



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

PREDLOG

PRORAČUN

OBČINE

KOSTANJEVICA NA KRKI

ZA LETO 2020

Številka: 410-9/2019-
Kostanjevica na Krki, november 2019

Ladko Petretič
Župan

KAZALO

I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE TER NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020	6
II. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020	10
III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2020	19
IV. SPLOŠNI DEL	22
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	23
Prihodki proračuna 3.606.977 EUR	23
70 - DAVČNI PRIHODKI	23
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	24
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	25
73 - PREJETE DONACIJE	25
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	25
Odhodki proračuna 4.005.964 EUR	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
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	31
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	32
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	32
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	33
0203 - Fiskalni nadzor	33
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	33
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	34
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	34
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	35
0403 - Druge skupne administrativne službe	35
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	36
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	37
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	39
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	39
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	39
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	40

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	40
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	40
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	41
06039001 - Administracija občinske uprave	41
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	42
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	44
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	44
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	44
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	47
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	47
08029001 - Prometna varnost.....	47
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	48
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	48
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	48
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	49
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	50
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	50
1104 - Gozdarstvo	51
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	51
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	51
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	52
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	52
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	53
13029003 - Urejanje cestnega prometa	55
13029004 - Cestna razsvetljava.....	56
14 - GOSPODARSTVO	56
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	56
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	57
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	57
14039001 - Promocija občine.....	58
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	59
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	60
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	60
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	61
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	62
1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov	62
15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	63
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	63
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave	63
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	64
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	64
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	64
16029003 - Prostorsko načrtovanje	65

1603 - Komunalna dejavnost	66
16039001 - Oskrba z vodo	66
16039003 - Objekti za rekreacijo	67
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	68
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	68
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	69
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	70
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	70
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	71
1702 - Primarno zdravstvo.....	71
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	71
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	72
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	72
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	73
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	73
17079002 - Mrliško ogledna služba	74
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	74
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	75
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	75
1803 - Programi v kulturi	76
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	76
18039002 - Umetniški programi	77
18039003 - Ljubiteljska kultura	78
18039005 - Drugi programi v kulturi	79
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti.....	79
18059001 - Programi športa.....	80
18059002 - Programi za mladino	81
19 - IZOBRAŽEVANJE	82
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	82
19029001 - Vrtci	83
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	84
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	84
19039001 - Osnovno šolstvo.....	84
19039002 - Glasbeno šolstvo	87
1906 - Pomoči šolajočim	88
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	88
20 - SOCIALNO VARSTVO	89
2002 – Varstvo otrok in družine	89
20029001 Drugi programi v pomoč družini	89
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	89
20049001 - Centri za socialno delo	90
20049002 - Socialno varstvo invalidov	91
20049003 - Socialno varstvo starih	91
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	92

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	93
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	94
2201 – Servisiranje javnega dolga	94
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	95
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	95
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	96
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	96
23029001 - Rezerva občine.....	96
2303 - Splošna proračunska rezervacija	97
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	97
VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE.....	98
2020-2023.....	98
2000 - OBČINSKA UPRAVA.....	99
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	99
2002 - SPLOŠNE ZADEVE	99
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	99
2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	100
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	100
13029003 - Urejanje cestnega prometa	101
13029004 – Cestna razsvetljava	101
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	101
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	102
16029003 – Prostorsko načrtovanje	102
16039001 - Oskrba z vodo	102
16039003 – Objekti za rekreacijo.....	103
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	103
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	104
2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	104
08029001 – Prometna varnost.....	104
18039002 – Umetniški programi.....	104
18039005 - Drugi programi v kulturi	104
19039001 - Osnovno šolstvo.....	105
2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI.....	106
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	106
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	106
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	106
16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju.....	106
VII. LETNI PROGRAM PRODAJE, NABAVE IN NAJEMA OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020	107
VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020.....	116
IX. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020.....	119

**I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN
PREDPOSTAVKE TER
NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE
ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI ZA
LETO 2020**

Pred vami je predlog proračuna za leto 2020, 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 nalog, predpisanih z Zakonom o financiranju občin,
- 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 večine zgoraj navedenih ciljev, tudi ob morebitnem izpadu določenih rizičnih postavk planiranih prihodkov.

Župan si bo v letu 2020 prizadeval uresničiti naslednje cilje in projekte v občinskem proračunu:

- dokončati in odplačati investicije iz leta 2019 (ureditev okolice osnovne šole, obnova parketa v telovadnici OŠ, postajališče za avtodome),
- pridobiti nov dolgoročni kredit in z njim dokončno odplačati nakup starega farovža,
- obnoviti javne poti po programu asfaltiranja javnih poti,
- obnoviti odsek LC 191251 Kostanjevica – Velike Vodenice,
- komunalno opremiti novo naselje na Ljubljanski cesti,
- začeti z odkupom zemljišč in novogradnjo za regionalno kolesarsko povezavo Krško – Kostanjevica na Krki, ki je povezana z EU sredstvi,
- postaviti dve novi avtobusni postajališči ob regionalni cesti pri Žolnirju,
- urediti športno igrišče za potrebe vaščanov Dolšč, Ostrca in Črneče vasi,
- nabaviti merilnik hitrosti za umirjanje prometa na Grajski cesti,
- nadaljevati s pridobivanjem projektne dokumentacije za obnovo Grajske ceste s komunalno infrastrukturo,
- postaviti zbirni center za sanitarno deponijo ločenih odpadkov pri čistilni napravi v Kostanjevici,
- nadaljevati s spremembami občinskega prostorskega načrta,
- nadaljevati z obnovo vodovodov in ostale gospodarske infrastrukture iz sredstev najemnin koncesionarja,
- obnoviti dve stanovanji in sofinancirati obnovo fasade na Ljubljanski cesti 21,
- sofinancirati delovanje TIC-a in ostalih javnih zavodov,
- sofinancirati programe društev in posameznikov skozi javne razpise,
- sofinancirati dejavnosti javnih zavodov.

Projekti, planirani v proračunu leta 2020, se bodo prilagajali dinamiki kapitalskih prihodkov. Ti so odvisni od izvajanja programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. Kot je bilo že ob rebalansu za leto 2019 napovedano, se bo Občina v letu 2020 ponovno dolgoročno zadolžila, za nakup poslovne zgradbe, to je nekdanjega župnišča z Lamutovim likovnim salonom in s pripadajočimi zemljišči. Zato je v računu financiranja prikazano novo zadolževanje v višini 250.000 EUR.

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2019-2021

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2019-2021 je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2019 (UMAR, marec 2019).

Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2019 do 2021 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2019	2020	2021
Realna rast BDP v %	3,4	3,1	2,8
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	5,1	5,3	4,7
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	6,0	5,8	5,4
Realna rast zasebne potrošnje	2,9	2,4	2,2
Realna rast državne potrošnje	2,2	1,9	1,4
Realna rast investicij v osnovna sredstva	7,7	7,0	7,0

Vir: www.umar.gov.si

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2019	2020	2021
Inflacija (dec./dec.)	2,2	2,2	2,2

Rast produktivnosti dela	1,4	2,1	2,2
Realna rast bruto plače na zaposlenega	3,3	3,5	3,2
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	2,0	1,0	0,6
Stopnja registriranje brezposelnosti	7,6	7,0	6,4

Vir: www.umar.gov.si

Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2020

Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost v letu 2020 (podskupina kontov 400, 401)

Pri načrtovanju odhodkov za plače je potrebno upoštevati izhodišča Zakona za uravnoteženje javnih financ in Zakona o izvrševanju proračuna RS. Hkrati je potrebno upoštevati vse veljavne zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo za področje plač v javnem sektorju.

Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402)

Kljub višji gospodarski rasti v preteklem letu prosimo, da odhodke načrtujete racionalno, torej na dejanskih potrebah in ne na indeksaciji na podlagi izhodišč UMAR-ja.

Subvencije (podskupina kontov 410)

Za plan subvencij se upošteva raven iz leta 2020, vendar je načrtovanje tovrstnih odhodkov povezano s planom gospodarskih javnih služb, ki ga potrjuje občinski svet.

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

Upoštevati je potrebno predvideno število prejemnikov različnih vrst pomoči in oskrbe (domovi za starejše občane, varstveno delovni centri, pomoč družini na domu, subvencioniranje stanarin, vrtci, šola v naravi, štipendije), transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam naj ostanejo na ravni leta 2019.

Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)

Načrtovati je potrebno racionalno, na podlagi dejanskih potreb proračunskih uporabnikov (delovanje MIR, prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, tekoči transferi v javne zavode za materialne stroške in za plače).

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

Pri načrtovanju sredstev, namenjenih za investicije, je potrebno planirati izdatke v okviru realnih možnosti. Upoštevati pa je potrebno naslednje prioritete:

1. prenos predobremenitev iz predhodnega leta,
2. sofinanciranje in financiranje iz namenskih sredstev,
3. zagotavljanje zakonsko določenih programov in
4. vključevanje novih programov.

Občina je v letu 2019 vsa sredstva usmerila v izvedbo energetske sanacije Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, naslednjih 15 let pa bo na osnovi sklenjenega javno-zasebnega partnerstva plačevala storitve zasebnemu partnerju v obliki prihrankov energije, kar znaša 91.372,49 EUR na leto, oziroma 1.370.587,35 EUR za celotno obdobje. Znesek za občinski proračun predstavlja kar veliko finančno breme. Za obdobje 2020-2023 so v načrt razvojnih programov vključeni tudi projekti, ki imajo v tem obdobju možnost sofinanciranja iz državnega proračuna oziroma iz evropskih skladov, v primeru prijave oziroma kandidature na javni razpis (npr. obnova šole v Črneči vasi).

