



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

DOPOLNJEN PREDLOG

PRORAČUN

OBČINE

KOSTANJEVICA NA KRKI

ZA LETO 2015

Številka: 410-16/2014-51
Kostanjevica na Krki, marec 2015

Ladko Petretič
Župan

KAZALO

| | |
|--|----|
| I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE TER NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015 | 7 |
| II. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015 | 11 |
| III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2015 | 19 |
| IV. SPLOŠNI DEL..... | 22 |
| <i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> | 23 |
| Prihodki proračuna | 23 |
| 70 - DAVČNI PRIHODKI..... | 23 |
| 71 - NEDAVČNI PRIHODKI | 24 |
| 72 - KAPITALSKI PRIHODKI | 25 |
| 73 - PREJETE DONACIJE..... | 25 |
| 74 - TRANSFERNI PRIHODKI..... | 25 |
| Odhodki proračuna | 26 |
| 40 - TEKOČI ODHODKI | 26 |
| 41 - TEKOČI TRANSFERI | 26 |
| 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI | 27 |
| 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI | 27 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | 28 |
| <i>C - Račun financiranja</i> | 28 |
| V. POSEBNI DEL | 29 |
| <i>A - Bilanca odhodkov</i> | 30 |
| 01 - POLITIČNI SISTEM..... | 30 |
| 0101 - Politični sistem | 30 |
| 01019001 - Dejavnost občinskega sveta | 30 |
| 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 31 |
| 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov..... | 31 |
| 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 33 |
| 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike..... | 33 |
| 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike | 33 |
| 0203 - Fiskalni nadzor | 34 |
| 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora | 34 |
| 03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ..... | 35 |
| 0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba | 35 |
| 03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam..... | 35 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 36 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe | 36 |
| 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti | 36 |
| 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov..... | 37 |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 38 |
| 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ | 41 |
| 0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost..... | 41 |
| 05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost | 41 |

| | |
|--|----|
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 42 |
| 0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 42 |
| 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti | 42 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave | 43 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | 43 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 44 |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 45 |
| 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 45 |
| 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 45 |
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 46 |
| 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 48 |
| 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost | 48 |
| 08029001 - Prometna varnost | 48 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 49 |
| 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva | 49 |
| 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 50 |
| 11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 51 |
| 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu | 51 |
| 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 52 |
| 1104 - Gozdarstvo | 52 |
| 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest | 53 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 53 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura | 53 |
| 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 54 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 55 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa | 56 |
| 13029004 - Cestna razsvetljava | 58 |
| 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | 58 |
| 14 - GOSPODARSTVO | 59 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 59 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva | 60 |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 61 |
| 14039001 - Promocija občine | 61 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 62 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 63 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 63 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki | 64 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo | 65 |
| 1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov | 66 |
| 15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda | 66 |
| 1506 - Splošne okoljevarstvene storitve | 67 |
| 15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave | 67 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 68 |
| 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 68 |

| | |
|---|----|
| 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc..... | 68 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje..... | 69 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 70 |
| 16039001 - Oskrba z vodo..... | 70 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost..... | 71 |
| 16039003 - Objekti za rekreacijo..... | 71 |
| 16039004 - Praznično urejanje naselij..... | 72 |
| 16039005 – Druge komunalne dejavnosti..... | 73 |
| 16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju..... | 73 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)..... | 74 |
| 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč..... | 75 |
| 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO..... | 75 |
| 1702 - Primarno zdravstvo..... | 75 |
| 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov..... | 76 |
| 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva..... | 76 |
| 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja..... | 77 |
| 1707 - Drugi programi na področju zdravstva..... | 78 |
| 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo..... | 78 |
| 17079002 - Mrliško ogledna služba..... | 79 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 79 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine..... | 79 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina..... | 80 |
| 1803 - Programi v kulturi..... | 80 |
| 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo..... | 80 |
| 18039002 - Umetniški programi..... | 82 |
| 18039003 - Ljubiteljska kultura..... | 82 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi..... | 83 |
| 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti..... | 84 |
| 18059001 - Programi športa..... | 84 |
| 18059002 - Programi za mladino..... | 86 |
| 19 - IZOBRAŽEVANJE..... | 86 |
| 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok..... | 87 |
| 19029001 - Vrtci..... | 87 |
| 19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok..... | 88 |
| 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje..... | 88 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo..... | 89 |
| 19039002 - Glasbeno šolstvo..... | 90 |
| 1906 - Pomoči šolajočim..... | 91 |
| 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu..... | 92 |
| 20 - SOCIALNO VARSTVO..... | 92 |
| 2002 – Varstvo otrok in družine..... | 93 |
| 20029001 Drugi programi v pomoč družini..... | 93 |
| 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva..... | 93 |
| 20049001 - Centri za socialno delo..... | 93 |

| | |
|--|-----|
| 20049002 - Socialno varstvo invalidov | 94 |
| 20049003 - Socialno varstvo starih | 95 |
| 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih | 96 |
| 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 97 |
| 22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 98 |
| 2201 – Servisiranje javnega dolga | 98 |
| 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje | 98 |
| 22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 99 |
| 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 99 |
| 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 100 |
| 23029001 - Rezerva občine | 100 |
| 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč | 100 |
| 2303 - Splošna proračunska rezervacija | 101 |
| 23039001 - Splošna proračunska rezervacija | 101 |
| VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE | 103 |
| 2015-2018 | 103 |
| 2000 - OBČINSKA UPRAVA | 104 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 104 |
| 2002 - SPLOŠNE ZADEVE | 104 |
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 104 |
| 2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA | 105 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | 105 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa | 106 |
| 13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest | 106 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki | 107 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo | 107 |
| 15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanja voda | 108 |
| 16029003 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 108 |
| 16039001 - Oskrba z vodo | 108 |
| 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 109 |
| 16039003 – Objekti za rekreacijo | 109 |
| 16039005 - Druge komunalne dejavnosti | 109 |
| 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč | 110 |
| 2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 110 |
| 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov | 110 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi | 110 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo | 110 |
| 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 111 |
| 04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 111 |
| 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 111 |
| 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij | 111 |
| 14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 112 |
| 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju | 112 |

| | |
|---|-----|
| VII. LETNI PROGRAM PRODAJE, NABAVE IN NAJEMA OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015 | 113 |
| VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015 | 121 |
| IX. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETI 2015 IN 2016..... | 124 |

**I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN
PREDPOSTAVKE TER
NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE
ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI ZA
LETO 2015**

Pred vami je proračun za leto 2015, najpomembnejši akt, na podlagi katerega župan skupaj z občinsko upravo izvršuje svoje naloge.

V predlaganem proračunu želimo zagotoviti realizacijo naslednjih ciljev:

- tekoče izvajanje občinskega proračuna,
- financiranje z zakonom o financiranju občin predpisanih nalog,
- dinamično investicijsko dejavnost, s katero bi nadaljevali že začete investicije, pričeli nove pripravljene investicije in nastavili podlage za pripravo novih projektov, s katerimi bi reševali probleme, ki še niso bili rešeni, niti projektno obdelani,
- finančno strukturo proračuna, ki omogoča izvedbo zgoraj navedenih ciljev (ali večino teh), tudi ob morebitnem izpadu določenih rizičnih postavk planiranih prihodkov.

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2013-2016

Osnovni makroekonomski okvir za je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2014 (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, marec 2014), ker novelirana jesenska napoved za leto 2015 v času priprave navodil za pripravo proračuna še ni bila na razpolago.

Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2013 do 2016 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|
| Realna rast BDP v % | -1,1 | 0,5 | 0,7 | 1,3 |
| Realna rast izvoza proizvodov in storitev | 2,9 | 4,2 | 4,8 | 5,2 |
| Realna rast uvoza proizvodov in storitev | 1,3 | 3,5 | 5,2 | 5,3 |
| Realna rast zasebne potrošnje | -1,7 | -0,4 | 0,7 | 1,8 |
| Realna rast državne potrošnje | -2,0 | -1,5 | -0,9 | -0,9 |
| Realna rast investicij v osnovna sredstva | 0,2 | -0,5 | 1,0 | 0,0 |

Vir: [://www.umar.gov.si/](http://www.umar.gov.si/)

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|------|------|------|------|
| Inflacija | 0,7 | 0,8 | 1,4 | 1,6 |
| Rast produktivnosti dela | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Realna rast bruto plače na zaposlenega | -2,0 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
| Rast zaposlenosti po nacionalnih računih | -2,0 | -0,4 | 0,0 | 0,5 |

| | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|
| Stopnja registriranje brezposelnosti | 13,1 | 13,6 | 13,5 | 13,1 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|

Vir: [://www.umar.gov.si/](http://www.umar.gov.si/)

Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2015

Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost v letu 2015 (podskupina kontov 400, 401)

Pri načrtovanju odhodkov za plače je bilo potrebno upoštevati izhodišča Zakona za uravnoteženje javnih financ in Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), Uradni list RS, št. 95/2014, z dne 29.12.2014. Kadrovski načrt za leti 2015 in 2016 zmanjšanja števila zaposlenih v Občini Kostanjevica na Krki ne predvideva, pač pa ohranja število zaposlenih v tolikšnem obsegu, kot do sedaj.

Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402)

Ob pripravi podatkov za izdatke za blago in storitve je bilo treba upoštevati dejstvo, da se je gospodarska in javnofinančna situacija v zadnjih letih poslabšala, kar posledično pomeni tudi upad javnofinančnih prihodkov. Zato bo tudi v prihodnjih letih potrebno zniževati odhodke.

Subvencije (podskupina kontov 410)

Za rast odhodkov, namenjenih za subvencije, se uporablja raven iz leta 2014, s tem je mišljeno predvsem področje kmetijstva. Koncesionar Kostak d.d. pa je v letnem načrtu gospodarskih javnih služb za leto 2015 predvidel nekoliko višjo subvencijo občine k njihovim cenam.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom (podskupina kontov 411) in transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (podskupina kontov 412)

Za leto 2015 splošni kriterij upoštevanja stopnje inflacije ne velja, kljub temu, da je le-ta nizka in za leto 2014 znaša 0,2%. Upoštevati pa je kljub temu potrebno predvideno gibanje števila prejemnikov transferov v letu 2015 (dom za starostnike, pomoč na domu, razlika v ceni vrtca). Pri društvih so dotacije glede na realizacijo leta 2014 za 10% nižja.

Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)

Za leto 2015 splošni kriterij upoštevanja stopnje inflacije ne velja, kljub temu, da je le-ta nizka in za leto 2014 znaša 0,2%. Predlagani finančni načrti javnih zavodov za leto 2015 na področju materialnih stroškov ter transferjev za plače so bili višji, kot so bili na usklajevanjih odobreni.

Investicijski odhodki in investicijski transferi (konti skupine 42 in 43)

Na investicijskih transferih za leto 2015 je vključen transfer Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, za obnovo sanitarij v predprostorih telovadnice, ter transfer Valvasorjevi knjižnici za nakup novih računalnikov v enoti Kostanjevica na Krki.

Med večjimi investicijami na področju gospodarske infrastrukture v letu 2015 uvrščamo obnovo javnih poti ter začetek izgradnje avtobusne postaje.

Praviloma je pri investicijskih odhodkih potrebno upoštevati naslednji vrstni red izvrševanja:

1. prenos predobremenitev iz predhodnega leta,
2. sofinanciranje iz namenskih sredstev,
3. zagotavljanje zakonsko določenih programov in
4. novi projekti.

Ocena bilance prihodkov in odhodkov, finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v prihodnjih dveh letih

Vlada RS skupaj z reprezentativnima združenjema občin vseskozi usklajuje višino povprečnine, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za izvajanje z zakonom določenih nalog občine. Od višine dohodnine in finančne izravnave je odvisen tudi občinski proračun. Če občina nima dovolj lastnih virov za investicije, ki so

sofinancirane iz EU sredstev, potem ostane le še možnost dodatnega zadolževanja. Občinska uprava ocenjuje, da bo občinski proračun v prihodnjih letih ostal nekje na isti ravni kot v letu 2015.

Okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjih dveh letih

Občinska uprava ocenjuje, da bodo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, splošne zadeve, gospodarska infrastruktura, družbene dejavnosti, javne finance, proračun ter gospodarske dejavnosti) v prihodnjih dveh letih ostali nekje na isti ravni kot v letu 2015, odvisno od prihodkov, predvsem od višine povprečnine oziroma t.i. glavarine.

**II. ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE KOSTANJEVICA NA
KRKI ZA LETO 2015**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na ___ redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. 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 podkontov.

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

| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | | v EUR |
|---|--|---------------------------|
| Konto | Naziv konta | Proračun leta 2015 |
| 1 | 2 | 3 |
| <u>I.</u> | <u>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</u> | <u>2.334.122</u> |
| | <u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u> | <u>1.957.167</u> |
| <u>70</u> | <u>DAVČNI PRIHODKI</u> | <u>1.616.187</u> |
| 700 | Davki na dohodek in dobiček | 1.408.677 |
| 703 | Davki na premoženje | 154.100 |
| 704 | Domači davki na blago in storitve | 53.410 |
| <u>71</u> | <u>NEDAVČNI PRIHODKI</u> | <u>340.980</u> |
| 710 | Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 138.100 |
| 711 | Takse in pristojbine | 2.200 |
| 712 | Globe in druge denarne kazni | 6.200 |
| 713 | Prihodki od prodaje blaga in storitev | 200 |
| 714 | Drugi nedavčni prihodki | 194.280 |
| <u>72</u> | <u>KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>60.000</u> |
| 720 | Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 38.000 |
| 722 | Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 22.000 |
| <u>73</u> | <u>PREJETE DONACIJE</u> | <u>500</u> |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 500 |
| <u>74</u> | <u>TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>316.455</u> |
| 740 | Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 168.739 |
| 741 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 147.716 |
| <u>II.</u> | <u>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u> | <u>2.456.909</u> |
| <u>40</u> | <u>TEKOČI ODHODKI</u> | <u>754.877</u> |
| 400 | Plače in drugi izdatki zaposlenim | 116.224 |
| 401 | Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 18.324 |
| 402 | Izdatki za blago in storitve | 588.829 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 11.500 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 409 | Rezerve | 20.000 |
| <u>41</u> | <u>TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>984.543</u> |
| 410 | Subvencije | 68.021 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 602.550 |
| 412 | Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 55.475 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 258.497 |
| <u>42</u> | <u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>689.435</u> |
| 420 | Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 689.435 |
| <u>43</u> | <u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>28.055</u> |
| 431 | Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 16.555 |
| 432 | Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 11.500 |
| <u>III.</u> | <u>PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)</u> | <u>-122.787</u> |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | | |
| <u>IV.</u> | <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)</u> | <u>0,00</u> |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil | 0,00 |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 0,00 |
| <u>V.</u> | <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u> | <u>0,00</u> |
| 440 | Dana posojila | 0,00 |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 0,00 |
| <u>VI.</u> | <u>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>0,00</u> |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | | |
| <u>VII.</u> | <u>ZADOLŽEVANJE (500)</u> | <u>0,00</u> |
| 500 | Domače zadolževanje | 0,00 |
| <u>VIII.</u> | <u>ODPLAČILA DOLGA (550)</u> | <u>74.776</u> |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 74.776 |

| | | |
|--------------------|---|------------------------|
| <u>IX.</u> | <u>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u> | <u>-197.564</u> |
| <u>X.</u> | <u>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-74.776</u> |
| <u>XI.</u> | <u>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</u> | <u>122.787</u> |
| <u>XII.</u> | <u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u> | |
| | <u>9009 Splošni sklad za drugo</u> | <u>204.857</u> |

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

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

- požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenjena vzdrževanju gozdnih cest,
- prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki se uporabijo za nakup ali obnovo stvarnega premoženja,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,
- prihodki od komunalnih prispevkov,
- turistična taksa, ki se uporabi za razvoj in spodbujanje razvoja turizma.
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,
- prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega so bile pridobljene,

- transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij oziroma projektov, za katere so bila sredstva pridobljena.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljeni v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti oziroma veljavni proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog finančne službe neposrednega uporabnika župan.

Pri tem skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega podprograma ne sme presegati 30 % podprograma v sprejetem proračunu.

Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru proračunske postavke.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2016 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

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 dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

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

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

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.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF, na katerem se zbirajo sredstva, namenjena za pokrivanje stroškov ukrepov ter za pomoč prizadetim pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč (suša, potres, požar, poplave ter druge naravne oziroma ekološke nesreče).

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 15.000 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 800 EUR.

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko dolgoročno zadolži do višine 0 evrov. Občina se v letu 2015 lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 evrov.

11. 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)

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 2014 zadolžijo do skupne višine 0 evrov.

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 2014 izdajo poroštva do skupne višine glavnice 0 evrov.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 0 evrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2016)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na Krki v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 410-16/2014-

Kostanjevica na Krki, _____

Občina Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič, l.r.

Župan

III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2015

K 1. členu

S prvim členom se določa vsebina odloka.

K 2. členu

V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu za leto 2015 je uporabljen pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov, ki proračun deli na področja proračunske porabe (PPP), ta naprej na glavne programe (GPR) in le-te na podprograme (PPR).

K 3. členu

S tem členom se določa izvrševanje proračuna na ravni proračunske postavke – podkonta.

K 4. členu

V tem členu so opredeljeni namenski prihodki proračuna občine. Zakon o javnih financah v 43. členu določa, da so namenski prejemki:

- donacije,
- namenski prejemki proračunskega sklada,
- prihodki od lastne dejavnosti neposrednega uporabnika,
- prihodki od zamenjave ali prodaje občinskega stvarnega premoženja in
- odškodnine iz naslova zavarovanj.

V odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se lahko določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna.

K 5. členu

Določena so pooblastila in omejitve županu ter finančni službi pri prerazporeditvah pravic porabe.

K 6. členu

V 6. členu je določeno prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let. Vsebina člena je smiselno povzeta po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Tako je določeno, da se lahko v letu 2015 prične postopek za prevzem obveznosti za celotno vrednost projekta. Obveznost pa se lahko prevzame na način, da predobremenitve investicijskih kontov v letu 2016 skupaj znašajo največ 50% sredstev, zagotovljenih za investicije v letu 2015 in v ostalih prihodnjih letih največ 20% sredstev. Za prevzem obveznosti, ki bremenijo proračun prihodnjega leta za izdatke tekočih odhodkov in transferov, pa je določeno, da le-te lahko znašajo največ 25% pravic porabe za te namene v letu 2015.

K 7. členu

Glede na to, da se pri samem izvrševanju proračuna včasih pojavijo potrebe po prerazporeditvi v okviru projektov, zajetih v načrtu razvojnih programov, je s tem členom dana možnost, da župan lahko spremeni vrednost posameznih projektov v okviru NRP. O spremembah, ki presegajo 20 % vrednosti posameznih projektov v NRP, odloča občinski svet.

K 8. členu

Člen določa, da je kot proračunski sklad opredeljen podračun proračunske rezerve. Prav tako določa višino, do katere se proračunska rezerva obračuna. Ta za leto 2015 znaša nominalno 15.000 EUR. V tem členu je tudi pooblastilo županu, da lahko v posameznem primeru odloči o uporabi sredstev proračunske rezerve v primeru naravne ali druge nesreče, do višine 5.000 EUR.

K 9. členu

V tem členu je vsebovano pooblastilo županu za odpis dolga dolžniku, kadar bi stroški izterjave bili večji, kot pa bi znašalo poplačilo dolga. Določeno je, da lahko župan odpiše posameznemu dolžniku dolg do skupne višine 800 EUR, pri tem pa celotni odpisan dolg ne sme znašati več kot 0,2 % primerne porabe, določene Občini Kostanjevica na Krki za proračunsko leto 2015 (primerne poraba za 2015 znaša 1.531.563). Prav tako ni možno dolga istemu dolžniku odpisati v naslednjem letu.

K 10. členu

Določa možnost dolgoročnega zadolževanja v letu 2015, ob soglasju Ministrstva za finance, možnost kratkoročnega zadolževanja ter možnost izdanih poroštev občine ob zadolževanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki.

K 11. členu

Določa 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.

K 12. členu

Ta člen določa, da se občina za potrebe upravljanja občinskega dolga v letu 2015 ne bo zadolžila.

K 13. členu

V tem členu je določena uporaba tega odloka v primeru začasnega financiranja v letu 2016.

K 14. členu

Ta člen določa rok uveljavitve predmetnega odloka.

IV. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna: 2.334.122 EUR

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Med davčnimi prihodki predstavlja največji delež dohodnina na kontu 7000. Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2015 je do 30.6.2015 določena v višini 525,00 EUR, od 1.7.2015 pa v višini 500,83 EUR. Po podatkih Ministrstva za finance znaša primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 1.531.563 EUR, kolikor znaša tudi dohodnina (1.408.677 EUR) in finančna izravnava (122.886 EUR) skupaj. Finančna izravnava je izkazana posebej na kontu 740000 (stran 4/14 splošnega dela proračuna).

Konec januarja 2015 je nastopil nov moment, ko je Vlada RS z reprezentativnima združenjema občin sklenila dogovor o višini povprečnine za leto 2015, in sicer:

- za obdobje od 01.01.2015 do 30.06.2015 znaša povprečnina 525,00 EUR,
- za obdobje od 01.07.2015 do 31.12.2015 znaša povprečnina 500,83 EUR.

Vlada RS je s tem sprejela zavezo, da bo v letu 2015 sprejela sistemske ukrepe za znižanje stroškov izvajanja z zakonom določenih nalog občin, za 22,8 mio EUR na letni ravni.

Delež dohodnine v celotnih prihodkih znaša 60,35%.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje predstavljajo 6,60% celotnih prihodkov. Med davke na premoženje uvrščamo:

- davek na nepremičnine,
- davek na premičnine,
- davek na dediščine in darila,
- davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

Med davki na nepremičnine največji delež predstavljajo prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb. Glede na to, da znaša letna stopnja inflacije 0,2%, na kar je vezan izračun NUSZ, zneskov za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 v proračunu nismo povečevali. Občina je v letu 2008 sprejela Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po katerem letno pridobiva prihodke, ki so namenski ter se porabljajo izključno za investicije v občini. Ostali davki na nepremičnine, ki smo jih planirali za leto 2015, temeljijo na realizaciji leta 2014.

Med davki na premičnine planiramo davek na vodna plovila in zamudne obresti v višini 550 EUR letno.

Med davki na dediščine in darila planiramo prihodek iz tega naslova v višini 10.200 EUR.

Med davke na promet nepremičnin in na finančno premoženje sodi davek na promet nepremičnin od fizičnih in pravnih oseb. Davek na promet nepremičnin je določen v višini 2% od prodajne vrednosti zemljišča. Za leto 2015 je ocena prihodkov iz tega naslova 20.350 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 2,29% celotnih prihodkov. Med domače davke na blago in storitve uvrščamo:

- davek na posebne storitve,
- druge davke na uporabo blaga in storitev.

Domači davki na blago in storitve, ki pripadajo občini, obsegajo davke od iger na srečo in druge davke na uporabo blaga in storitev, kamor sodijo turistične takse, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb, pristojbine za

vzdrževanje gozdnih cest, okoljske takse. Med občinskimi taksami - PO je planirana taksa za uporabo javne površine za Pizzerijo Otok v višini 1.700 EUR, med taksami za FO pa je planirana taksa v višini 1.200 EUR za uporabo javne površine (Karimani). Pomemben vir prihodkov je tudi okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je namenski prihodek proračuna in se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo (kanalizacija).

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V okviru te vrste prihodkov so najpomembnejši viri: prihodki od dividend in prihodki od premoženja ter predstavljajo 5,92% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2015.

Prihodki iz naslova dividend obsegajo dividende za lastniški delež v Kostaku, kjer ima občina 1.538 delnic. Kostak v letu 2014 izplačal 4,80 EUR dividende za delnico, enak znesek je planiran tudi v letu 2015.

Obresti za naložbe sredstev so planirane za ostanek sredstev iz naslova telekomunikacij, ki bo vezan tudi v letu 2015. Poleg tega ima občina trenutno v vezavi še okoljske dajatve, prenesene iz preteklih let, ter odškodnino Zavarovalnice Triglav za ceste, poškodovane v poplavah 2014. Iz tega naslova planiramo prihodke v skupni višini 4.500 EUR. Opažamo, da so obrestne mere za naložbe denarnih sredstev iz leta v leto nižje.

Najpomembnejši del v okviru prihodkov od premoženja v letu 2015 predstavljajo prihodki od drugih najemnin, kamor so vključeni prihodki od oddaje počitniškega objekta v Nerezinah v najem, ter prihodki od najemnin gospodarske komunalne infrastrukture, s katero upravljata podjetji Cerod in Kostak. Vsi tovrstni namenski prihodki so izkazani tudi na odhodkih.

711 - Takse in pristojbine

Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu, je za leto 2015 upoštevana realizacija leta 2014. Skupno naj bi bilo v letu 2015 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 2.200 EUR prihodkov. V strukturi proračuna takse in pristojbine predstavljajo 0,09% celotnih prihodkov. Višino upravnih taks določa Zakon o upravnih taksah.

712 - Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni so načrtovane globe za prekrške, prihodki od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo ter sodne takse na podlagi zakona o prekrških. Skupno so ti prihodki načrtovani v višini 6.200 EUR in predstavljajo 0,27% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2015. Od tega je nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (legalizacija črnih gradenj) planirano v višini 5.500 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave. Višina ocenjenih prihodkov v letu 2015 je 200 EUR. Za obdobje 2011 - 2018 je bila koncesija za upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Kostanjevici na Krki in Oštrcu podeljena podjetju Kostak d.d. Krško, zato prihodkov iz naslova grobarin ni v občinskem proračunu. Drugi prihodki od prodaje pomenijo morebitne prihodke od oglaševanja v občinskem glasilu Kostanjeviške novice. Delež prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavlja le 0,01% v celotnih prihodkih proračuna.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo prihodke od:

- komunalnih prispevkov,
- nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in
- druge izredne nedavčne prihodke.

Skupna višina drugih nedavčnih prihodkov znaša 194.280 EUR. V strukturi proračunskih prihodkov za leto 2015 to pomeni delež v višini 8,32%.

Komunalni prispevki so, glede na realizacijo leta 2014, planirani v višini 50.000 EUR. Pri nadomestilu zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta so planirani prihodki, ki občini pripadajo na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Predvidevamo prihodke iz tega naslova v letu 2015 v višini 138.780 EUR. Ti prihodki se vsakoletno usklajujejo s stopnjo inflacije

v Evropski uniji. Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 5.000 EUR predstavljajo sredstva EIB, ki jih občina pričakuje v prvi polovici leta 2015 s strani NLB, pri kateri je konec leta 2013 najela dolgoročno posojilo.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Planirani prihodki od prodaje osnovnih sredstev pomenijo prodajo ½ hiše na Oražnovi ulici 15, ki je občini pripadla v zapuščinski obravnavi po pokojni lastnici, za katero je občina doplačevala domsko oskrbo. V strukturi celotnih prihodkov tovrstni prihodki predstavljajo delež v višini 1,63%.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Pričakovani prihodki iz naslova prodaje zemljišč so za leto 2015 ocenjeni na 22.000 EUR, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 0,94%.

V letu 2015 si bo župan še naprej prizadeval odprodajo zemljišča v obrtni coni. Gre za parcelo št. 823/8, velikosti 6.118 m². Poleg tega je bil na 1. seji Odbora za finance in občinsko premoženje sprejet sklep, da se apartma v počitniškem naselju Nerezine uvrsti v program prodaje občinskega stvarnega premoženja. V primeru realizacije prodaje bodo prihodki uvrščeni naknadno v rebalans občinskega proračuna.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2015 iz naslova prejetih donacij ocenjujemo prihodke v višini 500 EUR, kar znaša 0,02% celotnih prihodkov proračuna.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2015 načrtovani prihodki v višini 168.739 EUR. V strukturi proračuna ti prihodki znašajo 7,23%. V letu 2015 je na kontu 740000 ponovno izkazana finančna izravnava v višini 122.886 EUR, ki jo občina prejema v dvanajstih, do 20. v mesecu.

Planirani prihodki predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 38.659 EUR, od tega:

- 23. člen ZFO za leto 2015 v višini 32.659 EUR, kar je le še slaba 1/4 sredstev leta 2014,
- požarna taksa v višini 6.000 EUR, ki ima na drugi strani namenski odhodek za nakup gasilske opreme za obe prostovoljni gasilski društvi.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740-004) v višini 7.194 EUR predstavljajo namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih občina prejme v ta namen iz Ministrstva za kmetijstvo, gošpodarstvo in prehrano, ter sredstva s strani MGRT za skupno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Iz kohezijskega sklada so planirani prihodki v višini 147.716 EUR za projekt hidravlične izboljšave pitne vode na območju Posavja, ki bo v letu 2015 zaključen.

Odhodki proračuna: 2.456.909 EUR

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru planiranih sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim se zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke zaposlenim v občinski upravi.

V okviru občinskega proračuna za leto 2015 skupni obseg načrtovanih sredstev znaša 116.224 EUR. V strukturi celotnih odhodkov proračuna za leto 2015 predstavljajo ta sredstva delež v višini 4,73%. Sredstva za plače so planirana na podlagi stanja zaposlenih za leto 2015 (glej prilogo - Kadrovski načrt). Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15) ostajajo plače javnih uslužbencev na enaki ravni kot v letu 2015, prav tako regres za letni dopust. Jubilejna nagrada v višini 433 EUR pripada javni uslužbenki za 20 let dela v javni upravi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2015 planirano 18.324 EUR in predstavljajo 0,75% odhodkov občinskega proračuna. Tudi prispevki za plače ostajajo na ravni leta 2014.

402 - Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov, ki so v proračunu predvideni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, je zajet širok krog izdatkov. V bistvu je to povzetek podkontov iz posebnega dela proračuna. Sem spadajo plačilo pisarniškega materiala in storitev, posebni material in storitve, izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatki za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje, ter druge operativne odhodke. Skupno je za izdatke za blago in storitve v letu 2015 v proračunu predvideno 588.829 EUR, kar v strukturi celotnega proračuna predstavlja delež 23,97%.

403 - Plačila domačih obresti

Na kontu 4031 so planirane obresti v višini 11.500 EUR, za najem dolgoročnih posojil pri Novi Ljubljanski banki, Deželni banki Slovenije in Skladu Ribnica. Obresti v strukturi celotnih odhodkov predstavljajo delež 0,47%.

409 - Rezerve

Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv: splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo v primeru naravnih nesreč. Skupno je za rezerve predvideno 20.000 EUR.

Splošna proračunska rezervacija je določena v višini 5.000 EUR in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna med letom (bodisi prerazporeditve na druge postavke bodisi plačilo iz postavke v primeru nujnih zadev).

Proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč je lahko v posameznem proračunskem letu obračunana v višini do 1,5 % realiziranih proračunskih prihodkov. Za leto 2015 je višja kot v preteklih letih in znaša 15.000 EUR, zaradi pogostosti naravnih nesreč v občini. V strukturi odhodkov proračuna predstavljajo sredstva rezerv 0,81%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo denarne pomoči, dane kmetom za naložbe v kmetijska gospodarstva in cenovno subvencijo podjetju Kostak, ki bi jo sicer plačevali občani na mesečnih položnicah kot omrežnino. V strukturi odhodkov predstavljajo subvencije 2,77% celotnih odhodkov proračuna za leto 2015.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom pomenijo plačilo oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo razlike v ceni v vrtcih) ter doplačila prevozov otrok v šolo.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu leta 2015 načrtovanih 602.550 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 24,52%. V večini primerov gre za zakonske obveznosti, ki jih mora občina upoštevati.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje društev in organizacij s področij socialnega varstva, zdravja, kulture, športa, turizma, požarnega varstva, dela z mladino in drugih. V proračunu za leto 2015 je načrtovanih 55.475 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 2,26%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Sem spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Poleg teh transferjev občina plačuje tudi transfer Občini Šentjernej za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva, transfer v sklade socialnega zavarovanja za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in transfer v JSKD.

Skupno je v letu 2015 predvidenih 258.497 EUR. Finančni plani javnih zavodov za materialne stroške in plače za leto 2015 niso bili v celoti upoštevani, saj je bila v večini primerov osnova za znižanje tovrstnih transferjev realizacija leta 2014. V strukturi proračuna znaša delež teh odhodkov 10,52%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za investicijske odhodke je v proračunu občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 planiranih 689.435 EUR, kar znaša 28,06% odhodkov proračuna občine za leto 2015.

Večji del investicijskih odhodkov predstavljajo novogradnje (obnova vodovodov, avtobusna postaja, cesta Velike Vodenice). Na kontu obnov so zajete obnove javnih poti, obnova strehe na večstanovanjskem objektu na Ulici talcev 20, kjer ima občina štiri stanovanja, obnova sejne sobe na Kambičevem trgu.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Delež teh odhodkov predstavlja skupno 0,67% v celotnih odhodkih proračuna.

Med investicijske transfere spadajo odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. Gre za sredstva požarne takse in sredstva za nakup in obnovo osnovnih sredstev prostovoljnemu gasilskemu društvu.

Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo vložek v nabavo opreme Cerod na podlagi lastniškega deleža v tem privatnem podjetju.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo transfere za investicije, ki jih izvajajo javni zavodi. OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je v planu investicij za leto 2015 predvidela obnovo sanitarij pri telovadnici, Valvasorjeva knjižnica pa bo v letu 2015 nabavila nove računalnike za potrebe knjižnice v Kostanjevici. Finančni načrt šole ni bil v celoti odobren. Šola je v plan vključila tudi venec na strehi stare šole, ki je bil obnovljen v letu 2014.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2015 ni planiranih prihodkov in izdatkov.

C - Račun financiranja

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov, povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja.

Novo zadolževanje v letu 2015 ni predvideno, so pa planirana odplačila dolgov poslovnim bankam in javnim skladom.

Sredstva na računih na dan 31.12.2014 znašajo 204.856,57 EUR.

Na 1. seji Odbora za finance in občinsko premoženje je bilo izpostavljeno tudi vprašanje glede dolgoročnega zadolževanja občine (glavnice, ročnost, obroki, obresti), zato v nadaljevanju prilagamo tabelo, iz katere so ti podatki razvidni:

| Banka | Leto črpanja | Višina posojila | Obr. mera | Inf. obresti | Mesečna anuiteta | Ročnost | Obdobje odplačila |
|---------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|------------------|---------|----------------------------|
| NLB | 2013 | 80.974,00 | 1 M EUR + 2,40 | 7.513,74 | 1.306,03 | 5 LET | 15.12.2014 - 30.12.2019 |
| Sklad Ribnica | 2014 | 121.797,64 | 3 M EUR + 1,20 | 5.231,72 | 2.029,96 | 5 LET | 31.05.2015 - 30.04.2020 |
| DBS | 2014 | 300.000,00 | 3 M EUR + 2,35 | 27.590,65 | 3.572,00 | 7 LET | 30.01.2015 - 31.12.2021 |
| | | 502.771,64 | | 40.336,11 | 6.907,99 | | |

V. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema glavni program, in sicer:

- 0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški občinskega sveta, stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij.

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog ter sodelovanje z lokalnimi in državnimi organi.

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

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

1000 - OBČINSKI SVET

10110000 - SEJNINE OBČINSKEGA SVETA, ODBOROV IN KOMISIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejin članom občinskega sveta in članom odborov ter komisij. Izračun predloga pravic porabe temelji na Pravilniku o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki in številu izvedenih sej v prvem tromesečju leta 2015.

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

Predlog pravic porabe temelji na Pravilniku o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, v katerem so določeni bruto zneski sejin.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev župana in članov občinskega sveta, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov (na primer samoprispevek).

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o volilni kampanji
- zakon o političnih strankah

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

Dolgoročni cilj je uresničevanje volje volivcev ter zakonite izvedbe lokalnih volitev.

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

Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno izvedene volitve v smislu pritožb tako volivcev, kot tudi kandidatov, kakor tudi izvolitev župana ter konstituiranje občinskega sveta.

1000 - OBČINSKI SVET

10160000 – DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje, ki so političnim strankam in posameznikom nastali ob lokalnih volitvah leta 2014.

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

Predlog pravic porabe temelji na Sklepu o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2014, ki ga sprejme Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku
- zakon o volilni kampanji
- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon za uravnoteženje javnih financ
- zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti vso potrebno podporo pri izvrševanju funkcije župana in podžupana.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu, torej zagotoviti nemoteno izvrševanje funkcije župana in podžupana.

1002 - ŽUPAN

11150000 - NADOMESTILO ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki se zagotavljajo sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na nepoklicnem opravljanju funkcije župana in podžupana (predvideva se imenovanje in nastop funkcije podžupana od maja 2015 dalje) ter je v skladu s Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, Sklepom o določitvi plače županu in podžupanu ter Zakona za uravnoteženje javnih financ.

11210000 - MATERIALNI STROŠKI-ŽUPAN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za pokrivanje stroškov za dejavnost župana, ki jih izvaja v okviru svojih pristojnosti. Pretežni del stroškov se nanaša na stroške reprezentance (gostinske storitve, protokolarna darila, stroški porok, novoletna darila).

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

Predlog pravic porabe temelji na predpostavki, da bodo v letu 2015 iz te postavke kriti naslednji stroški: protokolarna darila, redna reprezentanca župana (gostinske storitve), novoletni koledarji in rokovniki.

11220000 - ODNOSI Z JAVNOSTMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokritje stroškov obveščanja javnosti v lokalnem časopisu Posavski obzornik, kontaktnih oddajah na lokalnih televizijah, medijske čestitke, obveščanje v primeru elementarnih nesreč ter sofinanciranje lokalnih medijev – TV Vaš kanal, oddaja Posavski obzornik.

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

Predlog pravic porabe za leto 2015 temelji na realizaciji leta 2014. Občina Kostanjevica na Krki vsako leto z Televizijo Novo mesto sklene letno pogodbo o sofinanciranju oddaje Posavski obzornik. Objave v časopisu Posavski obzornik pa prevzema z naročilnicami.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vodenje finančnih zadev in storitev. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

Področje porabe zajema dva glavna programa, in sicer:

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,
- 0203 Fiskalni nadzor.

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je tekoče izvajanje plačilnega prometa preko uporabe sodobnih informacijskih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike.

002029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah,
- zakon o plačilnem prometu
- zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti
- zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

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

Letni izvedbeni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70010000 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačevanje provizije Upravi RS za javna plačila, ki nastajajo v zvezi s plačevanjem v okviru podračunov Občine Kostanjevica na Krki.

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

Predlog pravic porabe za leto 2015 temelji na realizaciji leta 2014. Obresti na kontu 402999 pomenijo obresti za stanje na enotnem zakladniškem računu (EZR) pri Banki Slovenije, ki sredstva obrestuje z negativno obrestno mero. Osnova za plačilo stroškov je Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih podračunov pri Upravi RS za javna plačila.

0203 - Fiskalni nadzor

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in s tem delovanje v skladu z zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij (sejnine), materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah,
- zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj podprograma je poslovanje Občine Kostanjevica na Krki skladno z veljavno zakonodajo. Uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih neskladij, ugotovljenih s strani nadzornega odbora, ter odpravo nepravilnosti.

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela.

1001 - NADZORNI ODBOR

10120000 - SEJNINE NADZORNEGA ODBORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejin članom Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki.

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

V letu 2015 so pravice porabe na postavki enake kot v sprejetem proračunu za leto 2014.

10130000 - DEJAVNOST NADZORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejin za namen nadzora finančnega poslovanja občine za leto 2014.

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

V letu 2015 bo nadzorni odbor izvedel obvezen nadzor finančnega poslovanja občine, javnih zavodov in društev, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna, za leto 2014, kot nalaga zakonodaja.

10220000 - MATERIALNI STROŠKI NADZORNEGA ODBORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo materialnih stroškov nadzornega odbora (kotizacija).

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

Predlog porabe temelji na predpostavki, da se bodo posamezni člani nadzornega odbora udeležili vsaj enega izobraževanja na temo nadzora javnih financ. Glede na to, da je nadzorni odbor sestavljen iz novih članov, so

pravice porabe v letu 2015 višje kot v letu 2014, da se jim zagotovi osnovno izobraževanje na seminarjih, ki jih organizira Združenje občin Slovenije, katerega članica je tudi Občina Kostanjevica na Krki.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sodelovanje občin v mednarodnih institucijah, sodelovanje z občinami iz tujine in mednarodno humanitarna pomoč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednja glavna programa:

- 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba,
- 0303 Mednarodna pomoč.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid tovrstnega mednarodnega sodelovanja in članstva je v večji prepoznavnosti in promociji občine zunaj državnih meja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 03029001 Članarine mednarodnim organizacijam,
- 03029002 Mednarodno sodelovanje občin.

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

03029001 Članarine mednarodnim organizacijam: članarine mednarodnim organizacijam, katerih članica je občina.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je zastopanje interesov občine skozi različne organizacije, društva.

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

Vzdrževanje stikov na področju sodelovanja z organizacijami in društvi.

1000 - OBČINSKI SVET

10950000 - ČLANSTVO V DRUGIH ORGANIZACIJAH IN ZDRUŽENJIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo članstva v mednarodni organizaciji Entente Florale ter za plačilo letne članarine Združenju zgodovinskih mest, katerega članica je v letu 2012 postala tudi občina Kostanjevica na Krki. Člani Odbora za finance in občinsko premoženje so na 1. redni seji sprejeli sklep, da članstvo Občine Kostanjevica na Krki v Združenju seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov ni več potrebno, zato so pravice porabe nižje za 250 EUR, kolikor je znašala letna članarina v tem društvu.