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 v veliki meri odvisna tudi velikost občinskega proračuna. Če občina nima dovolj lastnih virov za investicije, ki so sofinancirane iz EU sredstev, potem ostane le še možnost dodatnega zadolževanja. V letu 2020 je tako planirano novo dolgoročno zadolževanje, poleg odplačila glavnice obstoječih posojil, ki jih je občina najela v letih 2013 in 2014, za izgradnjo novega vrta.

Na podlagi Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance obvestilo o predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave. Za leto 2020 je v Zakonu o izvrševanju proračunov RS določena

povprečnina v višini 589,11 evrov, kar je za 15,61 evrov več, kot znaša povprečnina v letu 2019. Po podatkih, ki jih je Ministrstvo za finance občinam sporočilo oktobra letos, je višina primerne porabe za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2020 določena v višini 1.779.356 evrov, kar je za 45.931 evrov več glede na leto 2019.

Okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika proračuna v prihodnjem letu

Župan je že v navodilu za pripravo proračuna za leto 2020 napovedal oziroma ocenil približno višino prihodkov, s katerimi bo občina v letu 2020 razpolagala. Pri oceni prihodkov smo izhajali iz ocene realizacije prihodkov do konca leta 2019. Ocenili smo, da bodo prihodki (brez transfernih prihodkov, pridobljenih za sofinanciranje investicij) v letu 2020 znašali 2.536.500 EUR.

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 prihodnjem letu višji kot v letu 2019, odvisno od gibanja prihodkov, predvsem pa od višine povprečnine oziroma t.i. glavarine.

**II. ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE KOSTANJEVICA NA
KRKI ZA LETO 2020**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) 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 2020

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2020 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 2020
1	2	3
<u>I.</u>	<u>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</u>	<u>3.606.977</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.390.946</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.009.450</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	1.779.356
703	Davki na premoženje	170.920
704	Domači davki na blago in storitve	59.074
706	Drugi davki in prispevki	100
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>381.496</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	179.796
711	Takse in pristojbine	3.300
712	Globe in druge denarne kazni	3.100
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	150
714	Drugi nedavčni prihodki	195.150
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>314.000</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	314.000
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.500</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	2.500
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>899.530</u>
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	169.230
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	730.300
<u>II.</u>	<u>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>4.005.964</u>
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>937.012</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	148.433
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	22.951
402	Izdatki za blago in storitve	742.028
403	Plačila domačih obresti	3.600

409	Rezerve	20.000
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.029.051</u>
410	Subvencije	60.800
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	593.292
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	71.636
413	Drugi tekoči domači transferi	303.324
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>1.987.412</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.987.412
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>52.489</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	33.732
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	18.756
<u>III.</u>	<u>PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)</u>	<u>-398.988</u>
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
<u>IV.</u>	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)</u>	<u>0</u>
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
<u>V.</u>	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>0</u>
440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
<u>VI.</u>	<u>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>
C. RAČUN FINANCIRANJA		
<u>VII.</u>	<u>ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>250.000</u>
500	Domače zadolževanje	250.000
<u>VIII.</u>	<u>ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>50.983</u>
550	Odplačila domačega dolga	50.983

<u>IX.</u>	<u>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-199.971</u>
<u>X.</u>	<u>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>199.017</u>
<u>XI.</u>	<u>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</u>	<u>398.988</u>
<u>XII.</u>	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	
	<u>9009 Splošni sklad za drugo</u>	<u>200.000</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 priložni 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)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

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

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, 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 porabljena 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 za leto izvrševanja.

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 2020 in njegovi realizaciji.

6. člen

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

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, 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 2021 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 pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti projekta odloča župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

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 2020 oblikuje v višini 10.000 evrov.

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 evrov 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 2020 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 800 evrov.

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

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje 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 2020 lahko dolgoročno zadolži do višine 250.000 evrov. Občina se v letu 2020 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, v letu 2020 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 2020 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 2020 izdajo poročila 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 v letu 2020 zadolži do višine 0 evrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na Krki v letu 2021, 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, uporabljati pa se začne od 1.1.2020 dalje.

Številka: 410-9/2019-

Kostanjevica na Krki, _____

Občina Kostanjevica na Krki

Ladko Petretič, l.r.

Župan

III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2020

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 2020 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 in odhodki 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. Tako je določeno, da se lahko v letu 2020 prične postopek za prevzem obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovanje pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu. Obveznost pa se lahko prevzame na način, da predobremenitve investicijskih kontov v letu 2021 skupaj znašajo največ 50% sredstev, zagotovljenih za investicije v letu 2020 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 2020.

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, do višine 20% izhodiščne vrednosti projekta. O spremembah, ki presegajo 20 % izhodiščne vrednosti 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 2020 znaša nominalno 10.000 EUR. Člen določa, da župan lahko v posameznem primeru odloči o uporabi sredstev proračunske rezerve v primeru naravne ali druge nesreče, do višine 5.000 EUR. Nad to višino odloča o porabi sredstev proračunske rezerve občinski svet.

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 2020 (primerna poraba za 2020 znaša 1.779.356). Prav tako ni možno dolga istemu dolžniku odpisati v naslednjem letu.

K 10. členu

Določa možnost dolgoročnega zadolževanja v letu 2020, ob soglasju Ministrstva za finance, možnost kratkoročnega zadolževanja ter možnost izdanih poroštev občine ob zadolževanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.

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. Za leto 2020 javni zavodi niso napovedali novega zadolževanja.

K 12. členu

Člen določa, da se občina za potrebe upravljanja občinskega dolga v letu 2020 ne bo zadolžila.

K 13. členu

V tem členu je določena uporaba tega odloka v primeru začasnega financiranja v letu 2021.

K 14. členu

Ta člen določa rok uveljavitve predmetnega odloka.

IV. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

3.606.977 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 po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2020 je določena v višini 589,11 evrov. Po predhodnih podatkih Ministrstva za finance znaša primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki 1.779.356 EUR. Dohodnina je prikazana na kontu 700020 v višini 1.779.356 evrov, finančne izravnave v letu 2020 ni. Delež dohodnina v celotnih prihodkih znaša skoraj polovico planiranih prihodkov, to je 49,33%.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje predstavljajo 4,74% 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. Tovrstni prihodki za leto 2020 so v primerjavi z letom 2019 planirani v enaki višini. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2018 sprejel nov Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po katerem občina letno pridobiva prihodke, ki so namenski ter se porabljajo izključno za investicije v občini.

Med davki na premičnine planiramo davek na vodna plovila in zamudne obresti v višini 510 EUR letno.

Med davki na dediščine in darila planiramo prihodek iz tega naslova v višini 5.050 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 2020 je ocena prihodkov iz tega naslova 29.510 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,64% 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). Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda je namenski prihodek proračuna in se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo (meteorna kanalizacija).

706 - Drugi davki in prispevki

Drugi davki in prispevki predstavljajo davčne prihodke, ki morajo biti konec leta praviloma izravnani.

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 (najemnine) ter predstavljajo 4,98% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2020.

Prihodki iz naslova dividend obsegajo dividende za lastniški delež v družbi Kostak, kjer ima občina 1.538 delnic. Kostak je v letu 2019 izplačal 7,70 EUR dividende za delnico, za leto 2020 smo planirali dividendo v višini 7,90 EUR na delnico.

Prihodke od obresti v letu 2020 smo planirali v višini 200,00 evrov, v primeru obračuna zamudnih obresti za morebitno nepravočasno poravnavo s strani dolžnikov, kot je bilo v letu 2019.

Najpomembnejši del v okviru prihodkov od premoženja v letu 2020 predstavljajo prihodki od drugih najemnin, kamor uvrščamo prihodke od najemnin gospodarske komunalne infrastrukture, s katero upravljata podjetji Cerod in Kostak. Vsi tovrstni namenski prihodki so izkazani tudi na odhodkih. Tu so izkazani tudi prihodki od najemnin za poslovni prostor in stanovanja, katerih lastnik je občina, ter prihodki od najema opreme, ki jo plačuje Telekom za optično omrežje.

711 - Takse in pristojbine

Skupno naj bi bilo v letu 2020 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 3.300 EUR prihodkov. V strukturi proračuna takse in pristojbine predstavljajo 0,09% celotnih prihodkov. Višino upravnih taks določa državni Zakon o upravnih taksah.

712 - Globe in druge denarne kazni

Med globe in druge denarne kazni uvrščamo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo ter sodne takse na podlagi zakona o prekrških. Skupno so ti prihodki načrtovani v višini 3.100 EUR in predstavljajo 0,09% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2020.

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 2020 je 150 EUR. Za obdobje 2011 - 2019 je bila koncesija za upravljanje in vzdrževanje pokopališča v Kostanjevici na Krki podeljena podjetju Kostak d.d. Krško, zato prihodkov iz naslova grobarin ni v občinskem proračunu. Letos namreč potekajo aktivnosti za izbor novega koncesionarja.

Drugi prihodki od prodaje pomenijo morebitne prihodke od oglaševanja v občinskem glasilu Kostanjeviške novice in prihodke od prodaje turističnih kart ali knjig.

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 195.150 EUR. V strukturi proračunskih prihodkov za leto 2020 to pomeni delež v višini 5,41%.