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

Predlog pravic porabe temelji na sprejetem proračunu za leto 2014 ter sklepu odbora za finance.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 0401 Kadrovska uprava,
- 0402 Informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
- 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah

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

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in drugimi lokalnimi organi.

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

Letni cilj je sprotno obveščanje domače in tuje javnosti s predpisi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

1000 - OBČINSKI SVET

10310000 - OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov objav splošnih in posamičnih aktov, sprejetih s strani občinskega sveta ali župana, v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Predlog pravic porabe temelji na realizaciji leta 2014.

10320000 - OBČINSKO GLASILO - KOSTANJEVIŠKE NOVICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za tisk in oblikovanje občinskega glasila - Kostanjeviških novic, za plačilo uredniškemu odboru Kostanjeviških novic v obliki sejin ter za plačilo avtorjem za objavljene članke v glasilu v obliki avtorskih honorarjev.

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

Predlog pravic porabe v letu 2015 temelji na izhodišču, da bodo v letu 2015 izšle 3 številke Kostanjeviških novic.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah

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

Častno nagrajevanje občanov, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo.

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

Letni cilj je izvedba postopka podelitve nagrad in priznanj.

1000 - OBČINSKI SVET

10940000 - OBČINSKA PRIZNANJA IN NAGRADE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki, namenjeni za občinska priznanja in nagrade, obsegajo stroške, povezane z nabavo oziroma izdelavo občinskih priznanj. Katera občinska priznanja se bodo v letu 2015 podelila, je odvisno od predlogov, ki bodo podani na podlagi javnega razpisa za podelitev občinskih priznanj.

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na preteklih izkušnjah, ocena je, da bodo sredstva v letu 2015 zadostovala za pokritje izdelave občinskih priznanj. Mestni ključni so bili v letu 2012 nabavljeni na zalogo, zato predlog pravic porabe na tej postavki zadostuje za izdelavo usnjenih map in listin za namen podelitve občinskih priznanj.

1002 - ŽUPAN

11320000 - OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE IN PRAZNIKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo državnih proslav, spominskem dnevu ter ostalim občinskim prireditvam. Iz te postavke so kriti stroški ostalih priložnostnih prireditev ter stalnih prireditev, ozvočenje prireditev, tisk in raznos plakatov, tisk vabil, zahval, oblikovanje vabil, zahval, priložnostne poštno znamke, gostinske storitve ob prireditvah, avtorski honorarji, avtorske pravice SAZAS, honorarji nastopajočim, cvetje, in drugo).

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

Predlog pravic porabe temelji na predpostavki, da bo občina tudi v letu 2015 organizirala proslave in prireditve ob državnih praznikih (Kulturni dan, Dan upora proti okupatorju, Dan državnosti, Dan samostojnosti). Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami na začetku leta izdela program občinskih prireditev ter oceno stroškov. Predlog pravic porabe v letu 2015 je za 1.100 EUR nižji kot realizacija leta 2014, ker ne bo več varovanja prireditev.

11320003 - OBČINSKI PRAZNIK OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje stroškov, ki so povezani z izvedbo občinskega praznika- slavnostne seje (avtorski honorarji nastopajočim, glasbeni nastopi skupin, vodenje slavnostne seje, gostinske storitve, vabila in plakati, drugi stroški ...).

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

Predlog pravic porabe v letu 2015 je nekoliko višji od realizacije leta 2014 in temelji na programu slavnostne seje.

11330000 - POKROVITELJSTVA IN DRUGE DOTACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje prireditve in dogodkov, ki niso predmet ostalih javnih razpisov v občini ter so občinskega in širšega pomena, za promocijo na prireditvah zunaj občine, za sofinanciranje dogodkov, ki niso vključene v sistem sofinanciranja redne dejavnosti društev. Iz te postavke se financirajo tudi prireditve in dogodki izven občinskih meja.

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

Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa. Predlog pravic porabe v letu 2015 za 10% nižji kot realizacija leta 2014.

11360006 – DRUŠTVO VINOGRADNIKOV KOSTANJEVICA – CVIČKARIJA 2015

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje prireditve Teden cvička, ki je od lanskega leta ponovno v Kostanjevici. Vsakoletna prireditev vključuje tako strokovne, zabavne in rekreativne vsebine, na prizorišča pa privablja številne prijatelje vina in Dolenjske. Teden cvička se tradicionalno prične s povorko, v kateri sodelujejo vinogradnice in vinogradniki, cvičkove princeze, kralji in ambasadorji cvička, sommelierji, vinski vitezi in drugi gostje.

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

Predlog pravic porabe znaša 1.000 EUR, prejemnik sredstev Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki kot organizator prireditve, na osnovi neposredne pogodbe, ker je prireditev pomembna tudi za občinski prostor. Prireditev bo podprta tudi s strani posavskih in dolenjskih občin, zato je prav, da jo podpre tudi župan oziroma naša občina.

11360007 – DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI – 20. OBLETNICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje prireditve ob praznovanju 20. obletnice društva.

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

Predlog pravic porabe znaša 1.000 EUR, sredstva prejme Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci kot organizator prireditve, na osnovi neposredne pogodbe.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

Z upravljanjem in vzdrževanjem poslovnih objektov v lasti lokalne skupnosti ohranjamo uporabno vrednost objektov.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je ohranjanje delovnih pogojev za zaposlene.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

58000000 - UPRAVLJANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsi poslovni prostori v lasti občine so s pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori oddani v upravljanje upravniku. Upravnik se na podlagi predmetne pogodbe obvezuje za naročnika opravljati vse posle in storitve v zvezi z upravljanjem, kar zajema opravila v okviru rednega upravljanja ter dodatna opravila, navedena v določbah pogodbe. Opravila in naloge so razdeljene na posamezne sklope, in sicer:

- organizacijsko administrativna opravila,
- tehnično strokovna opravila,
- finančno računovodska in knjigovodska opravila in
- pravno premoženjska opravila.

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

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o stavbah in poslovnih prostorih ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti urejajo področje poslovnih stavb in njihovo upravljanje. Stvarnopravni zakonik in smiselno Stanovanjski zakon pa podrobneje določata obveznost določitve upravnika skupnih delov, če ima poslovna stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov. Poleg upravljanja skupnih delov, pa smo določili upravnika tudi za upravljanje posameznih poslovnih prostorov, kar omogoča redno vzdrževanje poslovnih prostorov in reševanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na uporabo poslovnega prostora.

58010000 - ZAVAROVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za poslovne zgradbe in prostore so sklenjene zavarovalne police, zavarovani so tudi skupni deli in naprave. Na podlagi pogodbe o izvajanju storitev upravljanja s poslovnimi prostori v imenu občine zavaruje vse poslovne prostore upravnik, in sicer za rizik požara, izliva vode, steklo, odgovornost in strojelom, po najugodnejši ponudbi. Upravnik sklene Pogodbo o zavarovanju v imenu in za račun občine, na podlagi predhodnega pooblastila naročnika.

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

Zavarovanje lastnine je obveza že iz najemnih razmerij, nujnost pa je zaradi zaščite lastnine in odgovornosti.

58110000 - REDNO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov je proces, ki poteka kontinuirano. Zajema izvedbo manjših popravil in del na objektu kot celoti ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Redno vzdrževanje na podlagi Pravidnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki se za poslovne stavbe in prostore smiselno uporablja so: popravila strešne kritine, pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrževalna dela, popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež, popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov– pločevinastih in drugih strešnih obrob in odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, popravila na vratih, oknih in

roletah, popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa, popravila v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih instalacij, popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh pri glavnih plinovodih in kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev, popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, namestitev hišnih redov, vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije, vzdrževanje poštnih nabiralnikov, vzdrževanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic in stopniščna avtomata v skupnih prostorih stavbe ter vzdrževanje in pregled skupinskih komunikacijskih naprav. V letu 2015 bomo tudi naročili izdelavo energetske izkaznice za osnovno šolo in vrtec, kot to narekuje Energetski zakon.

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

Smiselno se za poslovne zgradbe in prostore uporablja Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki določa standarde vzdrževanja – slednje pomeni izvedbo vseh del, ki so potrebna za to, da se poslovne zgradbe in prostore ohranja v dobrem stanju in omogoča njihovo normalno uporabo.

58120000 – POČITNIŠKI OBJEKTI V NEREZINAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 je Občina Kostanjevica na Krki na podlagi sporazuma o delitvi premoženja pridobila v last počitniški objekt v Nerezinah na Otoku Lošinju. V letu 2012 je bila zamenjana streha, nabavljen je bil nov štedilnik in bojler, v naslednjih letih pa se predvideva nova infrastruktura skozi celotno naselje, h kateri bodo morali pristopiti vsi lastniki počitniških objektov.

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

Navedeni znesek predstavlja letni pavšal za stroške, ki jih mora občina plačati Počitniški skupnosti Krško. Najemnina za leto 2015 bo glede na alotmajski dogovor nižja za cca 800 EUR kot v letu 2014. Posledično ocenjujemo, da bo na strani prihodkov iz naslova drugih najemnin enaka višina, v kolikor bo počitniški objekt v sezoni polno zaseden.

Na 1. redni seji Odbora za finance in občinsko premoženje je bilo dogovorjeno, da se apartma uvrsti v program prodaje občinskega stvarnega premoženja, ker ni rentabilen.

58130000 – POSAVSKA ŠPAJZA - OBRATOVALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je Občina Kostanjevica na Krki s projektom »Posavka špajza« delno obnovila poslovni prostor na Kambičevem trgu 5, kjer je vzpostavila pogoje za prodajo izdelkov okoliških kmetov.

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

Sredstva na postavki so ocenjena vrednost obratovalnih stroškov, ki jih bo Občina imela s plačilom stroškov elektrike, vode, ogrevanja, čiščenja in zavarovanja za poslovni prostor. Zaradi sofinanciranja investicije z EU sredstvi moramo voditi te stroške na posebni proračunski postavki.

58210000 – INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV (OB197-08-0013)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je Občina Kostanjevica na Krki obnovila prostore na naslovu Kambičev trg 5, ki niso bili del projekta »Posavska špajza«. Prostor bo namenjen poleg tržnice tudi ureditvi sejne sobe, arhiva ter turistične pisarne TIC.

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

Sredstva na postavki so ocenjena vrednost stroškov, ki jih bo Občina imela z obnovo ter nabavo pohištva za opremo sejne sobe, arhiva ter TIC-a.

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje zajema različne dejavnosti s področja tehnične kulture, ki zajema raziskovalno delo in učenje veščin iz vseh področij tehnike in naravoslovja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednji glavni program:
- 0502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost.

0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program 0502 Znanstveno raziskovalna dejavnost vključuje sredstva za financiranje aplikativnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje zanimanja za tehnična znanja, razvoj in uporabo teh znanj v praksi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost.

05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

05029001 Znanstveno raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

Podprogram zajema projekte, izbrane z vsakoletnim javnim razpisom, področja pa se opredelijo v samem javnem razpisu in sicer so to programi radioamaterstva, jamarstva, potapljanja z avtonomno potapljaško opremo, modelarstva, astronomije in druge dejavnosti s področja tehnične kulture.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna

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

Vzpodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi.

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

Povečanje članstva v že obstoječih klubih, boljša tehnična opremljenost klubov, izvedba posameznih akcij in prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

32490000 - TEHNIČNA KULTURA - DOTACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se dejavnost društev preko javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture (jamarji, radioklub).

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema na slednje glavne programe:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

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

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ustrezno uveljavljanje zahtev preko skupnega organa občin in pravočasno prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam,
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti,
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilj je zastopanje interesov Občine Kostanjevica na Krki skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot celote, kakor tudi na lokalnem nivoju.

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

Vzdrževanje sodelovanja z Združenjem občin Slovenije. Merjenje bo omogočeno s številom izpostavljenj težav pri delovanju občine, pridobivanju ustreznih informacij ter merjenju učinkov sodelovanja.

1000 - OBČINSKI SVET

10910000 - ČLANSTVO V ZDRUŽENJU OBČIN SLOVENIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so namenjena sredstva za plačilo članarine v Združenju občin Slovenije.

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

Predlog pravic porabe temelji na dosedanji višini članarine, ki je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Članstvo v Združenju občin Slovenije občinski upravi in občini zagotavlja pomoč in podporo strokovnjakov

združenja, prav tako ima uprava ugodnosti pri kotizacijah, ki so za člane združenja nižje kot sicer. Izračun temelji na realizaciji leta 2014.

10920000 - SOFINANCIRANJE REDARSKE SLUŽBE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so namenjena sredstva za sofinanciranje skupnega organa Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki in Škocjan.

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

Pravna podlaga je Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave - MIR (Ur. l. RS, št. 57/2012) ter na podlagi tega dne 30.11.2012 podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do MIR-a občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. V letu 2012 se je Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu pridružila tudi Občina Škocjan, zato se znižuje delež sofinanciranja stroškov s strani Občine Kostanjevica na Krki iz 20% na 15%.

Tako se stroški MIR-a sofinancirajo s strani občin v naslednjih deležih: Občina Šentjernej 44%, Občina Šmarješke Toplice 20%, Občina Kostanjevica na Krki 15%, Občina Škocjan 21%.

Izračun temelji na planu stroškov Medobčinskega redarstva, ki ga je pripravila Občina Šentjernej, in zajema sredstva za plače, materialne stroške in nakup opreme za delovanje MIR-a.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotene delo zaposlenih v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 06039001 Administracija občinske uprave,
- 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- zakon o javnih financah

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

Zagotoviti ustrezna in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave, zvišanje kakovosti izvajanja storitev.

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

Zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih.

2000 - OBČINSKA UPRAVA

12110000 - PLAČE - OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za izplačilo plač javnim uslužbencem, zaposlenim v občinski upravi. V občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki so sistemizirana štiri delovna mesta za nedoločen čas ter javni

uslužbenec za določen čas, na uradniškem delovnem mestu, na položaju direktorja občinske uprave (mandat traja 5 let).

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

V letu 2015 ne bo novega zaposlovanja ali zmanjševanja zaposlenih, raven plač ostaja na ravni leta 2014, regres za letni dopust je usklajen z določbami sprememb Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015. Jubilejno nagrado v višini 433 EUR bo v letu 2015 prejela javna uslužbenka, za 20 let dela v javni upravi. Ocenjujemo, da bodo pravice porabe na postavki zadostovale za izplačila plač v letu 2015, ker ne bo povečanja plačnih razredov in napredovanj. Predlog kadrovskega načrta za leti 2015 in 2016 je sestavni del predloga proračuna.

12210000 - MATERIALNI STROŠKI - OBČINSKA UPRAVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirani materialni stroški za delovanje občinske uprave, občinskega sveta in nadzornega odbora.

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

Materialnih stroškov v letu 2015 ne bomo povečevali, razen če se bodo povečale cene materiala in storitev. Osnova za izračun so že sklenjene pogodbe (čiščenje, varovanje, fotokopiranje, komunalne storitve, telefon, poštnina, gorivo, zavarovalne premije, odvetniške storitve), izdane naročilnice (pisarniški material, zdravniški pregledi zaposlenih, stroški seminarjev), izdani potni nalogi.

12230000 - OBJAVA JAVNIH NAROČIL IN RAZPISOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se planirajo stroški objave javnih naročil in razpisov v Uradnem listu Republike.

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

V letu 2015 bomo izvajali javne razpise s področju kulture, športa, sociale, turizma, kmetijstva in malih čistilnih naprav. Predlog pravic porabe temelji na realizaciji leta 2014.

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

Opis podprograma

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- stanovanjski zakon
- zakon o javnih financah

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

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.

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

Letni cilj pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog.

2000 - OBČINSKA UPRAVA

12240000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN UPRAVNIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so vključeni tekoče vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje računalniških aplikacij, nabava tonerjev in kartuš, vzdrževanje strojne računalniške opreme in fotokopirnega stroja, vzdrževanje spletne strani

občine, programska aplikacija za finance, vzdrževanje občinskega prostorskega sistema občine, programska aplikacija za izračun komunalnega prispevka, in drugo).

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

V letu 2015 so pravice porabe na postavki enake kot v sprejetem proračunu leta 2014.

12700000 - NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena opremljanju občinskih prostorov. V letu 2015 planiramo majhen del sredstev kot rezervo za nujno nabavo računalniške opreme v primeru, da bi prišlo do okvare. Konec leta 2014 je bil nabavljen program za prevzem e- računov, ki je zapadel v plačilo v letu 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0001

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

Pravice porabe temeljijo na planu nabave osnovnih sredstev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je izboljšanje opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štabov, enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kostanjevica na Krki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

- zakon o varstvu pred požarom

- zakon o gasilstvu

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

Dolgoročno zagotoviti pripravljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem zagotoviti varstvo pred nesrečami in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč.

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

Kazalci doseganja ciljev usposabljanja in pripravljenosti so se preverjali po končanem uspešnem temeljnem usposabljanju programskih vsebin v izobraževalnem centru uprave RS za zaščito in reševanje (ICRSZR) na Igu in odzivnosti na vse vrste dopolnilnega usposabljanja na lokalni ravni.

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

23110000 - SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV IN ENOT CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se sredstva za usposabljanje pripadnikov, enot in štaba CZ na občinski ravni, ter sredstva za zdravniške preglede operativnih gasilcev PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa.

23710000 - SOFINANCIRANJE OPREMLJANJA DRUŠTEV ZA POTREBE CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Programi se letno usklajujejo na ravni uprave, po dejanskih potrebah.

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

Pravice porabe v letu 2015 so ocenjene za nabavo materiala za potrebe civilne zaščite ter za sofinanciranje nakupa opreme Društva potapljačev Vidra Krško.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
- zakon o varstvu pred požarom
- zakon o gasilstvu

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

Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot in služb za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Kostanjevica na Krki.

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

Na podlagi letnih poročil prostovoljnih gasilskih društev v občini.

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

20110001 - SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost se načrtuje za pripravljenost prostovoljnega gasilskega društva Kostanjevica na Krki in hiter odziv na lokalni ravni ob vseh vrstah nesreč in ogrožanja, predvsem ob požarih, eksplozijah, evakuacijah ljudi in materialnih dobrin, poplavih in neurjih, potresih in drugih nesrečah na območju.

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

Pravice porabe na postavki so znižana za 10% glede na realizacijo leta 2014.

20110002 - SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD PREKOPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost se načrtuje za pripravljenost prostovoljnega gasilskega društva Prekopa in hiter odziv na lokalni ravni ob vseh vrstah nesreč in ogrožanja, predvsem ob požarih, eksplozijah, evakuacijah ljudi in materialnih dobrin, poplavalah in neurjih, potresih in drugih nesrečah na območju.

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

Pravice porabe na postavki so znižana za 10% glede na realizacijo leta 2014.

20120000 - SREDSTVA ZA USPOSABLJANJE IN DELOVANJE PRIPADNIKOV PGD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost se načrtuje za kritje stroškov nezgodnega zavarovanja operativnih gasilcev prostovoljnih gasilskih društev.

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

Predlog pravic porabe temelji na višini prispevka za PIZ in ZZ, ki je v letu 2014 znašal 9,31 EUR na prostovoljnega operativnega gasilca, višina prispevka se vsako leto poveča. V letu 2015 bo zavarovanih približno 90 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev za primer nesreče v operativnih akcijah, v katerih sodelujejo gasilci.

20610001 - SREDSTVA ZA IZGRADNJO IN OBNOVO TER NAKUP OS PGD KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskega doma v Kostanjevici na Krki in pomožnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0022

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

Predlog pravic porabe temelji na letnem planu nabav in investicijskega vzdrževanja PGD Kostanjevica na Krki. Ker je društvo dobro opremljeno z voznim parkom, se v letu 2015 ohranja raven dotacij iz leta 2008.

20610002 - SREDSTVA ZA IZGRADNJO IN OBNOVO TER NAKUP OS PGD PREKOPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskega doma na Prekopi in pomožnih objektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0023

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

Predlog pravic porabe temelji na letnem planu nabav in investicijskega vzdrževanja PGD Prekopa. Ker je društvo dobro opremljeno z voznim parkom, se v letu 2015 ohranja raven dotacij iz leta 2008.

20910003 - POŽARNI SKLAD - PGD KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljen je stalen vir sofinanciranja za namensko nabavo gasilske opreme iz zbranih državnih virov požarne takse v skladu z zakonom o požarnem varstvu. Občina Kostanjevica na Krki ima sklenjeno ustrezno pogodbo z republiškim odborom za razdelitev sredstev požarnega sklada, ki neposredno določa in nadzira uporabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0024

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

Predlog pravic porabe temelji na oceni oziroma povprečju dosedanjih prejetih sredstev.

20910004 - POŽARNI SKLAD - PGD PREKOPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotovljen je stalen vir sofinanciranja za namensko nabavo gasilske opreme iz zbranih državnih virov požarne takse v skladu z zakonom o požarnem varstvu.