Komunalni prispevki so planirani v ocenjeni višini 30.000 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 enaki višini 165.000 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v proračunu leta 2020 niso planirani, saj je bil počitniški objekt v naselju Bučanje v Nerezinah prodan v letu 2019, medtem ko se bo stanovanjski objekt na Oražnovi ulici 15 prodajal skupaj s pripadajočimi stavbnimi zemljišči, zato so prihodki planirani na kontu 722100.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Pričakovani prihodki iz naslova prodaje zemljišč so za leto 2020 ocenjeni na 314.000 EUR, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni delež v višini 8,71%. Gre za prihodke od prodaje zemljišča v obrtni coni, na Oražnovi ulici 15, v Globočicah in ostalih zemljišč, ki jih je občina pridobila v postopkih zapuščinskih obravnava oskrbovancev doma za starostnike, za katere je doplačevala domsko oskrbnino. V letu 2020 si bo župan prizadeval odprodati tudi druga zemljišča, ki so podrobno prikazana v letnem programu prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2020 iz naslova prejetih donacij ocenjujemo prihodke v višini 2.500 EUR, kar znaša 0,07% celotnih prihodkov proračuna (donacije za delovanje SPVCP, za slavnostno sejo, ...)

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2020 načrtovani prihodki v višini 169.230 EUR. V strukturi proračuna ti prihodki znašajo 4,69% in so razčlenjeni tako:

- sredstva 21. oz. 23. člena ZFO-1 za leto 2020 v višini 149.730 EUR, vezana na obnovo odseka lokalne ceste LC 191251 Kostanjevica – Velike Vodenice,
- 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 13.500 EUR predstavljajo namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih prejmemo v ta namen iz Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, ter sredstva s strani MJU za skupno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Iz evropskih skladov v letu 2020 planiramo prihodke iz kohezijskega sklada do višini 540.864 evrov, za energetske sanacije osnovne šole, v kolikor le ta ne bi bila nakazana do konca leta 2019. Dodatno so na tem kontu planirana, po podatkih iz načrta razvojnih programov, tudi kohezijska sredstva pri projektu Regionalne kolesarske povezave Krško – Kostanjevica, v višini 189.436 evrov. EU sredstva predstavljajo delež v višini 20,25% v celotnih planiranih prihodkih.

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.

Za leto 2020 skupni obseg načrtovanih sredstev znaša 148.433 EUR in je višji za 5,3% kot je znašala ocena realizacije v letu 2019. Gre za povečanje sredstev zaradi odpravnine, kajti višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja bo konec leta 2019 zaključil delovno razmerje, zato mu pripada odpravnina ob upokojitvi.

V strukturi celotnih odhodkov proračuna za leto 2020 predstavljajo sredstva za plače delež v višini 3,71%. Sredstva za plače so planirana na podlagi stanja zaposlenih za leto 2020 (glej priloženo - Kadrovski načrt).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2020 planirano 22.951 EUR in predstavljajo 0,57% odhodkov občinskega proračuna.

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 2020 v proračunu predvideno 742.028 EUR, kar v strukturi celotnega proračuna predstavlja delež 18,52%.

403 - Plačila domačih obresti

Na kontu 403 so planirane obresti v višini 3.600 EUR, za najem dolgoročnih posojil pri Deželni banki Slovenije, Skladu Ribnica in Delavski hranilnici Ljubljana. Obresti v strukturi celotnih planiranih odhodkov predstavljajo delež 0,09%.

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 10.000 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 2020 je planirana v višini 10.000 EUR.

V strukturi odhodkov proračuna predstavljajo sredstva rezerv 0,50%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, pomenijo nepovratna sredstva, dana nosilcem kmetijskih gospodarstvom za naložbe in cenovno subvencijo družbi Kostak, ki bi jo sicer plačevali občani na mesečnih položnicah kot omrežnino. V strukturi odhodkov predstavljajo subvencije 1,52% celotnih odhodkov planiranega proračuna za leto 2020.

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), darila ob rojstvu otroka, denarne pomoči, subvencije najemnin, štipendije, doplačila za šolo v naravi, pomoč družini na domu ter regresiranje šolskih prevozov.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu leta 2020 načrtovanih 593.292 EUR. Njihov delež v celotnih planiranih odhodkih znaša 14,81%. V večini primerov gre za zakonske obveznosti, ki jih mora občina dosledno poravnati.

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 2020 je načrtovanih 71.630 EUR, kar je enako kot v letu 2019. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 1,79%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Sem spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Poleg teh 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 2020 predvidenih 303.324 EUR. Finančni plani javnih zavodov za materialne stroške in plače za leto 2020 so bili v večini primerov upoštevani, razen pri materialnih stroških Valvasorjeve knjižnice in pri tekočem vzdrževanju vrtca. V strukturi proračuna znaša delež teh odhodkov 7,57%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za investicijske odhodke je v proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 načrtovanih 1.987.412 EUR, kar znaša 49,61% odhodkov proračuna občine za leto 2020.

Največji del investicijskih odhodkov predstavljajo stroški obnove, saj so v planu za leto 2020 na odhodkovni strani planirani tudi odhodki za plačilo zahtevka zasebnemu partnerju za energetske sanacije osnovne šole, v kolikor bodo prihodki nakazani v letu 2020.

Drugi večji del tovrstnih odhodkov predstavljajo novogradnje (kolesarska povezava Krško – Kostanjevica, postajališče za avtodome, zbirni center za ravnanje z odpadki ter izgradnja komunalne infrastrukture na Ljubljanski cesti in v Globočicah.

Podrobno so investicijski odhodki obrazloženi v načrtu nabav in gradenj.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Ti odhodki znašajo 52.489 EUR in predstavljajo skupno 1,31% 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. Valvasorjeva knjižnica bo v letu 2020 nabavila bibliobus, kar bo sofinancirala tudi naša občina. Galeriji Božidar Jakac je odobren investicijski transfer za nakup likovnega fonda.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2020 ni planirano povečanje kapitalskih deležev in prejetih vračil danih posojil od posameznikov in zasebnikov.

C - Račun financiranja

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

Novo zadolževanje je v letu 2020 planirano v višini 250.000 evrov, za nakup poslovne zgradbe (nekdanje župnišče). Planirana so odplačila obstoječih dolgov poslovni banki in javnemu skladu (50.983 EUR).

Sredstva na računih na dan 31.12.2019 so planirana v ocenjeni višini 200.000 EUR. Dejansko stanje sredstev bo znano ob zaključnem računu za leto 2019.

V tabeli so prikazani podatki o trenutno obstoječih dolgoročnih posojilih občine:

Banka	Leto črpanja	Višina posojila	Obrestna 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
DELAVSKA HRANILNICA	2019	311.760,00	6 M EUR + 0,60	11.325,84	2.886,67	10 LET	31.01.2021 - 31.12.2029
MGRT ZFO-1	2019	108.240,00	NI OBRESTI	0,00	1.002,22	10 LET	15.03.2021 - 15.09.2029

Kot je iz tabele razvidno, se konec leta 2019 izteče odplačilo posojila Novi ljubljanski banki. Kredite, najete v letu 2019, pa bo občina začela odplačevati leta 2021.

Stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2019 bo po izračunih znašalo 513.799,34 EUR. Občina namerava v letu 2020 odplačati za 50.983,34 EUR glavnice, od tega:

- 42.864,00 EUR poslovni banki (DBS),
- 8.119,34 EUR Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu Ribnica.

Na podlagi notarskega zapisa za odkup nekdanjega župnišča mora občina drugi del obroka v višini 250.000 evrov nakazati Župniji Kostanjevica na Krki do vključno 30.6.2020. Občina bo za ta del sredstev najela novo dolgoročno posojilo. Do takrat mora biti torej postopek dolgoročnega zadolževanja pri poslovni banki zaključen.

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. Ocena predloga pravic porabe temelji na Pravilniku o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki.

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 za člane občinskega sveta in člane odborov ter komisij.

1002 - ŽUPAN

11160000 - SEJNINE OBČASNIH ODBOROV IN KOMISIJ, KI JIH IMENUJE ŽUPAN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejin članom komisije za OPN, ki je bila imenovana v letu 2019. Gre za stroške sejin občasne komisije za pripravo OPN, ki jo je na predlog župana občinski svet potrdil na 5. redni seji, dne 12.6.2019. Ocena predloga pravic porabe temelji na Pravilniku o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki.

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 za člane občinskega sveta in člane odborov ter komisij.

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 podžupanov.

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 podžupanov.

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 ter je v skladu s Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki in Sklepom o določitvi plače županu. Planirane pravice porabe zadostujejo za celoletno izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana, v kolikor bo le-ta imenovan.

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, 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 2020 iz te postavke kriti naslednji stroški: protokolarna darila, pogostitve, redna reprezentanca župana (gostinske storitve), voščilnice, nakup promocijskih materialov in ostalo, glede na sprotne potrebe in aktivnosti.

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 2020 temelji na sofinanciranju oddaje Posavski obzornik, ki jo predvaja Televizija Vaš kanal. Občina Kostanjevica na Krki vsako leto s Televizijo Vaš kanal Novo mesto sklene letno pogodbo o sofinanciranju oddaje Posavski obzornik. Objave voščil župana v časopisu Posavski obzornik se prevzema z naročilnicami. Osnova za planiranje je ocena realizacije leta 2019, v enakem obsegu.

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 pristojnosti 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.

02029001 - 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 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 in negativnih obresti Banki Slovenije, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem 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 2020 temelji na dosednji realizaciji. Opažamo, da se odhodki na postavki vsakoletno povečujejo. 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 obračun stroškov provizije UJP je Pravilnik o postopkih in pogojih vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih podračunov pri Upravi RS za javna plačila. Osnova za obračun negativnih obresti Banke Slovenije pa je Sklep o določitvi višine obrestnih mer, po katerih Banka Slovenije obrestuje sredstva javnih subjektov.

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

Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki sestavljajo naslednji člani: Stanislav Matija Tomazin (predsednik), Mojmir Pustoslemšek, Tanja Štokar (Orehovec), Ines Lipuš in Tanja Štokar (Kostanjevica na Krki). Pravice porabe na postavki zadostujejo za izplačilo sejin za 6 sej.