Občina Kostanjevica na Krki ima sklenjeno ustrezno pogodbo z republiškim odborom za razdelitev sredstev požarnega sklada, ki neposredno določa in nadzira uporabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0025

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

Predlog pravic porabe temelji na oceni oziroma povprečju dosedanjih prejetih sredstev.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. SPVCP skrbi za vzgojo in preventivo mladih z akcijami »Prvi šolski dnevi«, »Brezhibno vozilo je varno vozilo«, ki je namenjena starejšim občanom. V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje prometne varnosti, zmanjšanje števila prometnih nesreč, osveščanje otrok o varnosti v prometu.

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

Izvedba letnih akcij Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 08029001 Prometna varnost,

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti.

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

Izvedba letne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skupaj s Policijsko postajo Krško, SPVCP Krško in ZŠAM Krško.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

42170000 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se delovanje občinskega SPVCP, ki skrbi za izvajanje varnosti v cestnem prometu v občini.

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

V letu 2015 bo SPVCP Občine Kostanjevica na Krki izvajal vsakoletne akcije in skrbel za nabavo preventivnega materiala (odsevni trakovi, kresničke,...). SPVCP si bo za ta namen prizadeval pridobiti tudi donacije iz domačih virov.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo,
- 1105 Ribištvo.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S pospeševanjem kmetijske dejavnosti občina prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v primarni kmetijski pridelavi in povečevanje števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na podeželju (tudi nekmetijskih) ter pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega izgleda kulturne krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) kot ukrep izboljšanje posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja kmetovanja in zaraščenost kmetijskih površin; sledi povečanje tržne organiziranosti in vzpodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig, z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti in obstoječo infrastrukturo (zelenjadarstvo, sadjarstvo, jagodičevje...). Poudarek bo namenjen ohranjanju tradicionalnih oblik kmetovanja in kontroliran način pridelave hrane, ohranjanju kmetijske proizvodnje na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo s sodelovanjem aktivne kmetijske politike v kmetijstvu ter varovanju kmetijskih zemljišč pred trajno spremembo namembnosti, zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, trajnostni in gospodarni rabi naravnih in človeških virov. Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov učinkovitejši prenos in sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo dejavnosti na tem področju.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,

- 11029003 Zemljiške operacije,
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o gozdovih
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS in Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo; ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva.

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

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

50010000 - NALOŽBE V KMETIJSKO GOSPODARSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S selektivnimi razpisnimi pogoji želimo usmerjati investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje stroškov, pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmetijskih gospodarstev, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave hrane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0029

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

Pri planiranju pravic porabe je predviden enak obseg sredstev po javnem razpisu kot v letu 2014. Sredstva se bodo delila po sprejemu novega pravilnika s področja kmetijstva. Subvencije za naložbe so oproščene plačila dohodnine po sedaj veljavni zakonodaji.

50040000 - ŠTIPENDIRANJE BODOČIH PREVZEMNIKOV KMETIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij. Gre za obliko finančne pomoči pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz občine Kostanjevica na Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji.

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

Pri planiranju smo izhajali iz plana za leto 2014. Sredstva na postavki zadostujejo za štipendiranje štirih bodočih prevzemnikov kmetij. Višina enkratne štipendije, ki se deli po javnem razpisu, znaša 450 EUR.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,....), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Programa razvoja podeželja RS ter Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti, ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva.

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

Letni cilj je enak dolgoročnim.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

50610000 - CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN OBNOVA VASI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevamo, da bodo imela z dopolnitvijo obstoječih razvojnih programov in izdelavo novih programov za programsko obdobje 2014-2020 kmetijska gospodarstva možnost pridobiti tudi del sredstev iz ukrepa Leader. V ta namen na RRA deluje tehnična pisarna LAS Posavje. Tudi naša občina je članica LAS-a Posavje, tako ima vsak posameznik možnost kandidirati na razpisu za nepovratna sredstva Leader.

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

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje članarine za članstvo v LAS Posavje.

50630000 – OBNOVA STRAŽNEGA STOLPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stražni stolp v Črneči vasi je kulturni spomenik, ki propada, zato je prav, da občina poskrbi za nujna obnovitvena dela na stražnem stolpu.

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

Sredstva na postavki bodo namenjena za nujna vzdrževalna dela – obnova strehe.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 11039001 Delovanje služb in javnih zavodov,
- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno oskrbo potepuških živali.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno oskrbo najdenih potepuških živali.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

50050000 - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi najem kletke in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu).

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

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadostovala za oskrbo najdenih potepuških živali. Težko je namreč oceniti, kolikšna bo oskrba najdenih potepuških živali, saj je to odvisno predvsem od klicev občanov, ki prijavljajo takšne primere. Konec leta 2014 se je pogodba z Zavetiščem za male živali Brežice iztekla, zato smo zavetišča že pozvali k zbiranju ponudb za izbor najugodnejšega zavetišča za oskrbo malih živali.

50060000 – TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za porabo sredstev, ki jih lokalna skupnost prejme s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Sredstva se porabijo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Kostanjevica na Krki, in sicer namensko za naslednje namene: krma za divjad, semena in umetna gnojila za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah, projekt vlaganja male divjadi (fazan) v okolje, ostalih sredstev za izvajanje biotehničnih ukrepov. Upravičenec do sredstev je LD Kostanjevica na Krki.

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

Na postavki je samo ocena pravic porabe, ker v danem trenutku še ne vemo, kolikšna bo višina koncesijske dajatve, določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Odhodek je namenski in ima svoj prihodek na kontu 710306.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj vzdrževanja gozdnih cest je omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o gozdovih

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

Učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest ter omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj.

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

Stroški vzdrževanja gozdnih cest se krijejo iz namenskih prihodkov in sicer iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ter prispevkom občine iz drugih virov.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

42210000 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje gozdnih poti na območju občine po programu vzdrževanja gozdnih cest, ki ga pripravi Zavod RS za gozdove. Obnova gozdnih cest se financira iz prihodkov pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (704-708) in delno iz drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo (740-004).

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1303 Železniški promet in infrastruktura,
- 1304 Letalski promet in infrastruktura,
- 1305 Vodni promet in infrastruktura.

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno omrežje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest,
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa

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

Redno vzdrževanje cest je dejavnost, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjšanju stroškov vlaganj v celotno cestno omrežje.

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

Letni cilji so:

- izvedba rednega letnega vzdrževanja cest,
 - urejanja naselij – mesta Kostanjevica na Krki in Prekopa,
 - izvedba rednega vzdrževanja lesenih mostov v Kostanjevici na Krki vključno z odstranjevanjem naplavin.
- Vse navedeno se izvaja na podlagi koncesijske pogodbe.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

42010000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest in poti.

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

Planiran obseg rednega letnega vzdrževanja cest v letu 2015 je nižji od leta 2014 za cca 27.000 EUR.

42010001 – UREJANJE NASELIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Urejanje mesta Kostanjevica na Krki ter naselja Gornja in Dolnja Prekopa (pometanje javnih površin, pločnikov, urejanje avtobusnih postajališč, odstranjevanje smeti, itd.).

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

Planiran obseg je enak realizaciji leta 2014, le da je postavka v proračunu leta 2015 nova. Do sedaj so se ti stroški knjižili na postavko tekočega vzdrževanja cest.

42010002 – POPRAVILO MOSTOV IN ODSTRANJEVANJE NAPLAVIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževalna dela na lesenih mostovih v Kostanjevici na Krki, odstranjevanje naplavin pod mostovi.

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

Planiran obseg rednega vzdrževanja lesenih mostov in odstranjevanja naplavin je planiran v višini 7.000 EUR. Postavka v proračunu leta 2015 je nova. Do sedaj so se ti stroški knjižili na postavko tekočega vzdrževanja cest.

42020000 - ZIMSKA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest in poti.

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

Planiran obseg zimskega vzdrževanja cest (zimska služba) v letu 2014 je temeljil na predpostavki, da bo zimska sezona 2014/2015 enako zahtevna kot predhodna. Glede na dejanski obseg izvajanja zimske službe, predvsem v mesecu februarju 2015, je planiran bistveno višji znesek in znaša 97.650 EUR. Podlaga izvedbe je koncesijska pogodba in izvedbeni program.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine),

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa

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

Del sredstev je namenjen za nujna investicijska vzdrževalna dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov, predvsem pa soglasodajalci, postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta.

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

Letni cilj je realizacija programa investicijskega vzdrževanja cest za leto 2015.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

45000000 - IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje občinskih lokalnih cest in mostov, skladno s prioritarnim načrtom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0005

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

Realizacija nujnih investicijsko sanacijskih del na lokalnih cestah v letu 2015. Posegi se določajo po ugotovljeni potrebi.

45000024 – PROJEKT SAVA- KRKA BIKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava medobčinskega in medregijskega projekta izgradnje magistralnih kolesarskih poti. V občini Kostanjevica na Krki se predvideva izgradnja kolesarske poti ob regionalni cesti od Dobrave do krožišča Dobe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-13-0004

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

Ocena stroškov temelji na pripravi dokumentacije, če se bodo občine odločile za nadaljevanje projekta v letu 2015.

45000025 – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LESENIH MOSTOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stanje lesenih mostov v Kostanjevici na Krki zahteva posebno investicijsko obravnavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0008

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

Ocena stroškov temelji na oceni poškodovanosti parketov lesenih mostov.

46000000 - IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0006

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

Realizacija programa asfaltiranja javnih poti v letu 2015. Program sprejme občinski svet. Nujni ostali investicijski posegi na javnih poteh, ki se ugotovijo tekom leta.

46000254 - JP 693071 KOČARIJA –VELIKE VODENICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se priprava in izvedba projekta prestavitve in asfaltiranja dela predmetne javne poti na Vodenicah (ob domačijah Pirc in Penca).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-14-0001

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

Ocena stroškov pridobitve gradbenega dovoljenja in izvedbe del.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa

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

Z izvajanjem zastavljenih nalog bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

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

Zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

42600000 - PROMETNA SIGNALIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba horizontalne in vertikalne signalizacije po potrebi.

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

Obnova talne prometne signalizacije za leto 2015.

Obnova oziroma dodatna postavitev horizontalne signalizacije (po potrebi).

Podlaga je koncesijska pogodba.

42620000 – CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kostanjevica na Krki bo skupaj z Občino Krško pristopila k projektu izdelave celostne prometne strategije, ki bo osnova za načrtovanje konkretnih investicijskih projektov iz tega področja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0006

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

Ocena stroškov temelji na oceni vrednosti projekta in predpostavki, da bo projekt sofinanciran z nepovratnimi sredstvi v višini cca 65%.

42700000 - UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavitev dveh avtobusnih postajališč ob občinskih cestah, kjer je to najbolj potrebno (predvideno Dolšce- Oštrc, Črneča vas).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0004

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

Ocenjena vrednost postavitve dveh postajališč.

4280000 – POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vse slovenski medobčinski projekt vzpostavitve vsaj 50 tipiziranih postajališč za avtodome v 3 letih. Med njimi se načrtuje tudi postajališče v Kostanjevici na Krki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0001

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

Ocenjena vrednost del na pripravi dokumentacije – strokovne podlage.

42900000 - UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev parkirišča s postajališčem za avtobuse pri zdravstvenem domu (43 parkirišč za osebna vozila, 3 parkirišča za avtobuse, objekt postajališča).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0007

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

Vrednost del je določena na osnovi DIIP-a, sprejetega v marcu 2015.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah

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

Izboljšati varnost udeležencev v prometu in zagotoviti večjo varnost občanov.

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

Izboljšanje delovanja sistema javne razsvetljave in racionalizacija stroškov javne razsvetljave.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

42500001 - JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRIKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje javne razsvetljave v občini.

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

Ocena porabe električne energije za obstoječo infrastrukturo javne razsvetljave glede na realizacijo leta 2014 in morebitno priključitev obrtne cone – vzpostavitev novega odjemnega mesta.

42510000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadaljevanje programa racionalizacije v skladu z načrtom (varčne sijalke) ter odprava nepredvidenih okvar.

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

Program vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2015. Podlaga je koncesijska pogodba. Predviden je zmanjšan obseg kot leta 2014.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah

- zakon o varnosti cestnega prometa

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana za plačilo obveznosti Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, ceditve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričetni pripravljati leto do dve prej kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov predvsem pa soglasodajalci postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta.

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana za plačilo obveznosti za rekonstrukcijo ceste čez naselje Prekopa.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

43000107 - REKONSTRUKCIJA REG. CESTE - PREKOPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planira se izvedba 3. faze rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo (600 metrov ceste s pripadajočo infrastrukturo, tudi fekalno kanalizacijo, ki je v celoti strošek občine) – v letu 2015 izvedba postopka izbire izvajalca del – postopek izvede DRSC.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-08-0002

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

Plačilo obveznosti za izveden strokovni nadzor (če bo izvajalec izstavil račun) na 2. fazi rekonstrukcije. Podlaga je podpisana pogodba.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Cilj promocijskih in razvojnih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna. Sredstva so namenjena za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih programov, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajata s strani občine ustanovljena ali soustanovljena javna zavoda na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, Posavske garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.

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

V letu 2015 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja s področja turizma in podjetništva preko javnih zavodov CPT Krško ter RRA Krško, z nadaljevanjem izvajanja projektov iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje. Za programsko obdobje 2014-2020 se sprejemajo nove usmeritve za izvajanje storitev.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

52300000 - SOFINANCIRANJE PODJETNIŠTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izvajanju splošnega podjetniškega svetovanja, informiranju podjetnikov, izvajanju promocijskih aktivnosti na področju podjetništva in turizma ter strokovni pomoči obstoječim in novim podjetnikom na področju malega gospodarstva in turizma s Centrom za podjetništvo in turizem Krško.

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

Višina pravic porabe na postavki je namenjena izvajalcu, ki nudi informacije in nudi storitve občanom iz naše občine.

52310000 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MALO GOSPODARSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Regionalna razvojna agencija Posavje v sodelovanju z občinami Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Radeče in Sevnica izvaja projekt Posavska štipendijska shema. Problem Posavja kot manj razvite regije je nizka izobrazbena struktura, visoka in strukturna brezposelnost ter beg možganov. Reševanja teh težav smo se lotili s pilotnim projektom Posavska štipendijska shema, ki se danes uporablja kot poenoten sistem štipendijskih shem v Sloveniji. Sredstva iz te postavke so usmerjena v sofinanciranje programov in projektov, ki so namenjeni lokalnemu razvoju malega gospodarstva. Sredstva so namenjena za sofinanciranje štipendiranja dijakov in študentov iz Posavja.

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

Delež sofinanciranja občine za štipendiranje dijakov in študentov iz Posavja. V letu 2014/2015 bomo na podlagi rezultatov razpisa Posavske štipendijske sheme sofinancirali štipendiste, v kolikor se bo na razpis prijavil delodajalec, ki ima sedež v občini Kostanjevica na Krki. Predvideva se tudi nadaljevanje štipendiranja na področju kulture.

52400000 - SOFINANCIRANJE RRA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so usmerjena v izvajanje nalog Regionalne razvojne agencije Posavje in sicer za spremljanje, koordiniranje, poročanje in nadzor izvajanja Regionalnega programa regije Posavje; za informiranje, svetovanje in pomoč pri pripravi regionalnih projektov in pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud, za svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije, za promocijo regije in investicij v regiji, za administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov iz regionalnega razvojnega programa.

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

Plan dela RRA za leto 2015 in letna pogodba z RRA Posavje. Sredstva, ki se namenajo RRA, ostajajo v enaki višini kot v proračunu za leto 2014.

52410000 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV - GARANCIJSKI SKLAD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za garancije v obliki bančnega depozita za dolgoročne investicijske kredite pod ugodnejšimi pogoji, ki jih RRA Posavje na podlagi javnega razpisa objavi v Uradnem listu RS ali lokalnem časopisu. Višina garancije znaša od 50% do 80% od zneska odobrenega kredita s strani bank, s katerimi RRA Posavje sodeluje.

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

V garancijski sklad je naša občina prvič pričela vlagati v letu 2009. Nadaljnja vlaganja se v letu 2015 zaradi varčevalnih ukrepov ne bodo izvajala. Ker v zadnjih letih ni opaziti prevelikega interesa podjetnikov za garancije, se je Kreditni odbor Garancijske sheme na zadnji seji pogovarjal tudi o možnosti subvencije obrestne mere. Mogoče bi tak ukrep vzpodbudil podjetja k večjemu koriščenju teh sredstev.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

Turizem postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Zato moramo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma v razvoj turizma postopno vlagati in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Sredstva bodo, na podlagi ugotovitev in prioritet iz strategije razvoja turizma v občini Kostanjevica na Krki, usmerjena v spodbujanje razvoja turizma na našem območju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

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

Število obiskov domačih in tujih gostov, število nočitev domačih in tujih gostov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 14039001 Promocija občine,
- 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

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

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljjanje naših turističnih produktov na sejnih in drugih promocijskih aktivnostih.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

55200000 - PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za nadaljevanje financiranja promocijskih materialov, ki so turistično promocijskega značaja in so vezane na naše območje.

55600000 - SODELOVANJE NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Turističnim ponudnikom iz območja občine Kostanjevica na Krki omogočamo predstavitev njihove ponudbe na Sejmu Turizem in prosti čas v Ljubljani in s tem promoviranje naših turističnih potencialov širšemu krogu ljudi.

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

Sredstva so planirana v višini, kot predvideva razdelilnik stroškov po posameznih občinah iz Posavja, ki se bodo predstavite na sejmu TIP.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kašipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

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

V skladu s strategijo bomo spodbujali partnersko sodelovanje ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni v sofinanciranje posredovanja turističnih informacij, v označevanje turistično zanimivih točk.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

55210000 - RAZVOJNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev društev v občini, tako turističnega kot ostalih društev, ki delujejo na območju občine ter v statutu zagotavljajo tudi dejavnost razvoja in vzpodbujanje turizma.

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

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo razpisa za sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo društva iz naše občine, s področja turizma. Naknadno je bil znesek znižan za 10%, kot pri vseh ostalih javnih razpisih za društva. Naknadno, na predlog TD Kostanjevica na Krki, se bo iz postavke kril stroške izdelave turističnega spominka.

55220000 – TURISTIČNI ZNAKI IN KAŽIPOTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov izdelave in postavitve turističnih tabel, ki bodo označevale turistične znamenitosti v kraju.

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

Sredstva na postavki zadostujejo za izdelavo obvestilnih turističnih tabel, ki bodo postavljene na vpadnicah v občino Kostanjevica na Krki, pri rondojih in za izdelavo tabel, ki bodo označevale turistične znamenitosti (Galerija Božidar Jakac, Kostanjeviška jama, Gorjupova galerija).

55310000 - TIC - TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za posredovanje turističnih informacij v TIC-u pri GBJ v Kostanjevici na Krki. Turistične pisarne nudijo brezplačne informacije turistom, zbirajo podatke za potrebe informiranja obiskovalcev (informacije o prostih sobah, o celotni turistični ponudbi), pripravljajo turistične programe, tržijo spominke, zemljevide, izdelke domače in umetne obrti, izvajajo promocijo na vseh segmentih s področja turizma, organizirajo turistična vodenja s ciljem povečanja prepoznavnosti naše turistične ponudbe.

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

Višina planiranih sredstev za leto 2015 ostaja na ravni leta 2014.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - varovanje okolja in naravne dediščine zajema naslednje glavne programe:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, urejeno zbiranje in čiščenje odpadnih voda v naseljih občine in zbiranje in sortiranje komunalnih odpadkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
- 15029002 Ravnanje z odpadno vodo,
- 15029003 Izboljšanje stanja okolja.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe, ustrezno ravnanje z odpadki, izboljšanje stanja v okolju.

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

Urejen sistem gospodarjenja s komunalnimi odpadki.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40510003 - SOVLAGANJA V DEPONIJO CEROD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2011 (po podpisu sporazuma o ureditvi spornih razmerij z občino Krško) podpisala pogodbo o razdružitvi poslovnega deleža Občine Krško v družbi Cerod d.o.o. Novo mesto. Na podlagi pogodbe ima Občina Kostanjevica na Krki poslovni delež v tej družbi, v nominalnem znesku 8.972,60 EUR, kar znaša 0,8270% osnovnega kapitala družbe Cerod d.o.o..

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

Glede na poslovni delež in na skupščini CEROD-a potrjenim planom, bo tudi v letu 2015 potrebno sovlaganja naše občine v sanitarno deponijo. Gre za odhodke, ki imajo na drugi strani namenske prihodke. Občina namreč prejema najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo, katere solastnica je. Ta sredstva najemnin namensko vlaga nazaj v obnovitvene investicije obstoječe sanitarne deponije Cerod. Podatki so iz poslovnega plana za leto 2015.