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 2020.

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

V letu 2020 bo nadzorni odbor izvedel obvezen nadzor finančnega poslovanja občine, javnih zavodov in društev, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna, za leto 2019, kot nalaga zakonodaja.

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, za plačilo letne članarine Združenju zgodovinskih mest, katerega članica je v letu 2012 postala tudi občina Kostanjevica na Krki ter za članarino Združenja seniorjev, managerjev in strokovnjakov.

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

Predlog pravic porabe temelji na dosedanjih plačilih članarine Združenju zgodovinskih mest Slovenije, članarine Združenju seniorjev, managerjev in strokovnjakov ter za članstvo v mednarodni organizaciji Entente Florale.

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), 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 oceni realizacije leta 2019.

10320000 - OBČINSKO GLASILO - KOSTANJEVIŠKE NOVICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za oblikovanje in tisk 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 2020 zadostuje za kritje stroškov izdaje dveh števil občinskega glasila. V letu 2018 je bil imenovan Uredniški odbor Kostanjeviških novic, ki ga sestavljajo: odgovorna urednica Alenka Žugič Jakovina ter člani Nejc Jordan, Anita Grubar, Kristina Tina Simončič in Marjana Krhin. Mandat uredniškega odbora traja štiri leta. V letu 2019 je bil na 6. redni seji sprejet nov Pravilnik o nagrajevanju in o povračilih stroškov pri izdaji lokalnega časopisa Kostanjeviške novice, ki je na novo določil višino honorarjev za urednika, oblikovalca in lektorja ter način izplačila (e- račun, avtorski honorar ali sejnina).

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 na slavnostni seji ali ob drugih priložnostih.

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. Prejemnike občinskih priznanj izbere komisija na podlagi javnega razpisa. V letu 2020 so pravice porabe višje zaradi izdelave zlatnikov, ker je zaloga pošla.

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 2020 zadostovala za pokritje izdelave občinskih priznanj in izplačilo finančne nagrade. Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 36/2016) se na postavki zagotavljajo tudi sredstva v obliki finančne nagrade.

1002 - ŽUPAN

11320000 - OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE, PRAZNIKI IN POROKE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog pravic porabe temelji na oceni realizacije leta 2019, povečane za nakup projektorja, projektorskega platna in govorniškega pulta za potrebe občinskih 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, oblikovanje in tisk vabil in plakatov, drugi stroški ...).

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

Pravice porabe so planirane v višini 5.800 evrov. Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami za izvedbo slavnostne seje pridobi tudi sredstva donatorjev. Donacije za slavnostno sejo so izkazane na prihodkovni strani.

11330000 - POKROVITELJSTVA IN DRUGE DOTACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje prireditev 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 2020 znaša 2.400 EUR, enako kot v letu 2019.

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. Stvarnopравни 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 reševanje 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.

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 pomeni: popravila strešne kritine, pleskanje površin ter druga manjša vzdrževalna dela, 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 vodovodu in kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev, popravila instalacij centralne kurjave in radiatorjev, nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, namestitvev 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 v skupnih prostorih stavb ter vzdrževanje in pregled skupinskih komunikacijskih naprav.

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.

58130000 – POSAVSKA ŠPAJZA - OBRATOVALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je Občina Kostanjevica na Krki s projektom »Posavska špajza« obnovila poslovni prostor na Kambičevem trgu 5, kjer je vzpostavila pogoje za prodajo izdelkov okoliških kmetov, rokodelcev in ostalih ponudnikov. Prostor je s pogodbo dan v uporabo Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki skrbi za ponudbo na tržnici, vsako drugo nedeljo v mesecu.

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

Sredstva na postavki so planirana v enaki višini kot v letu 2019.

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 večšin 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 naslednje 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 prejetje 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

Sodelovanje z Združenjem občin Slovenije, obiskovanje razpisanih seminarjev v njihovi organizaciji. Merjenje bo omogočeno s številom izpostavljanj 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 fiksne in variabilne deli. 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 2019.

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 je znižal delež sofinanciranja stroškov s strani Občine Kostanjevica na Krki iz 20% na 15%, oziroma dejansko glede na delež prebivalcev v občini.

Izračun temelji na oceni realizacije za leto 2019 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 nemotenega dela 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, materialni stroški.

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 2020 bomo zaposlili novega javnega uslužbenca na delovnem mestu Višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja. Iz tega razloga je tudi povečanje bruto mase za plače, planirana je odpravnina ob upokojitvi dosedanjega javnega uslužbenca. Ocenjujemo, da bodo planirane pravice porabe na postavki zadostovale za izplačila plač v letu 2020. Predlog kadrovskega načrta za leto 2020 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

Osnova za planiranje stroškov so že sklenjene pogodbe (čiščenje, varovanje, fotokopiranje, komunalne storitve, telefon, poština, gorivo, varstvo osebnih podatkov, odvetniške storitve). Ostale stroške (pisarniški material, strokovna literatura, izdatki za reprezentanco, vzdrževanje službenega avtomobila, kotizacije ipd.) občina prevzema z naročilnicami.

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 2020 bo občina izvajala javne razpise s področju kulture, športa, sociale, turizma, kmetijstva in malih čistilnih naprav.

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, urejanje spletne strani občine, programska aplikacija za finance, vzdrževanje občinskega prostorskega sistema občine, programska aplikacija za izračun komunalnega prispevka, Lex localis,, izdaja in vodenje digitalnih potrdil, varna povezava HKOM, podaljšanje gostovanja in domene in drugo).

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

V letu 2020 so planirane pravice porabe enake oceni realizacije leta 2019.

12700000 - NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena opremljanju občinskih prostorov. V letu 2020 planiramo nabavo novih računalnikov za potrebe občinske uprave ter nakup tiskalnika v primeru okvare.

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.

12720000 - NAKUP IN OBNOVA »STAREGA FAROVŽA«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za dokončno plačilo na osnovi sklenjenega notarskega zapisa o odkupu nekdanjega župnišča na Oražnovi ulici 5.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-18-0003

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

Pravice porabe temeljijo na notarskem zapisu, sklenjenem dne 8. novembra 2019. Ob tem smo načrtovali tudi odhodke za tekoče stroške (elektrika, voda, zavarovanje), za projektno dokumentacijo ter za obnovo pročelja Lamutovega likovnega salona, kjer ima svoje prostore tudi TIC.

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 pristožnosti 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 zdravniške preglede operativnih gasilcev PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa v enaki višini kot v letu 2019.

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 2020 so ocenjene za nabavo delovne obleke (uniforme) za potrebe civilne zaščite, za servis defibrilatorja na ZP v Kostanjevici na Krki ter za sofinanciranje nakupa opreme Društva potapljačev Vidra Krško, s katerim je sklenjena neposredna pogodba.

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

Letna poročila 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, 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 ostajajo na ravni leta 2019.

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 ostajajo na ravni leta 2019.

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 2019 znašal 10,08 EUR na prostovoljnega operativnega gasilca, višina prispevka se vsako leto povečuje. Ocenjuje se, da bo v letu 2020 zavarovanih približno 80 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev za primer nesreče v operativnih akcijah, v katerih sodelujejo. Na postavki so zagotovljene tudi pravice porabe za refundacijo plač na podlagi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog civilne zaščite, reševanja in pomoči.

**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. Društvo je v plan uvrstilo nakup poltovornega vozila GVGP-1, s katerim bi lahko zagotavljalo dostopnost do težko dostopnih krajev in gozdnih površin in nakup gasilske opreme. V letu 2020 se tako planira 14.000 EUR, od tega 10.000 evrov kot varčevanje za nakup vozila (od 2020 do 2022), 4.000 evrov pa za nakup gasilske opreme.

**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. V letu 2020 je planirano 10.000 EUR za nakup gasilske opreme in obnovo garaže gasilskega doma.

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 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 dosedanjih prejetih sredstvih.

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. SPV 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 ter SPV Krško.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

42170000 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se delovanje občinskega SPV, 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 2020 bo SPV Občine Kostanjevica na Krki izvajal vsakoletne akcije (varovanje šolskih poti v prvem tednu novega šolskega leta, sodelovanje v akciji Motorist, Brezhibno vozilo je varno vozilo...) in skrbel za nabavo preventivnega materiala (odsevni trakovi, odsevniki za kolesarje..) ter nakup novega merilnika hitrosti, saj se je

izkazalo, da njegova namestitvev pozitivno vpliva na umirjanje prometa. SPV 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 živilno-rejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenavo 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.

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

Za naložbe v kmetijska gospodarstva je na razpolago 10.800 EUR, enako kot v letu 2019, ki se bodo razdelila na javnem razpisu.

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 javni in zasebni sektor možnost pridobiti tudi del sredstev iz ukrepa CLLD v novi

finančni perspektivi 2014-2020. 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.

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 in za sofinanciranje tehnične pisarne LAS, ki vodi lokalno strategijo za sredstva CLLD. Članarina v letu 2020 ostaja na ravni leta 2019.

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 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 v višini 4.000 evrov zadostovala za oskrbo najdenih potepuških živali. V zadnjem letu je zaznati povečano realizacijo na postavki, saj občani storitev že poznajo in sami pokličejo za odlov potepuških mačk in psov. V letu 2020 bo občina sofinancirala sterilizacijo lastniških mačk, za kar je namenjenih 900 evrov v predlogu proračuna za leto 2020.

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 planirana 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. Plan za leto 2020 je nekoliko višji od ocenjene realizacije leta 2019 (IND= 101,0).

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 razsvetljavo, 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 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 t.j. tekočega vzdrževanja cest ter zimske službe,
- urejanja naselij – mesta Kostanjevica na Krki in Prekope, Stara šola in Stražni stolp v Črneči vasi,
- 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 2020 je nekoliko nižji od ocenjene realizacije za leto 2019 (IND 93,6).

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 oceni realizacije leta 2019.

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 enak oceni realizacije leta 2019.

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 2020 temelji na predpostavki, da bo zimska sezona 2019/2020 bolj zahtevna kot predhodna (IND= 142,8). 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 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 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

Letni cilj je realizacija programa investicijskega vzdrževanja cest za leto 2020.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

45000000 - IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje občinskih lokalnih cest in mostov, skladno s programom investicijskega vzdrževanja cest za leto 2020.

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 2020. Predvidevajo se obnovitvena dela na lokalnih cestah (mulde) ter ostali nujni posegi, ugotovljeni tekom leta.

45000022 – GRAJSKA CESTA S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava PZI projekta rekonstrukcije Grajske ceste s pločnikom in komunalno infrastrukturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0005

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

Ocenjena vrednost dokončnega plačila PZI projekta.

45000023 – REKONSTRUKCIJA LC KOSTANJEVICA – VELIKE VODENICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava PZI projekta rekonstrukcije odseka Vodeniška cesta – Grič in izvedba gradbenih del. Črpanje nepovratnih sredstev MGRT na podlagi 23. člena ZFO-1 za sofinanciranje investicij v višini 149.730 evrov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-19-0007

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

Ocenjena vrednost izvedbe projekta.

45000026 – REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KRŠKO – KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava projektne dokumentacije regionalne kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki, nakupi zemljišč in gradbena dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-17-0005

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

Planirana vrednost za leto 2020 izhaja iz potrjenega DIIP-a.

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

V tej postavki so predvideni za asfaltiranje odseki javnih poti manjše vrednosti. Določijo se v programu asfaltiranja javnih poti za leto 2020. Planirana vrednost je bistveno višja od ocene za leto 2019 (IND=187,6).

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 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

Planiran znesek je enak oceni realizacije za leto 2019. Podlaga je koncesijska pogodba.

42700000 - UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ (OB197-11-0004)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavitev dveh avtobusnih postajališč ob občinskih oz. regionalnih cestah, kjer je to najbolj potrebno. Predvidoma Kostanjevica na Krki – vzhod (pri Žolnirju).

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

Planirani znesek je enak oceni realizacije za leto 2019.

42800000 – POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (OB197-19-0012)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2019 bomo dokončali gradnjo Postajališča za avtodome v Kostanjevici na Krki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-19-0012

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

Planirana vrednost predstavlja ocenjeno vrednost zaključnih situacij (gradnja, nadzor, dokumentacija), ki jo bo treba plačati v letu 2020.

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 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 – strošek električne energije.

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

Planirana vrednost za leto 2020 je enaka ocenjeni vrednosti realizacije za leto 2019.

42510000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje sistema javne razsvetljave .

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

Planirana vrednost za leto 2020 je enaka ocenjeni vrednosti realizacije za leto 2019.

42520000 – IZGRADNJA – ŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obnova obstoječe javne razsvetljave pri gradu.

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

Planirana vrednost temelji na predračunu za obnovo javne razsvetljave pri gradu.

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 namenijo 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

Izvajanje programov 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

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 RRA za leto 2020 in letna pogodba z RRA Posavje. Sredstva, namenjena sofinanciranju zavoda, so enaka kot ocena realizacije leta 2019. V letu 2020 je na postavki planiran tudi investicijski transfer za nakup osnovnih sredstev, v kolikor bo to potrebno.

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. V letu 2018 je država na podlagi novega Zakona o spodbujanju razvoja turizma uvedla novo obliko takse, to je promocijska taksa, ki je od 1.1.2019 dalje prihodek Slovenske turistične organizacije in je namenjen promociji Slovenije v tujini.

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 sejnih), 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 predstavljanje naših turističnih produktov na sejmih 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 financiranje promocijskega materiala in storitev, ki so turistično promocijskega značaja (izdelava nove Strategije razvoja turizma, izdelava spletne strani za TIC, urejanje spletne strani –prevodi v angleški jezik, članarina zelena shema – Green Destination, promocijski film).

55600000 - SODELOVANJE NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Turističnim ponudnikom iz območja občine Kostanjevica na Krki omogočamo predstavitev ponudbe na sejmih 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 ocenjeni višini, če se bo občina predstavila na sejmu v okviru Posavja ali drugod po Sloveniji ali tujini.

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. Za to je v predlogu proračuna planirano 4.700 evrov. Pravice porabe v višini 5.000 EUR so rezervirane za sofinanciranje promocijskih aktivnosti Združenja zgodovinskih mest Slovenije, na osnovi programa dela za leto 2020 (šola prenove in izvedba delavnic, primeri dobrih praks na področju oživljanja mestnih središč).

55210001 – ETNOLOŠKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki, ki je v letu 2015 pridobilo status društva v javnem interesu na področju kulture, zato je z društvom sklenjena neposredna pogodba na podlagi obojestransko izkazanega interesa. Društvo svoj namen in cilje uresničuje na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine, šeg in navad, Šelmarije, ki je značilna za Kostanjevico na Krki ter poskrbi za tradicionalno prireditev Kostanjeviška noč, ki v Kostanjevico na Krki privabi veliko število obiskovalcev in promovira naš kraj.

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

Dogovorjena ocena stroškov za sofinanciranje izvedbe tradicionalnih prireditev.

55250000 – RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN POSAVJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

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

RRA Posavje je bila uspešna na prijavi na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vir financiranja na podlagi podpisanega pisma o nameri in pogodbe zagotavljajo občine iz proračunov, in sicer za obdobje 7 let, to je od 2018 do 2024. Tako bo letni strošek Občine Kostanjevica na Krki znašal 2.334,76 EUR. Na podlagi podpisanega pisma o nameri operacijo vodi RRA Posavje, ki bo skrbela za razvoj novih turističnih produktov, vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalno promocijo turistične ponudbe, skrbela za informiranje in komuniciranje ter investirala v osnovna sredstva (licence, CRM sistemi, rezervacijski sistemi).

55310000 - TIC - TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov za posredovanje turističnih informacij v TIC-u, ki se nahaja v prostorih Lamutovega likovnega salona v Kostanjevici na Krki. Pisarna z enim zaposlenim nudi brezplačne informacije turistom, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev (informacije o prostih sobah, o celotni turistični ponudbi), pripravlja turistične programe, trži spominke, zemljevide, izdelke domače in umetne obrti, izvaja promocijo na segmentih s področja turizma, organizira 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

Sredstva na postavki so planirana v višini 39.600 EUR, ki bodo namenjena za financiranje plače zaposlenega. Poleg tega občina financira tudi materialne stroške.

55800000 – OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pripravo projektne dokumentacije.

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

Pravice porabe so planirane v višini 10.000,00 EUR in so namenjene kritju zgoraj navedene aktivnosti.

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

40510000 – RAVNANJE Z ODPADKI - ZBIRNI CENTER LOČENIH ODPADKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba ureditve zbirnega centra ločenih odpadkov pri čistilni napravi v Kostanjevici na Krki. Zaradi pozne pridobitve gradbenega dovoljenja (zapleti zaradi poplavne ogroženosti), se izvedba zamika v leto 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0027

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

Vrednost vlaganj je ocenjena. Vir so namenske takse za odlaganje odpadkov iz preteklih let.

40510003 - SOVLAGANJA V DEPONIJU 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

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 obstoječega odlagališča odpadkov Cerod.

61000000 - RAVNANJE Z ODPADKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava materiala za morebitno čistilno akcijo oziroma aktivnosti 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 stroškov v letu 2020 je enak ocenjeni realizaciji leta 2019.

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, izdelava projektne dokumentacije za nove sisteme.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40500002 - KANALIZACIJSKI SISTEM ČRNEČA VAS – KOSTANJEVICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokončanje PGD, PZI projektne dokumentacije za kanalizacijo na Grajski cesti.

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

Planirani znesek za leto 2020 je vrednost plačila zaključnega računa za izdelavo DGD, PZI projekta kanalizacije na Grajski cesti v Kostanjevici na Krki.

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 javnem razpisu za leto 2020. Planirana vrednost je ocena potreb.

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.

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

Planirani znesek je ocenjen za nujna dela na kanalih v letu 2020.

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 2020 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 pristojnosti 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 (ZUREP-2)
- Gradbeni zakon (GZ)

- 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, izdelavo novega odloka o kategorizaciji cest, energetskega knjigovodstva ter ostale še nedefinirane aktivnosti.

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

Planirana vrednost za leto 2020 je določena na osnovi izkušenj predhodnih let. Je bistveno nižja od leta 2019, ker v letu 2020 ne bo stroškov, povezanih s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe za GJS (IND= 57,3).

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, upoštevanje veljavno prostorsko zakonodajo.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

65060000 - STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 se planira operativno delo na spremembi obstoječega prostorske načrta.

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 v letu 2020. Skupna vrednost je ocenjena na cca 150.000 EUR v štirih letih (2019-2022).

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

- Gradbeni zakon
- 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 2020 izvesti načrtovane aktivnosti na oskrbi s pitno vodo.

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.

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

Pogodba z izvajalcem Kostak d.d.. Planirani znesek za leto 2020 je enak oceni realizacije za leto 2019.

40420000 – HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Administrativno spremljanje projekta do zunanjih partnerjev (Ministrstvo, EU), ki ga na osnovi pogodbe izvaja RRA Posavje, do vključno leta 2020.

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

Pogodbena vrednost.

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. Plačujemo tudi izvajanje strokovnega nadzora nad izvedenimi deli v višini 1,5 % vrednosti del.

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. Podrobnejša poraba se določi v letnem programu GJS in se tekom leta usklajuje glede na potrebe.