40510003 - CEROD II

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2011 (po podpisu sporazuma o ureditvi spornih razmerij z občino Krško) podpisala pogodbo o razdružitvi poslovnega deleža Občine Krško v družbi Cerod d.o.o. Novo mesto. Na podlagi pogodbe ima Občina Kostanjevica na Krki poslovni delež v tej družbi, v nominalnem znesku 8.972,60 EUR, kar znaša 0,8270% osnovnega kapitala družbe Cerod d.o.o..

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

Glede na poslovni delež in na skupščini CEROD-a potrjenim planom, bo tudi v letu 2015 potrebno sovlaganja naše občine v projekt CEROD II, če se bo ta nadaljeval. Podatki so iz poslovnega plana za leto 2015.

61000000 - RAVNANJE Z ODPADKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odvoz komunalnih odpadkov iz čistilnih akcij oziroma aktivnostih z odpadki, ki niso pokriti s koncesijsko pogodbo.

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

Predviden obseg aktivnosti v letu 2015 je ocenjen, predvideva po stroške povezane z morebitno čistilno akcijo.

62000000 – UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški ureditve mest za ekološke otoke.

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

Predviden obseg aktivnosti v letu 2015 je ureditev oziroma postavitev treh ekoloških otokov.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo.

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo, subvencioniranje malih čistilnih naprav občanom na javnem razpisu, priključitev Gorjanske ceste na kanalizacijo, izdelava projektne dokumentacije za nove sisteme.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40500000 - KANALIZACIJSKI SISTEMI IN ČN - PREKOPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Novelacija PGD, PZI projekta kanalizacijskega sistema Prekopa, pridobitev pogodb o služnosti, t.j. priprava projekta do faze, ko je mogoča pridobitev gradbenega dovoljenja. Obveza gradnje tega sistema je določena z državnim operativnim programom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-08-0011

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

Ocena stroškov izvedbe planiranih aktivnosti.

40500002 - KANALIZACIJSKI SISTEM ČRNEČA VAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pridobitev manjkajočih služnosti in izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo, če bo za to odločitev. Obveza gradnje tega sistema je določena z državnim operativnim programom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0007

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

Ocena stroškov izvedbe planiranih aktivnosti.

40500003 – FEKALNA KANALIZACIJA GLOBOČICE- SLINOVCE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova fekalne kanalizacije na odseku Globočice – Slinovce.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0002

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

Ocena stroškov izvedbe planiranih aktivnosti. Investicija se bo financirala iz namenskih okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda.

40500050 - SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje občanov pri izgradnji malih čistilnih naprav, skladno z razpisnimi pogoji.

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

Plačilo subvencij po razpisu za leto 2015. Planira se povečan obseg glede na predhodno leto t.j. za skupaj cca 10 malih komunalnih čistilnih naprav.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je predvsem varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

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

Izboljšanje varovanja podtalnice.

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

Urejanje odvodnih kanalov.

40600000 – UREJANJE ODVODNIH KANALOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževalna dela na izgrajenih oziroma obnovljenih odvodnih kanalih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197- 11-0002

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

Planiran je znesek za morebitne nujne posege.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

Glavni program 1506 Splošne okoljevarstvene storitve vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje stanja v okolju in opozarjanje na prekomerne negativne vplive.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave: dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritve onesnaženosti, kontrola vodotokov.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja
- zakon o vodah
- zakon o ohranjanju narave

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

Izboljšanje stanja v okolju.

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

Cilj je izvedba analiz kakovosti pitne vode vaških vodovodov v letu 2015 ter analiza kopalne vode.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

60200000 - VARSTVO VODA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje analize pitne vode na zasebnih vodovodih, izvajanje analize kopalne vode.

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

Letna pogodba z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, za analizo pitne in kopalne vode.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristožnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzpostavitev potrebnih atributnih in grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev. Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave,
- 16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Opis podprograma

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

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

Vzpostavitev grafičnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave ter hkrati informirati in deloma avtomatizirati delo občinske uprave, tako na področju kvalitete kot tudi kvantitete storitev.

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in omogočiti njeno učinkovito delovanje v odnosu do občanov.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

66100000 - GEOINFORMACIJSKI CENTER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravice porabe so namenjene za izvajanje odloka o NUSZ, energetskega knjigovodstva ter ostale še nedefinirane aktivnosti, povezane z morebitnimi novimi odloki.

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

Že sklenjene pogodbe, ponudbe in ocene. Planira se znižan obseg sredstev na leto 2014.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o stavbnih zemljiščih

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

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

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

1002 – ŽUPAN

65010000 – ARHITEKTURNE DELAVNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 so planirane razstave na temo arhitekturnih delavnic, ki so se v preteklih dveh letih odvijale v Kostanjevici, pod mentorstvom dr. Žive Deu.

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

Plan razstav.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

65060000 - STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se planirajo aktivnosti na spremembi veljavnega OPN-a.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0008

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

Ocena stroškov predvidenih aktivnosti.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe.

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

V letu 2014 izvesti načrtovane aktivnosti na graditvi vodovodov.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40410000 – VODNI VIRI

Na postavki se v skladu s pogodbo z izvajalcem Kostak d.d. planirajo stroški izdaje projektnih pogojev, smernic in soglasij za priključitev uporabnikov na obstoječi vodovodni sistem, kanalizacijski in cestni sistem. Za leto 2015 je potrebno pogodbo obnoviti.

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

Pogodba z izvajalcem Kostak.d.d..

40420000 – HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokončanje del na odseku Gorjanska cesta –Bajin Vrh, Kostanjevica –Dobe –Dobrava , tehnični prevzemi in pridobitev uporabnih dovoljenj, plačilo situacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-08-0009

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

Razlika med predračunsko vrednostjo projekta in plačanimi stroški do 31.12.2014.

40420002 – INVESTICIJE IZ NAJEMNIN ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi prihodka iz najemnine za komunalno infrastrukturo (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih in padavinskih voda) financiramo na tej postavki subvencioniranje cen omrežnine občanom ter izvedbo obnovitvenih del na predmetni infrastrukturi skladno s programom GJS oziroma izkazanimi potrebami na terenu tekom leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-13-0003

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

Načrtovana poraba temelji na planiranem obsegu najemnine iz sprejetega programa GJS za leto 2015.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Investicije v infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Investicijsko vzdrževanje pokopališča, poslovilne vežice in zelenic v bližini pokopališča.

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

V letu 2015 so planirana sredstva za morebitne nujne posege na mrliški vežici, ki ne spadajo v redno vzdrževanje.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

41000000 - GRADNJA IN OBNOVA POKOPALIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje dejavnosti pokopališča.

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

Ocena stroška za morebitne nujne posege.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja

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

Urejenost naselij in s tem prispevati k boljšemu zgledu celotne občine.

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

Urejenost naselij in zelenic, ki so javne površine v občini, vzdrževanje grobišč.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40110000 - VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN GROBIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje parkov, zelenic in grobišč.

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

Ocena obsega realizacije vzdrževanja obstoječih javnih površin (košnje trave, urejanje cvetličnih gredic, krožišč, grobišč...) v letu 2015 je enaka realizaciji za leto 2014. Aktivnosti se izvajajo v okviru koncesijske pogodbe. Iz te postavke bo občina plačevala tudi letno najemnino za grobove domačih občanov (Gorjup, Kralj, Ivaniševič).

40130000 – ŠPORTNO IGRIŠČE OŠTRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje pogojev za rekreativno športno dejavnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0003

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

Gre za oceno stroškov, v tem trenutku predračunska vrednost ureditve zemljišča še ni znana. Potreben bo odkup zemljišča in ureditev travnatega igrišča za mali nogomet za potrebe občanov vasi Dolšce, Oštrc in Črneča vas. Lokacija je opredeljena v OPN-u.

40140000 – UREJANJE DOSTOPOV DO REKE KRKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje pogojev za javni dostop do obrežja reke Krke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0004

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

Gre za oceno stroškov del v letu 2015 na idejni zasnovi.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora

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

Zagotoviti ustrezno novoletno okrasitev v občini ter izobešanje zastav ob državnih ter občinskem prazniku.

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

Novoletna okrasitev starega mestnega jedra in s tem ustvariti prijetno novoletno vzdušje. Izobešanje zastav po občini ob državnih in občinskem prazniku. Zamenjava dotrajanih zastav. Aktivnosti se izvajajo v okviru koncesijske pogodbe.

42530000 - PRAZNIČNE OKRASITVE IN IZOBESANJE ZASTAV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba novoletne okrasitve in izobešanja zastav med letom.

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

Plan za 2015 je nekoliko nižji od realizacije za leto 2014.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

16039005 Komunalni urejanje zazidalnih območji v občini.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora, zakon o gradnji objektov, občinski prostorski dokumentu

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

Zagotoviti ustrezen obseg komunalno urejenih stavbnih parcel

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

Začetne gradbene aktivnosti na urejanju druge faze komunalnega opremljanja stanovanjskega območja Ljubljanska cesta.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

69320001- OPREMLJANJE ZEMLJIŠČ – LJUBLJANSKA CESTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Začetne aktivnosti na izvedbi 2 faze komunalnega opremljanja stanovanjskega območja Ljubljanska cesta – geološke raziskave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-08-0012

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

Planirana vrednost za 2015 je ocenjena.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

59000000 - PLAKATIRANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje občinskih plakatnih mest in zagotavljanje možnosti brezplačnih plakatnih mest za potrebe volitev in referendumov.

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

Stroški namestitve in odstranitve plakatov ob referendumih in volitvah. Glede na to, da občinska uprava sama namešča plakate, je znesek simboličen, da ohranja postavko v proračunu.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na Stanovanjski sklad in Slovensko odškodninsko družbo, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih in službenih stanovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

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

Cilj stanovanjski politike je zagotavljanje primernih najemniških stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih stanovanj ter zapolnitev nezasedenih stanovanj.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

57000000 - UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stanovanjske zgradbe in stanovanja so s pogodbo oddani v upravljanje. Upravnik ima s pogodbo predpisane naloge, ki jih mora tudi izvrševati (skrbi za tekoče vzdrževanje in zavarovanje stanovanjskih zgradb, na zborih lastnikov stanovanj le te obvešča o novostih s področja stanovanjske zakonodaje).

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

Letna pogodba z upravnikom stanovanjskih prostorov, Rudar Senovo. Osnova je ocena realizacije leta 2014, ki se letno usklajuje s stopnjo inflacije, po pogodbi.

57010000 - ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vse stanovanjske zgradbe in stanovanja so sklenjene zavarovalne police, zavarovani so tudi skupni deli in naprave.

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

Letna pogodba z upravnikom stanovanjskih prostorov, Rudar Senovo. Osnova je ocena realizacije leta 2014.

57110000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo obratovalnih stroškov nezasedenih stanovanj in plačilo vzdrževalnih posegov v stanovanjih - redna vzdrževalna dela. Pomemben del postavke so tudi vplačila v "rezervni sklad", iz katerega se črpajo sredstva za posege na skupnih delih in napravah v večstanovanjskih objektih, prav tako pa so sredstva namenjena za izdelavo energetske izkaznice za stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 11, ki se bo s 1.2.2015 oddalo v najem.

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

Letna pogodba z upravnikom stanovanjskih prostorov, Rudar Senovo.

57610000 – OBNOVA STANOVANJSKIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kostanjevica na Krki bo v letu 2015 sofinancirala obnovo strehe na večstanovanjskem objektu na naslovu Ulica talcev 20, kjer ima občina 4 stanovanja.

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

Sredstva na postavki so zagotovljena v ocenjeni vrednosti investicij. Za obnovo strehe na večstanovanjskem objektu Ulica talcev 20, kjer ima občina 4 stanovanja, bo osnova ponudba krovcev, ki ga bodo izbrali stanovalci na zboru stanovalcev. Ponudbe bo zbiral upravnik.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejeno pravno premoženjsko stanje občinskega zemljiškega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- zakon o stavbnih zemljiščih

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

63010000 - PREMOŽENJSKO PRAVNA UREDITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima na tem področju potencialne potrebe po izvedbi aktivnosti v bistveno večjem obsegu, kot je planirano. Postavka je predvidena za reševanje najnujnejših primerov, ki se bodo pokazali tekom leta 2015.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0011

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

Planiran obseg aktivnosti v letu 2015 je približno enak realizaciji leta 2014.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev za občane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Enakomernost dostopnosti občanom do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja s primerno zdravstveno mrežo.

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

33650000 ZP KOSTANJEVICA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (OB197-12-0007)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena investicijskemu vzdrževanju in investicijam v nepremičnine in opremo javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je občina. V letu 2015 predvidevamo delno obnovo strehe (na ravnem delu), ki je že dotrajana ter urediti prezračevanje v sanitarijah, ki so namenjene pacientom.

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

Delno letni plan investicij v ZP Kostanjevica na Krki, pridobljen s strani ZD Krško, delno nujna intervencijska dela. Predvideva se delna obnova strehe (nujna dela zaradi zamakanja) ter ureditev prezračevanja v sanitarijah.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševalo razlike v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. Posredno se bo zmanjšalo tudi ekonomsko in socialno breme, ki ga za družbo in posameznike predstavljajo bolezni in poškodbe.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Izboljšanje zdravja zlasti zdravstveno ogroženih otrok in invalidov, s higiensko in epidemiološko dejavnostjo preprečevati nastajanje morebitne gospodarske in zdravstvene škode.

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

Omogočiti zdravstveno letovanje otrok in invalidov, 2x letno izvesti deratizacijo brežin ter omogočiti učencem, ki obiskujejo osnovno šolo in imajo učne ali vedenjske težave, da obiskujejo Posvetovalnico za otroke in starše.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

33450000 POSVETOVALNICA ZA OTROKE IN STARŠE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu, kamor bo osnovna šola napotovala učence, ki imajo učne ali vedenjske težave.

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

Ocena realizacije v letu 2014.

33480000 - DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje pogojev za delo društev, ustanovljenih za izvajanje programov s področja zdravstvenega varstva. Sredstva se razdelijo na javnem razpisu.

Iz sredstev na postavki bodo sofinancirani:

- programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
- programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
- programi za promocijo zdravja v občini,
- programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
- programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov,
- programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

33490000 - PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju zdravstveno terapevtskih letovanj in kolonij. Razdeljena bodo na razpisu. Razpis bo izveden na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna RS, ki se smiselno uporablja tudi za lokalne skupnosti (1. člen pravilnika).

33500000 - DERATIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za preprečevanje prekomernega razmnoževanja glodalcev. Preprečevanje nastajanja gospodarske in morebitne zdravstvene škode.

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

Letna pogodba z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Novo mesto, ki 2x letno opravi deratizacijo.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za ogrožene skupine prebivalstva in odpravljanje najpogostejših vzrokov prezgodnjih smrti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
- 17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

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

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo ogroženim skupinam prebivalstva.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

33410001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se plačujejo storitve Centru za socialno delo Krško, ki izvaja postopke za pridobitev enkratnih socialnih pomoči, vodi opravila v zvezi z nameščanjem občanov v socialnovarstvene ustanove ter vodenje postopkov ob preverjanju upravičenosti do plačila pogrebniških stroškov.

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

Ocena realizacije v letu 2014.

33410002 - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KRŠKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov obveznega zdravstvenega zavarovanja za naše občane - osebe brez dohodkov oz. druge podlage za sklenitev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova.

Število upravičencev, ki si sami ne morejo zagotoviti obveznega zdravstvenega zavarovanja je približno 52 oseb na mesec.

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

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter povprečno število upravičencev v preteklih letih.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Ugotavljanje vzrokov smrti.

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

Ocena realizacije na proračunski postavki do konca leta 2014.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

33440000 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob smrti je potrebno opraviti zdravstveni mrliški ogled. V stroške mrliškega ogleda spadajo tudi stroški transporta do mesta mrliškega ogleda oziroma obdukcije. Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu pravi, da je plačnik obdukcij občinski organ, pristojen za zdravstvo.

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

Ocena realizacije na proračunski postavki v letu 2014.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1805 Šport in prostočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sofinanciranje obnove kulturne dediščine zaradi njenega ohranjanja in varovanja ter razvijanja njenega potenciala.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina,

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine

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

Sanacija in obnova nepremične kulturne dediščine ter s tem prispevati k lepšemu izgledu starega mestnega jedra ter samega mesta Kostanjevica na Krki.

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

Sofinanciranje obnove lastnikom nepremične kulturne dediščine na področju občine Kostanjevica na Krki preko javnega razpisa.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31610000 - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za obnovo spomenikov, ki so v lasti občine ter za pomoč pri obnovi drugim lastnikom nepremične kulturne dediščine preko javnega razpisa za pripravo projektne dokumentacije in manjša vzdrževalna dela ter za spomenike, ki so v lasti občine.

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

Realizacija na postavki v letu 2014, znižana za 10%.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume, ipd..

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039002 Umetniški programi,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039005 Drugi programi v kulturi,

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic

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

Povečati število obratovalnih dni vsaj na 4 v tednu.

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

Sofinanciranje sredstev za plače, materialnih stroškov za delovanje Valvasorjeve knjižnice v občini Kostanjevica na Krki, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa knjig ter investicijsko vzdrževanje v izposojevališču Kostanjevica na Krki.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31010001 - VALVASORJEVA KNJIŽNICA - PLAČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za zaposlene v Valvasorjevi knjižnici Krško. V knjižnici je redno zaposlenih 17 delavcev. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja za plače sredstva v višini deleža glede na število prebivalcev.

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

Finančni plan zavoda ter realizacija proračuna 2014.

31210001 - VALVASORJEVA KNJIŽNICA – MATERIALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja pokrivanje vseh materialnih stroškov delovanja (obratovalne in programske) knjižnice (pisarniški in splošni material in storitve, energija, voda, komunalne storitve in komunikacije, prevozni stroški in storitve, izdatki za službena potovanja, najemnine, elekrika, ogrevanje voda, varovanje premoženja, zavarovalne premije). Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za materialne stroške v obsegu, ki je določen v Pravilniku o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic. V 5. členu so določeni stroški krajevne knjižnice. V postavki pa so zajeti naslednji materialni stroški: programski stroški (materialni stroški za delo - strokovni priročniki in pripomočki za delo, prevozi ipd), splošni neprogramski stroški (materialni stroški, ki nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju) in delež skupnih materialnih stroškov knjižnice vezanih na dejavnost (7. člen Pravilnika).

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

Finančni plan zavoda je znašal 28.000 EUR. Osnova za proračun leta 2015 je realizacija v letu 2014, dodatno znižana zaradi racionalizacije stroškov.

31220001 - VALVASORJEVA KNJIŽNICA - IZOBRAŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za pokrivanje stroškov izobraževanja zaposlenih v knjižnici. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za izobraževanje v višini deleža glede na število prebivalcev.

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

Realizacija v letu 2014 in finančni plan zavoda.

31310001 - VALVAZORJEVA KNJIŽNICA - NAKUP KNJIG

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sredstva za nakup novega knjižničnega gradiva. Cilj je zagotoviti dovolj velik fond temeljne zaloge knjižničnega gradiva, ki bo po strokovnosti, pestrosti in informativnosti zadovoljil osnovne potrebe uporabnikov knjižničarskih storitev. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za nakup knjig stroške v obsegu, ki je določen v 8. členu Pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic ter na podlagi Sklepa o

določitvi delitvenega primanjkljaja, o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen podračun, v obdobju začasnega financiranja občine Kostanjevica na Krki ter o določitvi delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila prejšnja občina Krško.

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

Podatki iz finančnega načrta javnega zavoda.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

18039002 Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Odlok o ustanovitvi Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini.

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

Sofinanciranje občasnih razstav, ki jih prireja Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter sofinanciranje kiparskega simpozija Forma viva.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31320002 - GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - RAZSTAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije začasnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju, v Lamutovem likovnem salonu ter dodatnih programov. Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji.

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

Predvidena sredstva za leto 2014.

31330002 - GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - FORMA VIVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2015 se predvideva sofinanciranje izvedbe kiparskega simpozija Forma Viva.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o ustanovitvi društev
- Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v občini Kostanjevica na Krki

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

Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, predvsem pri ljubiteljskih izvajalcih.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31420000 - SREDSTVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki jih izvajajo društva iz občine Kostanjevica na Krki na področju kulture in so izbrani na javnem razpisu.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 10% manj kot v letu 2014.

31430000 – KD PIHALNI ORKESTER KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ki si je v letu 2011 pridobil status društva v javnem interesu, zato se z društvom sklepa neposredna pogodba, v kateri se določijo obveznosti Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 10% manj kot v letu 2014.

31450000 - FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV - JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zaobjemajo sofinanciranje programov, ki jih izvaja JSKD OI Krško na področju organiziranja ljubiteljske kulture v občini Kostanjevica na Krki. S tem zagotavljamo ohranjanje ravni delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini. Višini sredstev v letu 2015 enaka kot v letu 2014.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu

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

Ohranjanje in zagotavljanje možnosti za izvajanje in razvoj kulturnih programov.