40440000 – PRIKLJUČITEV GORJANSKE, GRAJSKE IN DOB NA NOV VODOVOD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopna priključitev stanovanjskih objektov na novo zgrajene primarne vodovode (Grajska cesta), dograditev obstoječega sistema v novem naselju Globočice ter v ostalih ugotovljenih potrebah v občini. Gre za dopolnitev manjkajočih sredstev iz naslova najemnin t.j. obnovitvenih investicij GJS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0014

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

Ocenjena razpoložljiva sredstva v letu 2020. Del sredstev bo zagotovljen iz sredstev najemnine.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

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
- Gradbeni zakon
- 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 (košnje trave, urejanje cvetličnih gredic, krožišč, grobišč...) v okviru koncesijske pogodbe. Iz te postavke občina plačuje tudi letno najemnino za grobove domačih občanov (Gorjup, Kralj, Ivanišević), prav tako tekom leta dogovorjena urejanja posamičnih lokacij.

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

Planirana vrednost za leto 2020 je na nivoju leta 2019.

40130000 – ŠPORTNO IGRIŠČE DOLŠČE - OŠTRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena ureditev zemljišča za športno igrišče.

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, predračunska vrednost ureditve zemljišča še ni znana.

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 še ni predvidena. Aktivnosti se izvajajo v okviru koncesijske pogodbe.

42530000 - PRAZNIČNE OKRASITVE IN IZOBEŠANJE 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 2020 je enak planu za leto 2019.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

16039005 Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice,...

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti brezplačno energijo za avtomobile na električni pogon.

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

V letu 2017 postavljena polnilnica za avtomobile na električni pogon bo imela za posledico vsakoletno vzdrževanje polnilnice.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

42520000 – POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče letno vzdrževanje polnilnice in porabljena električna energija.

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

Plan za 2020 je enak oceni realizacije za leto 2019.

69320001 – OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - LJUBLJANSKA C.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bomo zaradi interesa investitorjev po komunalni opremi izvedli projekt komunalnega opremljanja 2. faze.

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

Planirani stroški so določeni na osnovi ocene.

69320004 – OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - GLOBOČICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 bomo predvidoma zaradi prodaje parcel uredili dostopno cesto v makadamski izvedbi in vgradili drenažne cevi, v okviru obnovitvenih investicij pa vodovod.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-12-0003

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

Planirani stroški so določeni na osnovi ocene.

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.

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. Sredstva na postavki ostajajo planirana v enaki višini kot v letu 2019.

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 upraviteljem stanovanjskih prostorov, Rudar Senovo. Osnova je ocena realizacije leta 2019.

57110000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za 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.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 17.130 EUR, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj in za sofinanciranje fasade na večstanovanjski stavbi Ljubljanska 21 ter obnovo dveh kopalnic v stanovanjih v lastni občini, na naslovu Ljubljanska 11 in Ulica talcev 20.

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 2020.

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 2020 je ocenjen in je bistveno nižji od ocenjene realizacije leta 2019 (IND=61,0).

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.

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 osnovna šola napotuje učence, ki imajo učne ali vedenjske težave.

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

Upoštevan predlog Posvetovalnice za otroke in starše, ker je vedno več novih obravnavanih otrok, ki prihajajo iz občine. Do konca leta naj bi bilo opravljenih cca 125 strokovnih ur. Sredstva na postavki so planirana v višini 3.875 EUR, v enaki višini, kot so bila zagotovljena s rebalansom proračuna 2019.

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.

Sredstva bodo razdeljena na razpisu.

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 2-krat 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se plačujejo storitve Centru za socialno delo Posavje, 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

Sredstva na postavki so planirana v višini 500,00 EUR

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 30 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 2020.

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 2020. Pogodba s Splošno bolnico Novo mesto za sanitarne obdukcije, na podlagi katere je določena enotna cena sanitarne obdukcije v višini 642,50 EUR.

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 priložnostne 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

Postavka je planirana v enaki višini kot v letu 2019.

31630000 – POSAVSKI MUZEJ BREŽICE - PROGRAMI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kostanjevica na Krki je na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice soustanoviteljica Posavskega muzeja Brežice. Sredstva na postavki so namenjena sodelovanju muzeja pri projektih, ki vključujejo tudi občino Kostanjevica na Krki: projekt Gradovi Posavja, nadaljevanje projekta iz Cikla štirje elementi, predstavljanje dediščine, ki jo hrani PMB.

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

Postavka je planirana v višini 953 EUR.

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 v tednu ter povečanje števila bralcev.

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, kjer so upoštevana vsa napredovanja zaposlenih tako v naziv kot plačne razrede, redna delovna uspešnost zaposlenih, redna delovna uspešnost direktorice, jubilejne nagrade ter vrednost plačnih razredov.

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, elektrika, 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 sicer znašal 29.518 EUR, vendar je predlog župana v višini 24.000 EUR.

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

Podatki iz finančnega načrta zavoda.

31310001 - VALVASORJEVA 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.

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

V finančnem načrtu zavoda je bil predlog v višini 9.100 EUR, predlog župana pa je 8.000 EUR, kar je za 9,3% znižanje, glede na leto 2019.

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 (2), v lapidariju (2), v Lamutovem likovnem salonu (2) ter v novih prostorih (1). Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji.

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

Finančni predlog javnega zavoda je bil v višini 34.600 evrov, predlog župana pa je enak oceni realizacije za leto 2019. Sredstva v višini 12.500 evrov so namenjena za nakup likovnega fonda.

31330002 - GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - FORMA VIVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2020 je predvidena nabava lesa za izvedbo kiparskega simpozija Forma Viva v letu 2021.

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 8.000 EUR, enako kot v letu 2019, predvsem za izvedbo FKK, ki se bo v letu 2020 izvedel že tretjič.

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. Za sklepanje neposredne pogodbe pa mora biti izražen obojestranski interes.

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

Sredstva na postavki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto.

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 ravnih delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini (revija otroških in mladinskih pevskih zborov, srečanje folklornih skupin,...).

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

Sredstva na postavki ostajajo v enaki višini kot preteklo leto.

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, nakup ter vzdrževanje Bibliobusa za potrebe Valvasorjeve knjižnice 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

Upoštevan predlog javnega zavoda in sicer za nakup popisne tablice, table piši-briši in projektorja.

31620001 – VALVASORJEVA KNJIŽNICA - BIBLIOBUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov nakupa bibliobusa, ki se bo nabavil v sodelovanju z Občinami Radeče, Sevnica, Krško in Brežice, plač bibliotekarja in voznika, materialnih stroškov ter nabave knjižničnega gradiva za bibliobus.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-19-0013

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

Upoštevan predlog javnega zavoda, ki je pripravil razdelilnik, ki zapade na posamezno občino. Pri delitvi stroškov je upošteval kriterij števila prebivalcev.

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 2020 so planirana v enaki višini kot v letu 2019.

1805 - Šport in prostočasne 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 s 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

Na postavki so planirana sredstva v enaki višini kot v letu 2019.

37450000 - ŠD KOSTANJEVICA – KLUBSKA ODBOJKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Športno društvo je v letu 2016 pridobilo status društva v javnem interesu na področju športa. Ker društvo s sekcijo odbojkarjev niza uspeh za uspehom, je na podlagi obojestranskega interesa, s ŠD, sekcija Klubska odbojka, sklenjena neposredna pogodba o sofinanciranju programa.

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

Na postavki so planirana sredstva v enaki višini kot v letu 2019.

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 2020 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 2019.

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 2019 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 bo podpisana pogodba o izvedbi šolskih športnih tekmovanj s Zavodom za šport Brežice, ki je področni izvajalec šolskih športnih tekmovanj za področje Posavja.

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

Letna pogodba o izvedbi šolskih športnih tekmovanj ter realizacija na postavki v letu 2019.

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.

V letu 2020 se predvideva razpis v enaki višini kot v letu 2019.

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 v letu 2020 so planirana v enaki višini kot 2019.

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. Sredstva na postavki so planirana v višini 360.000,00 EUR, enako kot v letu 2019.

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 2019/2020 ter 2020/2021 za plačilo strokovnih delavcev, ki opravljajo delo z vključenimi otroci, ki imajo posebne potrebe (logoped, spremljevalci, specialni pedagogi....). 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

Sredstva na postavki so planirana zgolj zaradi možnosti pokritja stroškov, v primeru, da kateri otrok v vrtcu, pridobi odločbo o usmeritvi.

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, parketarska dela, 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

Predlog javnega zavoda je bil upoštevan delno, ker smatramo, da glede na to, da je vrtec nov, na novo se je vzpostavilo tudi ogrevanje z geo sondami, bi morala planirana sredstva zadostovati za nujna vzdrževalna dela, v kolikor se bodo pojavila. Iz postavke se plačuje tudi vodna pravica za vrtino pri vrtcu.

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 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 izvedba 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

36000000 – JZP - ENERGETSKA SANACIJA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI 2019

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola je bila zgrajena v 80-letih po takratnih standardih. Potrebna je celovita obnova oz. energetska sanacija, ki bo učencem in učiteljem nudila ugodnejše pogoje za učenje in delo. Občina je bila v letu 2018 s projektom uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev ter z vzpostavitvijo javno zasebnega partnerstva, zato smo v letu 2019 izvedli energetske obnove celotne šole kot telovadnice, uredilo se je tudi ogrevanje v vrtcu z geo sondami.

Navetava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-19-0004

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

Na postavki so planirana sredstva v višini, ki jo zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo, ker nimamo točnega podatka, ali bodo sredstva s strani MZI zagotovljena in izplačana v letu 2019.

36010000 – ENERGETSKA SANACIJA OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je planiran strošek storitve zasebnemu partnerju Petrol d.d. na osnovi pogodbe, v letni višini 91.372,49 EUR, od leta 2020 do leta 2034.

Navetava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0005

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 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 kritje stroškov varstva vozačev ter izvajanje programov športa.

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 3 učenci).

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

Plan OŠ Dr. Mihajlo Rostohar za leto 2020.

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 2020.

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 2020.

36230003 - DODATNI PROGRAMI V OŠ - OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se zagotavlja gledališka predstava za prvošolčke ob vstopu v šolo ter nabava knjig za najboljše učence, ki v proračunskem letu zaključujejo devetletko.

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.

36610000 – ZAMENJAVA PARKETA V ŠPORTNI DVORANI OŠ KOSTANJEVICA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je planirana ocena dokončnih stroškov po pogodbeni vrednosti z izvajalcem Modro d.o.o., ki obnavlja strop in parket v telovadnici osnovne šole. Glede na to, da ima izvajalec rok za dokončanje del do 15.12.2019, je del stroškov planiran tudi v letu 2020.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-19-0011

36610003 - INVESTICIJE IN INV. VZDRŽEVANJE - 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 2020 se bo nadaljevalo z investicijskim vzdrževanjem Osnovne šole Kostanjevica na Krki. Planirana sredstva so namenjena za ureditev sanitarij v stavbi pri ŠRC, v kolikor pa se bo pokazalo, da so planirana sredstva potrebna za kritje stroškov del, ki se bodo še pojavila ob izvedeni energetski sanaciji in bodo nujna, se bodo porabila za ta dela.

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

Plan, ki ga je pripravila osnovna šola, je upoštevan delno.

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

Ocena realizacije za leto 2019.

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, električna, komunalna, 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. Prevoznika, ki sta izbrana na osnovi Zakona o javnih naročilih sta Nomago d.o.o. ter Integral Brebus Brežice. Poleg teh prevoznikov pa učence na določenih relacijah prevažata 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.

36320003 - ŠOLA V NARAVI – OŠ KOSTANJEVICA

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 zimske šole v naravi. Osnovna šola v svojih kalkulacijah, ki jih izdela 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 70 EUR na učenca, za skupno 28 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
- Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Posavje

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. Predlog CSD.

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 2020 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 - oceno realizacije v preteklem letu.

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 2020 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 4 občane.

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 oceno stroškov v preteklem letu.

35330000 – PROJEKT PROSTOFER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko zavoda Zlata mreža, ki povezuje voznike – prostovoljne šoferje s starejšimi, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnim prevoznimi sredstvi, s tem se jim omogoča lažja dostopnost predvsem do zdravniške oskrbe. Z vstopom v projekt občina svojim starejšim občanom omogoča uporabo brezplačnega prevoza do zdravnika ali zagotavlja ostale potrebne prevoze.

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

Izračun, ki ga je pripravil zavod Zlata mreža.

35330001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO - 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 Posavje za leto 2020, ki predvideva 20 izvajalcev in 1 koordinatorja do 31.3.2020, od 1.4.2020 dalje pa 21 izvajalcev in 1 koordinator.

35340001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO - 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

Sredstva na postavki ostajajo v enaki višini kot v letu 2019.

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 dve umrli osebi.

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 (trenutno 2 občana, ki sta upravičena do subvencije).

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 planirana v višini 2.000 EUR.

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 enaki višini kot v letu 2019.

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 planirana v višini 4.000 EUR, na predlog RK Krško.

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 2014 in 2019.

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 2020, v skupni višini 50.983,34 EUR:

- SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD RIBNICA 8.119,34 EUR (le do 30.4.2020),
- DBS 42.864,00 EUR (še do 31.12.2021).

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

Iz postavke bodo kriti letni stroški vodenja posojila pri skladu, na osnovi obstoječe pogodbe, do aprila 2020. Dodatne pravice porabe so namenjene stroškom, ki bodo nastali s sklenitvijo nove pogodbe za novo zadolževanje v letu 2020.

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). V predlogu proračuna 2020 je planiranih 10.000 EUR pravic porabe za ta namen.

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 natančnejše 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 2020 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. V letu 2020 je tako oblikovana v višini 10.000 evrov.

**VI. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2020-2023**

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 delo občinske uprave.

Stanje projekta

V letu 2020 so pravice porabe rezervirane za nabavo računalnikov in za morebitno nabavo tiskalnika v primeru okvare. Na tem NRP-ju je planiran tudi nakup projektorja, platna in govorniškega pulta za potrebe občinskih proslav in prireditev.

OB197-18-0003 - Nakup in obnova »starega farovža«

Namen in cilj

Namen projekta je odkup in pričetek obnove nekdanjega župnišča, vključno z Lamutovim likovnim salonom, ter ga preurediti v stavbo za medgeneracijsko druženje različnih starostnih skupin in v protokolarne namene.

Stanje projekta

V letu 2020 so pravice porabe rezervirane za preostanek odplačila obveznosti na podlagi notarskega zapisa, sklenjenega 8. novembra 2019, za obnovo pročelja Lamutovega likovnega salona ter projektno dokumentacijo.

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB197-09-0022 - PGD Kostanjevica - obnova ter nakup OS

Namen in cilj

V letu 2020 se planira obseg sredstev v višini 14.000 EUR, za nakup gasilske opreme za potrebe društva in obročnega nakupa vozila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov.

Stanje projekta

PGD Kostanjevica na Krki sredstva vlaga v nakup najnujnejše gasilske opreme ter v nakup novega vozila, ki je prilagojeno za gašenje gozdnih požarov.

OB197-09-0023 - PGD Prekopa - obnova ter nakup OS

Namen in cilj

V letu 2020 se planira obseg sredstev v višini 10.000 EUR, za nakup gasilske opreme za potrebe društva in za obnovo garaže v gasilskem domu.

Stanje projekta

PGD Prekopa sredstva vlaga v nakup najnujnejše gasilske opreme ter v obnovo gasilskega doma.

OB197-09-0024 - PGD Kostanjevica na Krki - požarni sklad

Namen in cilj

Poraba požarnih taks je namenska in jo PGD Kostanjevica na Krki nameni 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 namenska in jo PGD Prekopa nameni 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 2020 je ocena in je predviden za nujna dela, ugotovljena tekom leta.

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 bo manj problemov z makadami ob hudih nalivih in dolgotrajnem deževju.

Stanje projekta

Na podlagi programa asfaltranja javnih poti, ki ga sprejme občinski svet, se bodo izvajala dela na javnih poteh. V preteklih letih se je obnovi javnih poti namenilo že kar nekaj sredstev, trend se bo nadaljeval tudi v letu 2020, v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OB197-11-0005 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo

Namen in cilj

Namen projekta je rekonstrukcija Grajske ceste s pločnikom in komunalno infrastrukturo.

Stanje projekta

Preostanek vrednosti izdelave PZI projekta v letu 2020.

OB197-17-0005 – Regionalna kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki

Namen in cilj

Namen projekta je priprava projekta regionalne kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki.

Stanje projekta

V letu 2020 je planirana izdelava projektne dokumentacije, nakup zemljišč in novogradnja. Gre za skupen projekt z Občino Krško, na katerega so že v letu 2020 planirana evropska sredstva, glede na DIIP.

OB197-19-0007 – Rekonstrukcija LC 191251 Vodeniška cesta - Grič

Namen in cilj

Namen projekta je obnova kritičnega odseka LC 191251 Vodeniška cesta – Grič, v ocenjeni vrednosti 153.000 evrov.

Stanje projekta

Občina namerava v letu 2020 za predmetno investicijo črpati nepovratna sredstva MGRT na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin v višini 149.730 evrov.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB197-11-0004 - Urejanje avtobusnih postajališč

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je postopna ureditev avtobusnih postajališč po vaseh za šolarje in druge občane, ki koristijo avtobusni prevoz.

Stanje projekta

V letu 2020 je načrtovana postavitve dveh avtobusnih postajališč pri Žolnirju. Vrednost del v višini 10.500 evrov je ocenjena glede na dosedanjo realizacijo.

OB197-19-0012 – 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 trenutno izvaja novogradnja postajališča v Kostanjevici na Krki, na lokaciji ob reki Krki, na kopališču Gmajna. Občina je v letu 2019 pridobila gradbeno dovoljenje, izbrala izvajalca v postopku javnega naročanja, oktobra pa so začela potekati gradbena dela. Namen projekta je torej komunalno opremiti 12 postajališč za avtodome na lokaciji.

Stanje projekta

Del plačila obveznosti se načrtuje v letu 2020.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB197-09-0007 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnova javne razsvetljave, tokrat pri gradu.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila urejena javna razsvetljava (Ljubljanska cesta, tercijski most), v letu 2018 je bila na novo urejena javna razsvetljava pri pokopališču v Kostanjevici, v letu 2020 pa so pravice porabe rezervirane za morebitno ureditev javne razsvetljave pri gradu.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB197-09-0027 – Sanitarna deponija - zbirni center za ločene odpadke

Namen in cilj

Namen projekta je postavitve zbirnega centra za ločene odpadke v občini Kostanjevica na Krki. Za projekt bi porabili namenska sredstva okoljskih taks za odlaganje odpadkov, ki so deponirana pri banki. Teh sredstev je za 31.867,76 EUR.

Stanje projekta

Za projekt je izbrana lokacija pri čistilni napravi v Kostanjevici, potrebno je bilo pridobiti tudi gradbeno dovoljenje, v letu 2020 pa se planira postavitev zbirnega centra. Projekt se bo izvajal fazno, ker planirana sredstva v višini 32.000 evrov ne bodo zadoščala za celotno investicijo.