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

Zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje Valvasorjeve knjižnice, izposojevališče v Kostanjevici na Krki ter fontane v starem mestnem jedru.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31620000 – VALVASORJEVA KNJIŽNICA-INVESTICIJE IN INV. VZDR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi nove opreme v izposojevališču v Kostanjevici na Krki.

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

Plan sredstev, ki ga je pripravil javni zavod in sicer v letu 2015 nameravajo obnoviti dotrajano računalniško opremo.

31670000 - DRUGA SREDSTVA ZA INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. V KULTURI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in vzdrževanju vodnjaka (fontana) v občini.

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

Sredstva na postavki za leto 2015 so planirana v nekoliko višjem znesku zaradi neplaniranega popravila črpalke na fontani.

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Kostanjevica na Krki ukvarja s športom ali športno rekreacijo,
- soustvarjanje pogojev, da se čim večje število otrok in mladostnikov vključuje v programe športa,
- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu,
- omogočanje strokovnega dela v športu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Kostanjevica na Krki

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

Dolgoročni cilji so ustvariti pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom, izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva, povečati delež mladih, ki se ukvarjajo športom, zagotavljati raven kakovostnega športa.

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

Z javnim razpisom povečati delež otrok, mladih in študentov, vključenih v razne programe športa.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

37410000 - DOTACIJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa v občini Kostanjevica na Krki. Občina Kostanjevica na Krki zagotavlja javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:

- interesna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovosti in vrhunski šport
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- športna rekreacija
- šport invalidov
- šolski šport.

Sredstva bodo razdeljena izvajalcem športnih programov na osnovi javnega razpisa.

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

Planirana sredstva na postavki so nižja, ker se bodo sredstva prerazporedila na postavko plač Osnovne šole Jožeta Gorjupa, s katero lahko, po navodilih in priporočilih Računskega sodišča, sklenemo neposredno pogodbo za sofinanciranje programov športa, ki jih izvaja šola izvaja za šoloobvezne otroke. Sredstva na postavki so nižja tudi zaradi 10% nižanja dotacij za društva.

37420001 - DOTACIJE ŠPORTNI ZVEZI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naloge, ki jih je lokalna skupnost dolžna izvajati skladno s 24. členom Zakona o športu in v skladu z Nacionalnim programom športa, so:

- spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,
- dajanje pobud in predlogov za izboljšanje stanja v športu,
- priprava strokovnih gradiv,
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog s področja športa,
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v šport.

Športna zveza Krško izvaja naloge opredeljene v 24. členu Zakona o športu. Predvideno je, da v letu 2015 Športna zveza Krško izvaja opredeljene naloge za občino Kostanjevica na Krki. V ta namen bo občina sklenila pogodbo s Športno zvezo Krško, ki bo opredeljevala obseg izvajanja programov ter medsebojne obveznosti in pravice. V okviru postavke Sredstva za delovanje Športne zveze se namenjajo sredstva za delno kritje osnovnih materialnih stroškov.

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

Letna pogodba s Športno zvezo Krško v enaki višini kot za leto 2014.

37450000 - DOTACIJE ZA DRUGE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s Nacionalnim programom športa lokalna skupnost uresničuje javni interes na področju športa s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. V letu 2015 bo občina Kostanjevica na Krki sofinancirala izvajanje področnih in državnih tekmovanj na področju osnovnošolskega športa. Plačuje se sorazmerni delež udeležbe športnikov iz OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki na tekmovanjih, ki jih pokriva področni center Brežice (občine Radeče, Sevnica, Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki). V ta namen je bila podpisana pogodba o izvedbi šolskih športnih tekmovanj s Zavodom za šport Brežice, ki je področni izvajalec šolskih športnih tekmovanj za področje Posavja. Podpisana pogodba velja za šolsko leto 2014/2015. Septembra 2015 pa bo podpisana pogodba za novo šolsko leto.

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

Letna pogodba o izvedbi šolskih športnih tekmovanj.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o društvih

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

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

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

Sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

38410001 - SREDSTVA ZA DELOVANJE DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena programom za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu in ki v naši občini izvajajo programe za otroke in mladino ter vzpodbujajo izvajanje čimbolj kakovostnih in pestrih programov za otroke in mladino. Strokovna komisija pregleda programe, prijavljene na javni razpis, in predlaga županu izbor programov za sofinanciranje. Cilj je doseči dobro kakovost izbranih programov. Postopek določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

Sredstva na postavki so planirana v višini 10% manj kot v letu 2014.

38420000 - SOFINANCIRANJE POSEBNIH AKCIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveza prijateljev mladine Krško, ki zajema prostočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v občini Kostanjevica na Krki in v počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinju, sofinanciranje programa Evropa v šoli, otroški parlament, bralna značka, teden otroka in zeleni nahrbtnik. Sredstva na postavki so planirana v višini 10% manj kot v letu 2014.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1904 Terciarno izobraževanje,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna predšolska vzgoja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 19029001 Vrtci,
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih, nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

V sodelovanju z vrtcem Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcu, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec. V primeru ugotovitve potrebe po oblikovanju dodatnih oddelkov v vrtcu, zaradi večjega vpisa otrok, zagotoviti delovanje novih oddelkov.

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

Zagotavljati nemoteno izvajanje dejavnosti vrtca.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

34400000 - RAZLIKA V CENI - VRTCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z razliko v ceni se vrtcu zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom staršev. V okviru iste postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo drugih stroškov vrtca, ki jih mora zagotoviti ustanovitelj in niso element cene.

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

Število izdanih odločb za plačilo razlike v ceni vrtca ter povprečna cena vrtca, ki ga plačujejo starši, sistemizacija delovnih mest v vrtcu.

34420000 - SOFINANCIRANJE VZGOJNIH PROGRAMOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za izvedbo vzgojnih dejavnosti vrtca Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v šolskem letu 2014/2015, ki bo organiziral takšne oblike dejavnosti za otroke, ki niso vključeni v vrtec (Cicibanove urice) ter plačilo strokovnih delavcev, ki opravljajo delo z vključenimi otroci, ki imajo posebne potrebe (logoped,..). Te pravice so jim priznane z odločbo o usmeritvi.

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

Realizacija leta 2014.

34450000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE VRTCA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje objekta vrtca Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. S tem se zagotavljajo pogoji za brezhibno obratovanje objekta. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketerska dela (razen polaganja novega parketa), mizarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije in opremo itn.

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

Glede na to, da je bil v letu 2014 obnovljen in dograjen prizidek k vrtcu, sredstva na postavki zagotavljajo le tekoče vzdrževanje.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok: sofinanciranje bolnišničnega oddelka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o lokalni samoupravi

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

S pomočjo takšnih programov sofinancirati bolnišnični oddelek v SP Brežice ter financirati novoletno obdaritev predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki in izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

34430009 - SOFINANCIRANJE VRTCA V BOLNIŠNICI BREŽICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje bolnišničnega oddelka v Splošni bolnišnici Brežice – plača vzgojiteljice.

34470000 - NOVOLETNE PRIREDITVE IN OBDARITVE OTROK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje novoletne obdaritve otrok na območju občine Kostanjevica na Krki ter izvedbe novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Kostanjevica na Krki.

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

Zbiranje ponudb za novoletno obdaritev otrok ter izvedbo programa.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

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

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda.

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

Nadaljevali bomo z zagotavljanjem materialnih in prostorskih pogojev ter izvajanjem aktivnosti in ukrepov, ki jih nalaga šolski sistem.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

36010003 - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki se iz te postavke zagotavljajo sredstva za varstvo vozačev in financiranje učitelja angleškega jezika v 1., 2. in 3. razredu (nadstandard) ter za programe športa, ki jih izvajajo izven šolskega programa za šolske otroke. Učencem vozačem je po zakonodaji potrebno zagotoviti varnost do odhoda avtobusov in kombijev (82. člen ZOFVI ter 56. člen Zakona o osnovni šoli).

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

Plan izdatkov, ki ga je pripravil javni zavod za leto 2015.

36010009 - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško se iz te postavke proračuna Občine Kostanjevica na Krki zagotavlja delež za varstvo vozačev izračunan na podlagi števila učencev iz Občine Kostanjevica na Krki (Trenutno 4 učenci).

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

Plan OŠ Dr. Mihajlo Rostohar za leto 2015 in realizacija leta 2014.

36210003 - MATERIALNI STROŠKI OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje osnovne šole. Občina Kostanjevica na Krki kot ustanovitelj Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor.

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

Plan OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica za leto 2015 ter realizacija v letu 2014.

36210009 - MATERIALNI STROŠKI - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško se iz te postavke proračuna Občine Kostanjevica na Krki zagotavlja delež za materialne stroške izračunan na podlagi števila učencev iz Občine Kostanjevica na Krki .

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

Plan OŠ Dr. Mihajlo Rostohar za leto 2015 ter realizacija v letu 2014.

36230003 - DODATNI PROGRAMI V OŠ - OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se zagotavlja nabava knjig za prvošolčke ob vstopu v šolo ter za najboljše učence.

36250003 - TEKOČE VZDRŽEVANJE – OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje objektov osnovnih šol. S tem se zagotavljajo pogoji za brezhibno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), mizarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije in opremo itn.

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

Plan OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

36250009 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje objektov osnovnih šol. S tem se zagotavljajo pogoji za brezhibno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), mizarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije in opremo itn.

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

Plan, ki ga je pripravila OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško.

36610003 - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. - OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov Osnovne šole Kostanjevica na Krki ter nabavo opreme in na ta način zagotoviti prostorske in materialne pogoje za dejavnost osnovne šole. V letu 2015 se bo nadaljevalo z investicijskim vzdrževanjem Osnovne šole Kostanjevica na Krki. Šola namerava obnoviti sanitarije in garderobe pri telovadnici osnovne šole, v skladu z finančnimi zmožnostmi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0021

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole.

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

Zagotavljanje sredstev za prevoz in prehrano delavcev Glasbene šole glede na število učiteljev, ter materialnih stroškov za delovanje zavoda v deležu glede na število vpisanih učencev iz občine Kostanjevica na Krki.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

36020010 - SREDSTVA ZA PLAČE - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli se iz te postavke zagotavljajo sredstva za regresirano prehrano zaposlenih ter prevoz na delo. Za kritje teh stroškov so predpisane zakonske finančne obveznosti (82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in kolektivna pogodba na področju vzgoje in izobraževanja).

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

Plan Glasbene šole Krško za leto 2015.

36220010 - IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev v Glasbeni šoli. Občina Kostanjevica na Krki krije svoj delež za strokovno izobraževanje v višini deleža glede na število učencev iz občine Kostanjevica na Krki.

36240010 - MATERIALNI STROŠKI - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje Glasbene šole. Občina Krško kot ustanovitelj Glasbene šole zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za materialne stroške v deležu glede na število učencev iz Občine Kostanjevica na Krki od celotnih stroškov.

36280010 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov tekočega (rednega) vzdrževanja objekta Glasbene šole v Krškem. S tem naj bi se zagotavljalo pogoje za normalno in varno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih za redno (tekoče) vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava rezervnih delov za instalacije in opremo itn. V postavki je upoštevan delež občine Kostanjevica na Krki, opredeljen na podlagi števila učencev iz občine Kostanjevica na Krki.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev enakih pogojev šolajočim.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

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

Varen ter pravočasen prevoz učencev-vozačev ter zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij, s čimer se omogoča dostopnost vsem udeležencem.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

36310000 - PREVOZI ŠOLSKIH OTROK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prevoze učencev-vozačev. Prevoznik, ki je izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih je Izletnik Celje. Poleg tega prevoznika pa učence na določenih relacijah prevaža tudi osnovna šola s svojim kombijem. Za te prevoze se zagotavljajo sredstva za gorivo ter vzdrževanje kombija. Prav tako se iz te postavke krijejo prevozni stroški za učence, ki obiskujejo OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Po Zakonu o osnovni šoli imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, oziroma ne glede na oddaljenost, če pristojni organ (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

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

Izhodišča: Občina Kostanjevica na Krki bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov upravičeni.

Kazalniki: Število učencev-vozačev

Vrednost: Število učencev vozačev v letu 2015 bo cca 120.

36320003 - ŠOLA V NARAVI – OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola že vrsto let izvaja zimsko in letno šolo v naravi. Zimska šola v naravi je praviloma namenjena učencem 6. razredov, letna pa učencem 4. razredov. V preteklih letih sta se sofinancirali obe šoli v naravi. Ko pa se je z novo šolsko zakonodajo obveznost sofinanciranja ene šole v naravi prenesla na državni nivo, občina sofinancira učencem izvedbo ene šole v naravi. Občinska sredstva bodo namenjena za sofinanciranje zimске šole v naravi. Osnovna šola v svojih kalkulacijah, ki jih izdelava za starše, ta prispevek tudi prikaže.

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

Sofinanciranje v višini 50 EUR na učenca, za skupno 25 učencev.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,

- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 – Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev, ki jih lokalna skupnost nudi določeni skupini uporabnikov - pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

35390001 – DARILA OB ROJSTVU OTROKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke občina sofinancira 200,00 EUR pomoči ob rojstvu otroka za otroke, ki imajo skupaj s staršem stalno prebivališče v občini, na podlagi odloka.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 20049001 Centri za socialno delo,
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

20049001 Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).

Center za socialno delo opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi. CSD opravlja storitve, ki mu jih določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za dom, preko javnih pooblastil pa tudi zadeve po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih. Sredstva

potrebna za sofinanciranje dejavnosti CSD-ja so izračunana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki določa tudi, da Občina Kostanjevica na Krki sofinancira dejavnost CSD-ja pri izvajanju pomoči na domu – ugotavljanje potreb, dogovor z upravičencem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o zavodih
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Kostanjevica na Krki

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

Občine financirajo osebno pomoč, organiziranje in vodenje pomoči družini na domu. Osebna pomoč zajema vodenje, svetovanje in urejanje. Obseg nalog določa nacionalni program ter standardi in normativi.

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

Glavni letni cilj je izvajanje "redne dejavnosti" v okvirih, ki jih določa zakonodaja.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35010001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO-PLAČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke občina financira: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke in davke delodajalca za vodjo enote Pomoč na domu.

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

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Izračun upošteva stroške v preteklem letu. Sredstva na postavki ostajajo nespremenjena v primerjavi s preteklim letom.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

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

Tudi v letu 2015 bomo sofinancirali bivanje invalidov, ki imajo stalno bivališče v občini Kostanjevica na Krki, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35320000 - OSKRBA POSEBNI DOMOVI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Občina Kostanjevica na Krki trenutno doplačuje oskrbo v posebnih domovih za 7 občanov.

Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev.

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

Izračun upošteva stroške v preteklem letu, le da so pravice porabe na postavki višje iz razloga načina knjiženja (DSO Impoljca se bo od leta 2015 knjižil delno na postavko za splošne, delno na postavko za posebne domove).

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: oskrba v splošnih domovih, pomoč družini na domu, prostovoljno delo, družinski pomočnik.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.

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

Tudi v letu 2015 bomo podpirali socialno varstvo starejših občanov z ustreznim sofinanciranjem oskrbe v domovih ter pomoči na domu,

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35310000 - OSKRBA SPLOŠNI DOMOVI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Občina Kostanjevica na Krki doplačuje oskrbo v splošnih domovih za 7 občanov.

Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev.

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

Izračun upošteva stroške v preteklem letu, le da so pravice porabe na postavki nižje iz razloga načina knjiženja (DSO Impoljca se bo od leta 2015 knjižil delno na postavko za splošne, delno na postavko za posebne domove).

35330001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - POMOČ NA DOMU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 43. členu določa, da občina zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter za pomoč družini na domu. V letu 1998 se je uveljavila Enota za pomoč na domu, ki deluje kot redna dejavnost pri Centru za socialno delo. Iz te postavke prispeva Občina Kostanjevica na Krki sredstva za delovanje in opravljanje nalog, ki obsegajo:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
- sredstva za prispevke in davke delodajalca,
- sredstva za materialne stroške (stroški materiala in storitev),
- izboljšati kakovost življenja upravičencev,
- bivanje upravičencev v domačem okolju,
- začasna oskrba osebe, ki čaka na sprejem v zavod,
- omogočiti življenje izven zavoda invalidom ali osebam brez svojcev brez namestitve v zavod.

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

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,51/08,5/09, 6/12). Izračunane so vse postavke (stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, investicijska vzdrževanja,..). Sredstva so namenjena delavcem, ki opravljajo neposredno socialno oskrbo in delež koordinatorja. Osnova za višina sredstev v predlogu je plan dela Centra za socialno delo Krško za leto 2015, ki predvideva 19 oskrbovalcev in 1 koordinatorja.

35340001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - PROSTOVOLJNO DELO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Je posebna oblika dela z mladimi. Namenjena je usposabljanju in nudenju osebne pomoči otrokom s težavami ter družabništvu ostarelim in pomoči osebam s psihičnimi težavami.

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

Pri planiranju je bil upoštevan plan in realizacija v letu 2014.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških (npr. nakup šolskih potrebščin za otroke, plačilo šole v naravi, nabava kurjave....).

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

Zagotavljanje ustreznih socialnih pomoči, daril ob rojstvu otroka, subvencioniranje stanarin za neprofitna stanovanja.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35360000 - POGREBNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost kritja pogrebnih stroškov v nekaterih primerih občini nalaga Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, ki v 20. členu določa: "Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega. Če ni dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega."

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

Sredstva na postavki zadostujejo za pokritje pogrebnih stroškov za eno umrlo osebo.

35370000 - SUBVENCIONIRANJE STANARIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravico do znižane najemnine imajo najemniki socialnih in neprofitnih stanovanj. Najemniki službenih in profitnih stanovanj ne morejo zahtevati znižane najemnine.

Pravico do subvencionirane najemnine določajo: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Odločbe o subvencioniranju neprofitne stanarine, ki jih vlagatelji prejmejo, če izpolnjujejo zakonske pogoje. Odločbe izdaja Center za socialno delo.

35390000 – ENKRATNE DENARNE POMOČI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke "Druge pomoči" se financirajo:

- enkratne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom.

Sredstva so namenjena pomočem za letovanje otrok, za šolo v naravi, za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, pomoč pri nakupu kurjave ipd.

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

Sredstva na postavki so nižja za 1.000 EUR glede na realizacijo leta 2014.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.

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

Nudenje različnih oblik pomoči društev ranljivim skupinam prebivalstva s pomočjo javnega razpisa.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35410000 - DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirani bodo:

- programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,
- programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,
- organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi,
- programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine,
- programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
- programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovornišтва za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
- programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik zasvojenosti,
- programi med generacijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugimi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih ter prostovoljnega dela za stare.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 10% manj kot v letu 2014.

35420000 – SOFINANCIRANJE RK KRŠKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se delovanje območne organizacije Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarne dejavnosti (Mladi prostovoljci RK, Krvodajalske akcije,...),

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

Sredstva so glede na leto 2014 nižja, finančni plan organizacije ni bil v celoti odobren.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

- 2201 – Servisiranje javnega dolga.

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je omogočiti tekočo likvidnost občinskega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je zagotavljati tekočo likvidnost občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljati tekočo plačilno sposobnost občine.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70200000 – OBRESTI ZA DOLGOROČNA POSOJILA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo mesečnih obračunov obresti za dolgoročna posojila pri bankah in skladu, ki jih je občina pridobila v letih 2013 in 2014 za kritje investicijskih odhodkov – vrtca.

70900000 – ODPLAČILA GLAVNIC DOGOROČNIH KREDITOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo mesečnih obrokov odplačil glavnice v letu 2015, v skupni višini 74.776,04 EUR:

- NLB 15.672,36 EUR,
- FACTOR BANKA, ki dela v imenu in za račun Sklada Ribnica 16.239,68 EUR,
- DBS 42.864,00 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, nadomestilo za nečrpan del kredita).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je tekoče upravljanje z dolgom.

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

Letni izvedbeni cilj je tekoče poravnati vse obveznosti do bank in skladov.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70290000 – PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo odobritve in poslov sklepanja kreditnega posla s poslovno banko DBS, pri kateri smo v letu 2014 najeli kratkoročno in dolgoročno posojilo. Poleg tega bomo iz postavke krili tudi letne stroške vodenja posojila pri skladu, na osnovi obstoječe pogodbe.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednja glavna programa:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 23029001 Rezerva občine,
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje v takšnem obsegu, da bo omogočeno čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70500000 - OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obveznosti na podlagi programa sanacije posledic nastalih škod ob naravnih nesrečah, ki jih v skladu z zakonom v odloku opredeli oziroma sprejme občinski svet, ali pa na podlagi pooblastila v odloku o proračunu odobri župan (do višine 5.000 EUR).

Glede na pogost pojav poplav je smiselno proračunsko rezervo povečati, iz dosedanjih 10.000 EUR na 15.000 EUR na letni ravni.

23029002- Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, 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, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje v takšnem obsegu, da bo omogočeno čim hitrejša posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70600000 – POMOČ OBČANOM ZA POPLAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za razdelitev sredstev posebnega podračuna za poplave, ki ga je občina leta 2010 odprla za namen zbiranja donacij pravnih in fizičnih oseb. Sredstva bod razdeljena po sprejemu proračuna v skladu s posebnim pravilnikom o delitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav. Namensko prejeta sredstva za poplave v letu 2014, ki bodo predmet delitve med upravičence, na dan 31.12.2014 znašajo 5.004,32 EUR.

70700000 – SANACIJA PO POPLAVAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob poplavah, ki so nastale v obdobju od 12. do 17.9.2014, je nastala tudi škoda na gospodarski infrastrukturi, zato je v ta namen v proračunu za leto 2015 ponovno odprta proračunska postavka, iz katere se bodo krili stroški, ki so nastali ob poplavah. Predvsem gre za stroške obnove cestišč, za najem kontejnerjev za odvoz odpadkov ter za interventne ukrepe z oskrbno s pitno in kanalizacijo.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija.

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

23039001 Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj je čim natančneje planiranje odhodkov.

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

Učinkovito izvrševanje proračuna občine.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70590000 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki planirana sredstva so predvidena za tiste namene, ki jih ob pripravi proračuna za leto 2015 ni bilo mogoče predvideti ali pa bi se med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Gre za rezervo, iz katere se med letom lahko opravi prerazporeditev pravic porabe na druge postavke, če ni možno zagotoviti dodatnih pravic porabe s prerazporeditvami. Smiselno je, da je splošna proračunska rezervacija oblikovana v primerni višini, saj med letom po dosedanjih izkušnjah prihaja do potreb po čim večji proračunski rezervaciji.

**VI. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2015-2018**

2000 - OBČINSKA UPRAVA

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

OB197-09-0001 - Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov

Namen in cilj

Namen tega večletnega projekta je nabava opreme za nemoteno delo občinske uprave.

Stanje projekta

V letu 2015 bomo plačali novo programsko opremo e-slog za pretvorbo računov iz Ujpneta v program za obdelavo prejetih računov. Za nakup strojne računalniške opreme je znesek samo rezerva v primeru okvare tiskalnika ali računalnika.

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB197-09-0022 - PGD Kostanjevica - obnova ter nakup OS

Namen in cilj

PGD Kostanjevica na Krki je v preteklosti sredstva namenilo za odplačilo obveznosti, ki so nastale pri nakupu nove avtocisterne v letu 2011. Načrt razvojnih programov je bil zastavljen tako, da je PGD Kostanjevica v letih 2011 in 2012 prejelo skupno 10.345 EUR sredstev za ta namen, glavčina sredstev v višini 50.000 EUR pa je bila realizirana v letih 2013 in 2014. V letu 2015 se planira obseg sredstev iz leta 2008, za nakup najnujnejše opreme.

Stanje projekta

PGD se je za namen nakupa avtocisterne zadolžilo, zato je društvo decembra 2014 kredit pri NLB poplačalo v celoti.

OB197-09-0023 - PGD Prekopa - obnova ter nakup OS

Namen in cilj

PGD Prekopa je sredstva v preteklosti ravno tako namenilo za nakup nove avtocisterne. Nakup je bil krit deloma iz lastnih sredstev, samoprispevka občanov, nekaj sredstev pa je prispevala tudi občina. PGD Prekopa je v letih 2011 in 2012 prejelo glavčino sredstev za ta namen (42.845 EUR), preostanek sredstev (10.000 EUR) pa je prejela v letih 2013 in 2014. V letu 2015 se planira obseg sredstev iz leta 2008, za nakup najnujnejše opreme.

Stanje projekta

Vozni park PGD prekopa je urejen. Društvo je poleg gasilske cisterne nabavilo tudi kombi.

OB197-09-0024 - PGD Kostanjevica na Krki - požarni sklad

Namen in cilj

Poraba požarnih taks je strogo namenska in jo PGD Kostanjevica namenja za nabavo gasilske opreme.

Stanje projekta

Občina Kostanjevica na Krki ima sklenjeno pogodbo z Republiškim odborom za razdelitev sredstev požarnega sklada, ki neposredno določa in nadzira porabo sredstev.

OB197-09-0025 - PGD Prekopa - požarni sklad

Namen in cilj

Poraba požarnih taks je strogo namenska in jo PGD Prekopa namenja za nabavo gasilske opreme.

Stanje projekta

Občina Kostanjevica na Krki ima sklenjeno pogodbo z Republiškim odborom za razdelitev sredstev požarnega sklada, ki neposredno določa in nadzira porabo sredstev.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB197-09-0005 - Izgradnja in obnova lokalnih cest

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje izgradnje in obnove lokalnih cest, skladno s kategorizacijo občinskih cest.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal na osnovi programa izgradnje in obnove odsekov lokalnih cest. Ker so lokalne ceste v občini v zelo slabem stanju, bo potrebno v prihodnjem obdobju več sredstev nameniti obnovi le teh. Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest so v občini Kostanjevica na Krki naslednje lokalne ceste: proti Slivju – Podbočje, proti Velikim Vodenicam, proti Črneči vasi, proti Orehovcu. Znesek v proračunu leta 2015 je ocena in je mišljen za izdelavo npr. cestne mulde na lokalni cesti, po potrebi.

OB197-09-0006 - Izgradnja in obnova javnih poti

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje izgradnje in obnove javnih poti, skladno s kategorizacijo občinskih cest. Namen projekta je asfaltaža makadamskih javnih poti, da ne bo več problemov z makadami ob hudih nalivih in dolgotrajnem deževju.

Stanje projekta

Na podlagi sprejetega programa na občinskem svetu se bodo izvajala dela na javnih poteh. V preteklih letih se je obnovi javnih poti že namenjal nekaj sredstev, trend se bo nadaljeval tudi v letu 2015.

OB197-13-0004 – Projekt Sava-Krka Bike

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja oziroma ureditev magistralnih kolesarskih poti med občinami Dolenjske in Posavja ob rekah Savi in Krki. Gre za med regijski projekt, ki naj bi bil sofinanciran iz kohezijskih sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2014 - 2020. Planirana sredstva ocena začetnih stroškov projekta.

Stanje projekta

V letu 2015 je planirana projektna dokumentacija ter administrativna pomoč pri projektu s strani RRA. Koordinator projekta pa je Lapego, Petra Krnc s.p., Mirna.

OB197-14-0001 – Ureditev JP 693071 Kočarija – Velike Vodenice

Namen in cilj

Postavka je bila uvedena v letu 2014, z namenom rekonstrukcije oz. novogradnje in prestavitve dela predmetne javne poti (Penca, Pirc). Planirani znesek je ocenjen in ne izhaja iz popisa del. Potrebno bo pridobiti geodetski posnetek in projektno dokumentacijo ter uvesti nadzor nad gradnjo.

Stanje projekta

Projekt se bo začel izvajati po sprejemu proračuna za leto 2015.

OB197-15-0008 – Investicijsko vzdrževanje lesenih mostov

Namen in cilj

Leseni mostovi, ki so pod spomeniškim varstvom, so s prekategorizacijo iz regionalne v občinsko cesto prešli pod skrbništvo občine in zahtevajo posebno obravnavo v prihodnjih letih.

Stanje projekta

Projekt obnove parketa lesenih mostov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB197-11-0004 - Urejanje avtobusnih postajališč

Namen in cilj

Namen in cilj je postavitve avtobusnih nadstrešnic po vaseh.

Stanje projekta

V letu 2015 načrtujemo postavitve dveh avtobusnih nadstrešnic.

OB197-15-0001 – Postajališče za avtodome

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzpostavitev vsaj 50 tipiziranih postajališč za avtodome v prihodnjih treh letih v Sloveniji. Med njimi se načrtuje tudi postajališče v Kostanjevici na Krki.

Stanje projekta

V letu 2015 se načrtuje nadaljevanje projekta z zbiranjem podatkov, vodenjem in pripravo projektne dokumentacije.

OB197-15-0006 – Celostna prometna strategija

Namen in cilj

Občina Kostanjevica na Krki bo skupaj z Občino Krško pristopila k projektu izdelave celostne prometne strategije, ki bo osnova za načrtovanje konkretnih investicijskih projektov iz tega področja.

Stanje projekta

Ocena stroškov temelji na oceni vrednosti projekta in predpostavki, da bo projekt sofinanciran z nepovratnimi sredstvi v višini cca 65%.

OB197-15-0007 – Parkirišča z avtobusnim postajališčem pri ZD Kostanjevica na Krki

Namen in cilj

Namen in cilj je urediti avtobusno postajališče in obračališče pri ZP Kostanjevica na Krki.

Stanje projekta

V letu 2015 načrtujemo ureditev parkirišča z postajališčem za avtobuse pri zdravstvenem domu (43 parkirišč za osebna vozila, 3 parkirišča za avtobuse, objekt postajališča) ter postaviti dve avtobusni postajališči ob občinskih cestah tam, kjer je to najbolj potrebno. V sklopu avtobusne postaje se bo urejala tudi parkovna ureditev poti proti terciarskem mostu ter javna razsvetljava. Predvideno dokončanje projekta v letu 2016. V letu 2015 črpanje 21. člena ZFO za omenjen projekt.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB197-08-0002 - Rekonstrukcija regionalne ceste v naselju Prekopa

Namen in cilj

Namen projekta je ureditev ceste skozi Prekopo, in sicer ureditev cestišča, hodnika za pešce, avtobusnih postajališč, poleg cestne infrastrukture pa tudi ureditev vodovoda, javne razsvetljave in prestavitve telekomunikacijskih vodov ter odvodnjavanje.

Stanje projekta

V letu 2010 bila izvedena 1. faza, začetek 2. faze je bil v letu 2012, vendar so bila dela zaradi splošne situacije v državi ustavljena. V letu 2013 je bila dokončana 2. faza, to je obnova cca 600 m vozišča. Za leto 2015 se načrtuje

javno naročilo s strani financerja DRSC. Projekt je odvisen od DRSC, ki vodi projekt in je glavni financer. Kot vemo, so sredstva v državnem proračunu za investicije v cestno infrastrukturo omejena.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB197-11-0006 – Sovlaganja v deponijo Cerod

Namen in cilj

Namen projekta je nadgradnja sanitarne deponije Cerod, za kar mora občina na podlagi deleža zagotavljati del sredstev od skupne vrednosti investicij.

Stanje projekta

Glede na poslovni delež in na skupščini CEROD-a potrjenim planom obnovitvenih in razširitvenih investicij v infrastrukturo, bo tudi v letu 2015 potrebno sovlaganja naše občine v sanitarno deponijo Cerod.

OB197-12-0002 – Cerod II

Namen in cilj

Projekt Center za ravnanje z odpadki Dolenjske (Cerod II) je namenjen zmanjšanju količin odloženih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Leskovec in posledično podaljšanju njegove življenjske dobe. Cilj projekta je, dabo količina odloženih odpadkov nižja do 74% v primerjavi z zbrano količino odpadkov, ki se do sedaj odlagajo na odlagališču Leskovec. Z izvedbo bo izboljšana tudi predelava in odstranjevanje odpadkov za prebivalce dolenjske in posavske regije ter Bele Krajine. Z izvedbo II. faze projekta Cerod je predvidena gradnja mehansko biološke naprave za obdelavo odpadkov, gradnja čistilne naprave za izcedne vode, električna izraba plina in proizvodnja električne energije ter ureditev informacijskega sistema.

Stanje projekta

Glede na podpisan dogovor o sofinanciranju izgradnje čistilne naprave za izcedne vode je občina v letu 2012 pričela vlagati v ta projekt. Projekt je sestavljen iz izgradnje, nadzora ter stroškov oglaševanja. Cerod II bo po izgradnji v določenih deležih last Mestne občine Novo mesto ter ostalih 14 občin, ki projekt sofinancirajo. Občine bodo čistilno napravo dale v najem podjetju Cerod, ki bo z njo upravljal, občine pa bodo za to zaračunavale najemnino.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB197-08-0011 - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja sodobnih sistemov za odvajanje odpadnih voda in s tem izboljševanje pogojev sobivanja z naravo.

Stanje projekta

Za aglomeraciji Prekopa in Črneča vas je občina po državnem operativnem programu dolžna do leta 2017 izgraditi kanalizacijski sistem. V letu 2015 se novogradnja še ne planira, ker je najprej potrebno pridobiti služnosti za ta projekt. Projekt je potrebno pripraviti do te mere, da bo zrel za prijavo na razpis EU sredstev.

OB197-11-0007 – Kanalizacijski sistem Črneča vas

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja sodobnih sistemov za odvajanje odpadnih voda in s tem izboljševanje pogojev sobivanja z naravo.

Stanje projekta

Za Črnečo vas je občina po državnem operativnem programu dolžna do leta 2017 izgraditi kanalizacijski sistem. V letu 2015 se novogradnja še ne planira, ker je najprej potrebno pridobiti služnosti za ta projekt. Projekt je potrebno pripraviti do te mere, da bo zrel za prijavo na kakšen razpis. Do leta 2015 je bila realizirana PGD dokumentacija,

PZI projekt je že izdelan, služnosti se še pridobivajo. Cilj je v letu 2015 razpolagati z gradbenim dovoljenjem, da bomo pripravljene za morebitne razpise EU sredstev.

OB197-15-0002 – Fekalna kanalizacija Globočice - Slinovce

Namen in cilj

Obnova fekalne kanalizacije na odseku Globočice – Slinovce.

Stanje projekta

V okviru projekta Hidravlične izboljšave pitne vode, kjer se obnavljajo vodovodi, je med temi tudi obnova vodovoda Gorjanska cesta – Bajin vrh. Smiselno bi bilo obnoviti tudi fekalno kanalizacijo na odseku Globočice – Slinovce, za kar je bil odprt ta projekt.

Občina bo projekt financirala iz namenskih taks za odvajanje odpadnih voda.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanja voda

OB197-11-0002 – Urejanje odvodnih kanalov

Namen in cilj

Namen projekta je urediti odvod voda iz odvodnih kanalov, po potrebi.

Stanje projekta

V letu 2011 je bil izdelan PZI projekt odvodnih kanalov, na podlagi katerega je bila določena obnova obstoječih in izgradnja novih kanalov in izvedba nujnih del, ki se bo nadaljevala tudi leta 2015. Iz naslova poplavne ogroženosti je potrebno odvodne kanale redno čistiti.

16029003 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

OB197-09-0008 – Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj

Namen projekta je sprememba veljavnega občinskega prostorskega načrta.

Stanje projekta

V letu 2013 je bil sprejet nov OPN za občino Kostanjevica na Krki. Ker so bile po sprejemu dane pobude občanov za spremembo OPN, se v letu 2015 predvidevajo spremembe veljavnega OPN-a.

16039001 - Oskrba z vodo

OB197-08-0009 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

Namen in cilj

Je skupni projekt občin razvojne regije Posavje, katerega namen je pridobiti sredstva kohezijskega sklada EU, za izboljšanje oskrbe občanov s pitno vodo. Pod tem pojmom izboljšanje zanesljivosti oskrbe in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Stanje projekta

Izdelava PGD, PZI dokumentacije, pridobivanje pogodb o služnosti, pridobitev gradbenih dovoljenj za:

- rekonstrukcija vodovoda Kostanjevica – Malence,
 - novogradnja vodovoda Kostanjevica na Krki - Slivje (povezava z vodovodnim sistemom Krško),
 - rekonstrukcija vodovoda obvoznica Dobe- Dobrava (navezava na eni strani na nov vodovod na obvoznici in na drugi strani na predviden nov vodovod v sklopu projekta rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo.
- rekonstrukcija vodovoda –Grajska cesta (zamenjava azbesta),

- novogradnja vodovoda Gorjanska cesta- Bajin vrh (zamenjava azbesta).

V letu 2015 se v okviru regijskega projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Posavju načrtuje zaključek gradbenih del na dveh odsekih, tehnični prevzemi in uporabna dovoljenja na treh odsekih in poplačilo gradbenih situacij – tudi 10% zadržka iz leta 2014. Do septembra 2015 mora biti projekt zaključen.

OB197-13-0003 – Investicije iz najemnin za komunalno infrastrukturo

Namen in cilj

Občina je leta 2013 podpisala Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z koncesionarjem Kostak, d.d., ki je osnova za zaračunavanje najemnine in omrežnine. Na osnovi prihodka iz najemnine za komunalno infrastrukturo (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih in padavinskih voda) se financira subvencioniranje cen omrežnine občanom ter izvedbo obnovitvenih del na predmetni infrastrukturi skladno s programom GJS oziroma izkazanimi potrebami na terenu tekom leta.

Stanje projekta

Načrtovana poraba temelji na planiranem obsegu najemnine ter osnutku programa GJS za leto 2015.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB197-09-0009 – Gradnja in obnova pokopališč

Namen in cilj

Izboljšati stanje objekta v okviru pokopališča Kostanjevica na Krki.

Stanje projekta

V letu 2015 so sredstva planirana za nujna dela obnove strehe na poslovilni vežici.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB197-15-0003 – Športno igrišče Oštrc

Namen in cilj

Urediti prostor za rekreacijo vaščanov.

Stanje projekta

V letu 2015 so sredstva planirana za ureditev zemljišča.

OB197-15-0004 – Urejanje dostopov do reke Krke

Namen in cilj

Zagotavljanje pogojev za javni dostop do obrežja reke Krke.

Stanje projekta

V letu 2015 so sredstva planirana za idejno zasnovo.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

OB197-08-0012 - Kom. ureditev novih naselij – Ljubljanska cesta

Namen in cilj

Namen projekta je v območjih sprejetih zazidalnih načrtov za namen stanovanjske gradnje izgraditi vso potrebno komunalno infrastrukturo. Začetne aktivnosti na izvedbi 2. faze komunalnega opremljanja stanovanjskega območja Ljubljanska cesta.

Stanje projekta

V obdobju 2014 – 2016 se predvideva nadaljevanje komunalnega opremljanja stanovanjskega območja Ljubljanska cesta, če bo občina lahko zagotovila lastne vire. V letu 2015 se namerava pridobiti gradbeno dovoljenje, predpogoj za pridobitev pa so arheološke raziskave zemljišča, za kar so sredstva v proračunu 2015 tudi rezervirana.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB197-09-0011 - Premožensko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Namen in cilj

Namen projekta je urejanje najnujnejših premoženjsko pravnih zadev.

Stanje projekta

V letu 2015 bomo izvajali ureditev lastniških razmerij, povezanih s prodajo in nakupi oziroma menjavo zemljišč, skladno s sprotnimi potrebami oziroma glede na vloge občanov, do višine pravic porabe na tej postavki.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB197-12-0007 - ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za delno obnovo strehe na ZP Kostanjevica, ki je v slabem stanju in zamaka.

Stanje projekta

V preteklih letih so bile s strani vodstva Zdravstvenega doma Krško in Zdravstvene postaje Kostanjevica večkrat dane pobude za popravilo strehe, ki v času možnega deževja zamaka. ZD Krško je v finančnem planu za leto 2015 zahteval 68.000 EUR za investicije v zdravstveno postajo (obnovo kurilnice in sanitarij), v letu 2016 pa 50.000 EUR za obnovo strehe. Zaradi pomanjkanja sredstev bo občina v letu 2015 opravila nujna dela na strehi ter po potrebi uredila zračenje v sanitarnih prostorih za paciente.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB197-09-0019 - Valvazorjeva knjižnica - manjše investicije

Namen in cilj

Valvazorjeva knjižnica bo sredstva porabila za nakup računalniške opreme za izposojevališče v Kostanjevici.

Stanje projekta

Na osnovi finančnega plana je bila knjižnici v letu 2015 odobrena zahtevana višina za nakup računalniške opreme, glede na to, da jim je bila zadnja dotacija za ta namen dana v letu 2012.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB197-09-0021 - OŠ Kostanjevica - investicije v šoli

Namen in cilj

Šola v finančnem načrtu načrtuje obnoviti sanitarije pri telovadnici. Finančni načrt za refundacijo obnove venca na stari šoli ni bil odobren.

Stanje projekta

Dela bodo izvedena v letu 2015, javno naročilo in koordinacijo del bo vodila šola.

OB197-15-0005 – Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki

Namen in cilj

Že v obdobju 2011-2013 je občina pričela pridobivati projektno dokumentacijo za obnovo kurilnice ter naročila PZI dokumentacijo za energetska sanacija osnovne šole.

Stanje projekta

Vrednost sanacijskih del po projektni dokumentaciji znaša 1.164.955 EUR, kot lastni vir je vrednost uvrščena v NRP v obdobje 2017-2018.

2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

04039003- Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB197-08-0013 – Poslovni prostor – Kambičev trg 5

Namen in cilj

Občina je v letu 2014 obnovila prostore v okviru projekta Posavska špajza. V letu 2015 pa namerava obnoviti še ostale prostore v tej zgradbi – urediti sejno sobo, arhivsko sobo ter prostore turistične pisarne. V ta namen so sredstva planirana na tej postavki, za obnovo prostora in nakup pohištva.

Stanje projekta

Dela bodo izvedena v letu 2015.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB197-09-0029 – Naložbe v kmetijska gospodarstva

Namen in cilj

Namen projekta je spodbujati nosilce kmetijskih gospodarstev, da vlagajo v novo kmetijsko mehanizacijo ali v obnovo kmetij.

Stanje projekta

V letu 2015 bo najprej potrebno sprejeti nov pravilnik za področje kmetijstva, razpisati javni razpis ter opraviti izbor nosilcev kmetijskih gospodarstev, ki imajo namen vlagati v kmetijsko infrastrukturo.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB197-12-0004 – Obnova kulturne dediščine – Stražni stolp

Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena za nujna dela obnove strehe na stražnem stolpu v Črneči vasi, ki je vpisan v register kulturne dediščine.

OB197-12-0006 – Posavska špajza

Namen in cilj

Namen projekta Posavska špajza je vzpostavitev javne infrastrukture v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, boljša tržna organiziranost podeželskega prebivalstva in povečanje turistične privlačnosti območja. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2014 obnovila poslovni prostor na Kambičevem trgu 5, kjer bo glavni namen vzpostavitev pogojev za prodajo izdelkov okoliških kmetov, v obliki tržnice. Projekt bo dokončan do 30.6.2015, ker v občini Radeče obnova še poteka.

Stanje projekta

S projektom je bila v 2014 obnovljena notranjost poslovnega prostora na Kambičevem trgu, zamenjana so bila okna, urejena je bila električna napeljava in ogrevanje, urejena je bila kanalizacija, ki po zadnji obnovi leta 2006 ni

pravilno delovala. S tem projektom se je delno uredila notranjost prostora (soba, hodnik, sanitarije), za namen vzpostavitve neke vrste tržnice, na kateri bi se lahko predstavili domači obrtniki, rokodelci in okoliški kmetje. V letu 2015 bo tržnica zaživela, za kar bodo poskrbela domača društva in zavodi.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB197-09-0013 – Obnova OŠ Črneča vas

Namen in cilj

Namen projekta je obnoviti nekdanjo osnovno šolo v Črneči vasi, ki že več desetletij propada.

Stanje projekta

Občina je že pred letom 2014 pridobila projektno dokumentacijo za obnovo šole, v letu 2015 pa so pravice porabe namenjene le prijavi na morebiten razpis.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

OB197-09-0016 – Nakup in obnova stanovanjskih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je obnova stanovanjskih stavb, kjer ima občina stanovanja.

Stanje projekta

Že v letu 2014 je bil na zboru stanovalcev na Ulici talcev 20 podan predlog za obnovo strehe na stanovanjskem objektu, ki ga je podprla večina stanovalcev. Občina Kostanjevica na Krki ima na tem naslovu 4 stanovanja, zato mora v deležu cca 20% kriti stroške obnove strehe.

**VII. LETNI PROGRAM PRODAJE,
NABAVE IN NAJEMA
OBČINSKEGA STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015**

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015 – dopolnjen predlog

| Zap.št. | Podkonto prihodkov | Lokacija | Predmet prodaje oz. menjave | Površina v m ² | Parcelna št. | Lastnik | Planirani znesek v EUR | Predlog | Opomba – obrazložitev lokacije |
|---------|--------------------|-------------------|---|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---|
| 1. | 722100 | k.o. kostanjevica | Gradbena parcela – centralne dejavnosti in obrt | 6.118 | 823/8 k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | 122.360 | Prodaja | Obrtna cona |
| | | | | 5.431 | 823/1 k.o. Kostanjevica | | 108.620 | | |
| | | | | 3.391 | 823/12 k.o. Kostanjevica | | 67.820 | | |
| 2. | 722000 | k.o. Kostanjevica | Pot | 112 | 2732/2 k.o. Kostanjevica | Javno dobro | | menjava | Pot – mimo Cekuta Milan, Dolnja Prekopa 25 B) |
| 3. | 722000 | k.o. Oštrc | Ribnik (pašnik) – kmetijsko zemljišče | 80 | Oštrc 865/11 | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Oštrc – ob cesti proti Črneči vasi |
| 4. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Stavbno zemljišče | 12.696 (del) (560) | 1380/2 (del), k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Vodeniška cesta – Ob Tomšič Jerneju |
| 5. | 720099 | Nerezine, Hrvaška | Počitniški objekt | | | Občina Kostanjevica na Krki | | Prodaja | |
| 6. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Dvorišče – kmetijsko zemljišče | 86,24 | 1447/15 k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Krajnc Anita) |
| 7. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Dvorišče-kmetijsko zemljišče | 16,94 | 1447/17 k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Trampuš Bojan) |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---|---|--|----------------------|---|
| 8. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Dvorišče-kmetijsko zemljišče | 125 | 1447/16 k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | | Prodaja- menjava | Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Tršinar Stane) |
| 9. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Travnik – stavbno zemljišče | 560 468 | 1459/12 1460/4 k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Stanovanjsko območje Ljubljanska- kupec ni znan |
| 10. | 722000 | k.o. Oštrc | Pot | 3.751 (300) | 1618/1 (del) k.o. Oštrc | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Goričar Mirko |
| 11. | 722000 | k.o. Oštrc | Pašnik | 250 | 732/26 k.o. Oštrc | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Goričar Mirko |
| 12. | 722001 | k.o. Oštrc | Gozd | 3995 3605 6675 | 988 989 995, k.o. Oštrc | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Sintič Jože, Oštrc |
| 13. | 721000 | k.o. Kostanjevica | Stavbno zemljišče | 625 | 1380/6, k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Vodeniška cesta – ob Jenškovcu |
| 14. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Stavbno zemljišče | 271 | 1439/1, k.o. Kostanjevica | Občina Krško - Kostanjevica na Krki | | prodaja | Colarič Jože, Hmeljska cesta, Kostanjevica |
| 15. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Stavbno zemljišče - pot | 156 (70) | 2060/8 (del), k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Slavica Jordan, Dolnja Prekopa |
| 16. | 722100 | k.o. Črneča vas | Stavbno zemljišče | 281 | 1907/8, k.o. Črneča vas | Občina Krško –Kostanjevica na Krki | | prodaja - menjava | Lipar Marjan, Črneča vas |
| 17. | 722000 | k.o. Orehovec | Kmetijsko zemljišče – pot | 200 | 2702/2, k.o. Orehovec | Javno dobro | | prodaja | Strajnar Frančiška, Ivanjše) |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|--------|---------|---|
| 18. | 720099 | k.o. Kostanjevica | ½ stanovanjske hiše z zemljiščem | 87 | *40/1, k.o. Kostanjevica | Občina Kostanjevica na Krki | 38.000 | prodaja | Prodaja ½ Stanovanjske hiše na Oražnovi ulici |
| 19. | 722100 | k.o. Črneča vas | Stavbno zemljišče | 20 | 1907/7, k.o. Črneča vas | Občina Kostanjevica na Krki | / | prodaja | Žulič Anton in Justina, Črneča vas |
| 20. | 722100 | k.o. Orehovec | Stavbna (del) - kmetijska (del) | 134 80 | 2701/6, 2701/7, k.o. Orehovec | Javno dobro | / | menjava | (Ločniškar Mojca in solastnice |
| 21. | 722100 | k.o. Oštrc | Stavbno zemljišče | 70 | *142/0, k.o. Oštrc | Občina Kostanjevica na Krki | | prodaja | Stare Milan, Ljubljana, Sintič Franc, Avguštine |
| 22. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Mestno zelenje za šport in rekreacijo | 10.219 (200) | 70/1 (del), k.o. Kostanjevica | Občina Krško – Kostanjevica na Krki | | prodaja | Cvitko Antonija |
| 23. | 722100 | k.o. Kostanjevica | Stavbno zemljišče | 4.624 71 181 24 79 | 1763/1 (del), 1763/3, 1763/4, 1763/5, 1763/6 vse k.o. Kostanjevica | Javno dobro | | menjava | Kuntarič Majda in Božidar, Brudar Jožef in Sonja Erika. |

Obrazložitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja:

Ob predložitvi predloga proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 – s spremembami) priložiti tudi program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna. Za prodajo občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Kostanjevica na Krki je za predmetna zemljišča predhodno potrebno dati vloge na zemljiško knjigo za vknjižbo lastništva na Občino Kostanjevica na Krki (če to še ni izvedeno), eventuelno ukiniti javno dobro in naročiti cenitev. Prodaja posamičnega premoženja se izvede na osnovi posameznega programa prodaje, o katerem nad višino 5.000 EUR odloča občinski svet.

V letu 2015 Občina Kostanjevica na Krki planira, kar je groba ocena brez cenitev, prodajo nepremičnega in finančnega premoženja v skupni višini 60.000 EUR.

**LETNI PROGRAM NABAVE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015 –
dopolnjen predlog**

1.1. Urejanje lastniških odnosov z nakupi zemljišč

| Zap.št. | Podkonto odhodkov | Lokacija | Predmet nabave | Površina v m ² | Parcelna št. | Lastnik | Planirani znesek v EUR | Predlog | Opomba |
|---------|-------------------|--------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|---------------|--------|
| 1. | 420600 | Dolnja Prekopa | Pot – stavbno zemljišče | 794 (100) | 2060/1 (del) k.o. Kostanjevica | Družina Kodrič, Dolnja Prekopa, 8311 Kostanjevica na Krki | | nakup | |
| 2. | 420600 | Dobe | Pot – kmetijsko zemljišče | 4.605 (160) | 1583 (del) k.o. Kostanjevica | Gorišek Silvi, Dobe 13, 8311 Kostanjevica na Krki | | Menjava-nakup | |
| 3. | 420600 | Avguštine - Dolšce | kmetijsko zemljišče | 6.850 | 735/1 k.o. Oštrc | Olovec Jože, Oštrc 34, 8311 Kostanjevica na Krki | | nakup | |
| 4. | 420600 | Male Vodenice | Pot – kmetijsko zemljišče | 716 | 874/2 (del) k.o. Orehovec | Penca Andrej, Begunje pri Cerknici 123, 1382 Beginje pri Cerknici | | nakup | |
| 5. | 420600 | Male Vodenice | Pot - kmetijsko zemljišče (del), gozdne površine (del), stavbno zemljišče (del) | 903 | 877 (del) k.o. Orehovec | Krušlin Silva, Mladinska ulica 10, 8257 Dobova | | nakup | |

1.2. Urejevanje lastniških odnosov z menjavami

| Zap.št. | Podkonto odhodkov | Lokacija | Predmet nabave | Površina v m ² | Parcelna št. | Lastnik | Planirani znesek v EUR | Predlog | Opomba |
|---------|-------------------|--|---|---|--|--|------------------------|---------|--------|
| 1. | 420600 | Gornja Prekopa – del poljske poti ob državni cesti | Njiva-kmetijsko zemljišče | 5.000 10.078 (160) | 2176//2 2177 k.o. Kostanjevica | Tršinar Martin (Stane) Gornja Prekopa 6, 8311 Kostanjevica na Krki | / | menjava | |
| 2. | 420600 | Kočarija – pot proti Hajsinger | Pot – kmetijsko zemljišče | 5.366 (del) 886 (del) 678 (del) 5382 (del) | 943/1 (del) 945/13 (del) 945/9 (del) 946/2 (del), vse K.o. Orehovec | Tomšič Jernej, Vodeniška cesta, 8311 Kostanjevica na Krki | / | menjava | |
| 3. | 420600 | Grič – del poti | Kmetijsko zemljišče (del) – stavbno zemljišče (del) | 300 | 700/4 k.o. Orehovec | Ločniškar Mojca in solastnice | / | menjava | |
| 4. | 420600 | Dolnja Prekopa 25 b – pot ob Cekuta Milan | Kmetijsko zemljišče | 81 39 | 2286/2, 2263/2, k.o. Kostanjevica | Cekuta Milan, Dolnja Prekopa 25 b, 8311 Kostanjevica na Krki | / | menjava | |
| 5. | 420600 | Črneča vas | Stavbno zemljišče | 118 (+ hiša) | *83 k.o. Črneča vas | Lipar Marjan, Črneča vas 37, 8311 Kostanjevica na Krki | / | menjava | |
| 6. | 420600 | Velike Vodenice (pri Pirc, Penca) Kočarija (pri | Kmetijska zemljišča | | 1315 (del), 1025/1 (del), 1025/2 (del), | Obradovič Slobodan, Kočarija 15, | / | menjava | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|----------------------|----------|--|---|---|---------|--|
| | | Obradovič) Pot proti Dvojmoču | | | 1009 (del), 1018 (del), 672/12 vse.k.o. Orehovec | 8311 Kostanjevica na Krki | | | |
| 7. | 420600 | Kostanjevica na Krki – Grajska cesta | Stavbno zemljišče | 327, 462 | 1433/16,1433/3 k.o. Kostanjevica | Kuntarič Majda, Grajska cesta 18 8311 Kostanjevica na Krki in Kuntarič Božidar, Triglavska ulica 13, 1000 Ljubljana | / | menjava | |
| 8. | 420600 | Kostanjevica na Krki – Grajska cesta | Stavbno zemljišče | 533 | 1433/1, k.o. Kostanjevica | Brudar Sonja Erika, Grajska cesta 20 in Brudar Jožef, Grajska cesta 20, 8311 Kostanjevica na Krki | / | menjava | |

Obrazložitev:

Program nakupov in menjav pretežno temelji na predvidenih menjavah občinskega premoženja s privatnimi lastniki pri urejanju lastniških odnosov povezanih z občinskimi javnimi cestami in potmi. Nakupi se izvedejo, če ni druge rešitve.

Posamične nabave se izvedejo na osnovi posameznega programa nabave, v katerem se določi vrednost.

Ladko Petretič l.r.

župan

**VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015**

SPLOŠNO - OBRAZLOŽITEV:

Ob predložitvi proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. in 25. člena Zakona o javnih financah priložiti tudi načrt nabav in gradenj z obrazložitvami.

Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov. V načrtu se izkažejo načini pridobitve osnovnih sredstev, ločeno po:

- zgradbah in prostorih,
- prevoznih sredstvih,
- informacijski opremi in storitvah,
- drugi opremi,
- zemljiščih in naravnem bogastvu in
- drugih osnovnih sredstvih.

Načrt je predložen občinskemu svetu kot del obrazložitve predloga proračuna.

NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2015 Z OBRAZLOŽITVAMI

2000 OBČINSKA UPRAVA:

| Proračunska postavka | Podkonto | Znesek v EUR | Obrazložitev |
|----------------------|----------|--------------|--|
| 12700000 | 420202 | 500 | Nakup strojne računalniške opreme – tiskalnika (po potrebi, samo v primeru okvare) |
| 12700000 | 420703 | 1.000 | Program e-slog za pretvorbo e-računov iz XML oblike |
| | | 1.500 | |

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA:

Na področju gospodarske infrastrukture nameravamo v letu 2015 nameniti pravice porabe po naslednjih postavkah in investicijskih podkontih:

| Proračunska postavka | Podkonto | Znesek v EUR | Obrazložitev |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| 45000000 | 420500 420801 420804 | 10.000 400 200 | Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest – po programu, ki ga na podlagi odbora za infrastrukturo sprejme občinski svet |
| 45000024 | 420804 | 1.000 | Projektna dokumentacija za regijski in medobčinski projekt Sava – Krka Bike |
| 45000025 | 420500 | 18.000 | Investicijsko vzdrževanje lesenih mostov |
| 46000000 | 420501 420801 420804 | 150.000 3.000 1.200 | Izgradnja in obnova javnih poti – po programu, ki ga sprejme občinski svet |
| 46000254 | 420401 420801 420804 | 20.000 500 4.500 | Ureditev problematike na delu javne poti (Pirc, Penca) JP 693071 Kočarija – Velike Vodenice |
| 42620000 | 420804 | 2.000 | Celostna prometna strategija |
| 42700000 | 420300 | 10.000 | Nakup in montaža dveh avtobusnih nadstrešnic. Predvidena je postavitev v Črneči vasi in na Oštrcu – predvsem zaradi varnosti šolarjev. |
| 42800000 | 420804 | 1.200 | Vseslovenski projekt ureditve postajališč za avtodome, med katerimi želimo urediti tudi postajališče v Kostanjevici na Krki |
| 42900000 | 420401 420801 420804 | 100.000 1.500 1.800 | Izgradnja avtobusnega postajališča in obračališča pri ZP Kostanjevica na Krki, projektna dokumentacija in strokovni nadzor nad investicijo |
| 43000107 | 420801 | 4.973 | Rekonstrukcija regionalne ceste skozi Prekopo – investicijski nadzor za 2. fazo, ki je še odprta pogodbeno |

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | | obveznost. |
| 40510004 | 420401 420801 420802 | 5.902 301 100 | Sofinanciranje izgradnje Cerod II – nadaljevanje projekta regijskega odlagališča odpadkov |
| 40500000 | 420804 | 10.000 | Projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Prekopa |
| 40500002 | 420804 | 9.000 | Projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Črneča vas |
| 40500003 | 420501 | 29.000 | Obnova fekalne kanalizacije Globočice – Slinovce (poraba namenskih taks za odvajanje odpadnih voda) |
| 40130000 | 420400 | 5.000 | Priprava zemljišča za travnato igrišče za rekreacijo vaščanov Ostrca, Dolšč in Črneče vasi |
| 40140000 | 420804 | 2.000 | Idejna zasnova ureditve dostopov do reke Krke |
| 65060000 | 420804 | 8.000 | Sprememba veljavnega OPN-a |
| 40420000 | 420401 420801 420804 | 174.255 4.500 10.000 | Nadaljevanje izgradnje vodovodnih sistemov na območju občine Kostanjevica na Krki, zaključek v 2015, prihodki EU iz kohezijskega sklada |
| 40420002 | 420501 420801 | 41.979 1.225 | Obnovitvene investicije koncesionarja po programu GJS in investicijski nadzor nad obnovo |
| 41000000 | 420500 | 1.000 | Nujna investicijska dela na poslovilni vežici |
| 69320001 | 420804 | 2.500 | Nadaljevanje urejanja komunalne infrastrukture - Ljubljanska cesta, arheološke raziskave zemljišča |
| 63010000 | 420600 | 5.100 | Sredstva za nakup zemljišč – glede na sprotne potrebe |
| SKUPAJ | | 640.135 | |

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

| Proračunska postavka | Podkonto | Znesek v EUR | Obrazložitev |
|----------------------|------------------|-----------------|--|
| 33650000 | 420500 420801 | 14.000 1.000 | Obnova strehe in delno sanitarij v ZP Kostanjevica na Krki |
| SKUPAJ | | 15.000 | |

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:

| Proračunska postavka | Podkonto | Znesek v EUR | Obrazložitev |
|----------------------|------------------|-----------------|---|
| 58210000 | 420200 420501 | 12.000 5.000 | Dokončanje obnove ureditve sejne sobe in nakup pohištva za ureditev občinske sejne sobe, arhiva in turistične pisarne |
| 50630000 | 420501 | 5.000 | Obnova strehe na stražnem stolpu v Črneči vasi |
| 55800000 | 420804 | 1.000 | Novelacija projektne dokumentacije v primeru prijave na razpis za obnovo OŠ Črneča vas |
| 57610000 | 420501 | 10.000 | Obnova strehe na večstanovanjskem objektu na Ulici talcev 20 |
| SKUPAJ | | 33.000 | |

**IX. PREDLOG KADROVSKEGA
NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA
NA KRKI ZA LETI 2015 IN 2016**

**PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETI 2015 IN 2016**

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/07 - UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) se ob pripravi proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, kateri mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2015:

| Skupina kadrov | Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2014 po KN 2014 | Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2015 |
|---|---|---|
| A – Zaposleni funkcionarji | | |
| B - Zaposleni za določen čas v kabinetu – 72. čl. ZJU | | |
| C - Zaposleni za nedoločen čas | 4 | 4 |
| D - Zaposleni za določen čas, za 5 let, za čas trajanja mandata | 1 | 1 |
| E - Zaposleni za določen čas (projekti, povečan obseg dela) | | |
| F - Pripravniki za določen čas | | |
| SKUPAJ (A+B+C+D+E+F) | 5 | 5 |
| G - Javna dela | | |

V kadrovskem načrtu so zajeti:

- A zaposleni funkcionarji
- B javni uslužbenci zaposleni za določen čas v kabinetu župana (72. člen ZJU)
- C javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas
- D javni uslužbenec za določen čas, na uradniškem delovnem mestu na položaju direktorja občinske uprave, mandat traja 5 let
- E javni uslužbenci zaposleni za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela in zaradi projektne dela
- F pripravniki za določen čas
- G zaposleni za določen čas, ki se ne financirajo v celoti iz proračuna (npr. javna dela).

Iz predloga kadrovskega načrta za leto 2015 izhaja, da bo v Občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki v letu 2015 zaposleno pet javnih uslužbencev, pri čemer ostaja struktura ista oziroma nespremenjena kot je določena v kadrovskem načrtu za leto 2014.

Ladko Petretič, l.r.
župan