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 v letu 2020 potrebno sovlaganje občine v sanitarno deponijo Cerod. Gre za porabo sredstev najemnine v višini obračunane amortizacije.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB197-11-0007 – Kanalizacijski sistem Črneča vas - Kostanjevica

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja sodobnih sistemov za odvajanje odpadnih voda in s tem izboljševanje pogojev sobivanja z naravo.

Pravice porabe v višini 2.000 evrov so planirane za dokončno plačilo priprave projektne dokumentacije za kanalizacijo ob Grajski cesti.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB197-09-0008 – Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj

Namen projekta je sprememba veljavnega občinskega prostorskega načrta.

Stanje projekta

Sedanji OPN za občino Kostanjevica na Krki je bil sprejet v letu 2013. Ker je bilo do sedaj dano že veliko pobud s strani občanov za spremembo OPN, se tudi v letu 2020 planira nadaljevanje spremembe veljavnega OPN-a. Za to so v proračunu rezervirane pravice porabe v višini 40.000 evrov.

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 bil 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 so se v okviru regijskega projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Posavju končala gradbena dela na dveh odsekih, opravljeni so bilo tehnični prevzemi in pridobljena uporabna dovoljenja.

Stanje projekta

Septembra 2015 je bil projekt zaključen. Pravice porabe so planirane na postavki še vse do leta 2020, saj mora RRA poročati za vse občine, ki so sodelovale pri projektu, ker so bila za predmetno investicijo pridobljena EU sredstva kohezijskega sklada.

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 izvedba obnovitvenih del na predmetni infrastrukturi skladno s programom GJS oziroma izkazanimi potrebami na terenu tekom leta.

Stanje projekta

Načrtovana poraba temelji na izračunu amortizacije za komunalno gospodarsko infrastrukturo za leto 2018 in na programu gospodarskih javnih služb, ki ga predlaga koncesionar.

OB197-15-0014 – Priklučitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod

Namen in cilj

Namen projekta je postopna priključitev stanovanjskih objektov na navedenih lokacijah v okviru razpoložljivih sredstev na novo zgrajene primarne vodovode.

Stanje projekta

V letu 2015 so bili na novo zgrajeni primarni vodovodi po občini. V letu 2020 se planira zgraditi nov vodovod v novih stanovanjskih naseljih ob Ljubljanski cesti in v Globočicah, odvisno od prioritete.

16039003 – Objekti za rekreacijo

OB197-15-0003 – Športno igrišče Dolšce - Oštrc

Namen in cilj

Urediti prostor za rekreacijo vaščanov.

Stanje projekta

V letu 2020 so sredstva planirana za pripravo zemljišča za namen ureditve travnatega igrišča za mali nogomet za potrebe občanov vasi Dolšce, Oštrc in Črneča vas.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB197-08-0012 – Komunalna ureditev novih naselij – Ljubljanska cesta

Namen in cilj

Namen projekta je zgraditi novo komunalno infrastrukturo v stanovanjskem naselju ob Ljubljanski cesti.

Stanje projekta

V letu 2020 so sredstva planirana za izgradnjo komunalne infrastrukture za novo stanovanjsko naselje.

OB197-12-0003 – Opremljanje stavbnih zemljišč - Globočice

Namen in cilj

Urediti novo komunalno infrastrukturo v stanovanjskem naselju v Globočicah, kjer občina tudi v letu 2020 načrtuje prodajo stavbnih zemljišč. S tem vzpodbuditi stanovanjsko gradnjo na tem območju in priselitev novih prebivalcev v občino.

Stanje projekta

V letu 2020 so sredstva planirana za ureditev makadamske dovozne poti do novega stanovanjskega naselja.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB197-09-0011 - Premoženjsko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Namen in cilj

Namen projekta je urejanje najnujnejših premoženjsko pravnih zadev.

Stanje projekta

V letu 2020 se bo izvajala 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

08029001 – Prometna varnost

OB197-19-0014 – Merilnik hitrosti

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za nakup novega merilnika hitrosti.

Stanje projekta

V letu 2019 je občina v 10-mesečni brezplačni najem s strani Agencije za varnost prometa prejela merilnik hitrosti, ki je lociran na Grajski cesti. Po izteku najema bo lahko občina obstoječi merilnik hitrosti odkupila ali pa se odločila za nakup novega. V ta namen so na postavki rezervirana sredstva v višini 2.500 evrov.

18039002 – Umetniški programi

OB197-19-0006 – GBJ - investicijski transfer

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za nakup likovnega fonda.

Stanje projekta

V občinskem proračunu se že drugo leto namenjajo dodatna sredstva tudi za nakup likovnega fonda, s katerim upravlja Galerija Božidar Jakac. S tem se bogati kulturna dediščina, galerija pa ima na voljo nov likovni fond, s katerim lahko opremi tudi kakšno razstavo.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB197-09-0019 - Valvazorjeva knjižnica - manjše investicije

Namen in cilj

Valvazorjeva knjižnica bo sredstva porabila za nakup opreme za izposojevališče v Kostanjevici na Krki.

Stanje projekta

Na osnovi finančnega plana so bila knjižnici odobrena sredstva sofinanciranje nabave opreme na podlagi finančnega načrta knjižnice.

OB197-19-0013 - Valvazorjeva knjižnica - BIBLIOBUS

Namen in cilj

Valvazorjeva knjižnica bo sredstva porabila za nakup bibliobusa, ki bo omogočil enakovreden dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem Posavja.

Stanje projekta

Na osnovi finančnega plana knjižnice so bila odobrena sredstva za sofinanciranje nabave bibliobusa. Celotna vrednost vozila znaša 314.516 EUR, od tega Ministrstvo za kulturo prispeva 180.000 EUR, Občina Kostanjevica na Krki 4.542 EUR, ostale Posavske občine pa 129.974 EUR.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB197-09-0021 - OŠ Kostanjevica - investicije v šoli

Namen in cilj

Šola je v predlogu finančnega načrta za leto 2020 planirala naslednja investicijsko-vzdrževalna dela: dokončanje objekta pri igrišču (delno odobreno, v kolikor bodo sredstva na razpolago), novo računalniško opremo (interaktivne table, računalniki – ni bilo odobreno), stroj za čiščenje tal (ni bilo odobreno), oprema kabinetov (ni bilo odobreno), obnova sanitarij v nadstropju stare in nove šole (ni bilo odobreno). Ta del stroškov na podlagi podatkov iz finančnega načrta šole znaša 130.000 evrov.

Sredstva na postavki so planirana le za sanitarije pri ŠRC. Če pa se bo izkazalo, da bodo v letu 2020 nastali še stroški, vezani na letošnjo sanacijo stare šole, se bo iz postavke najprej pokrilo te stroške.

Stanje projekta

Stara in nova šola sta bili v letu 2019 temeljito obnovljeni, potrebno bo dokončati še hortikulturno ureditev okolice stare šole.

OB197-15-0005 – Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki

Namen in cilj

Namen projekta je energetske sanirati Osnovno šolo Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki. Investicija se je izvajala v letu 2019. Zato je občinska uprava v ta namen odprla nov NRP, št. OB197-19-0004, kjer je prikazano financiranje izključno energetske sanacije v okviru javno zasebnega partnerstva.

Stanje projekta

Na tem NRP-ju so prikazani dosednji stroški v zvezi s projektno dokumentacijo predmetne investicije, ki so do konca leta 2018 znašali 39.166 evrov. Po sami izvedbi investicije pa je v obdobju 2020-2034 prikazano financiranje v obliki stroškov storitev zasebnemu partnerju v višini ustvarjenih prihrankov. Pogodbeno dogovorjena letna vrednost znaša 91.372,49 evrov, kar v obdobju 15 let pomeni vrednost v višini 1.370.587,35 evrov.

OB197-19-0004 – JZP - Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki

Namen in cilj

Namen projekta je bilo energetske sanirati Osnovno šolo Jožeta Gorjupa v Kostanjevici na Krki, kar je bilo v letu 2019 tudi storjeno. Investicija se je izvajala v okviru javno zasebnega partnerstva s podjetjem Petrol, ki je vodil celotno sanacijo in kril stroške nadzora nad gradbenimi deli. V tem NRP-ju so planirani prihodki in odhodki v enaki višini, v kolikor ne bi prišlo do realizacije v letu 2019.

Stanje projekta

Energetska sanacija osnovne šole vključuje menjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo fasade, obnovo kurilnice in telovadnice. V letu 2019 je bila celotna investicija tudi izvedena. Projekt je zasnovan kot javno-zasebno partnerstvo, na podlagi sprejetega akta o vzpostavitvi javno-zasebnega partnerstva, na osnovi katerega je bila zasebnemu partnerju Petrol d.d. Ljubljana podeljena koncesija za obdobje 15 let.

OB197-19-0011 – Zamenjava parketa v OŠ Kostanjevica na Krki

Namen in cilj

Namen projekta je bila celotna obnova telovadnice, in sicer obnova stropov in polaganje novega parketa.

Stanje projekta

Pogodba z izvajalcem del Modro d.o.o. je bila podpisana dne 25.9.2019. Pogodbeni rok za dokončanje del je 15. december 2019. Zato smo del pravic porabe planirali tudi v letu 2020.

2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

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 kmetijsko mehanizacijo ali v obnovo kmetij.

Stanje projekta

V letu 2015 je bil sprejet nov pravilnik za področje kmetijstva. V letu 2020 bo na javnem razpisu na razpolago 10.800 EUR razpisanih sredstev.

14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

OB197-19-0005 – RRA Posavje – investicijski transfer

Namen in cilj

Občina Kostanjevica na Krki je soustanoviteljica RRA Posavje na podlagi Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Posavje. (Ur. l. RS, št. 95/2014). Omenjeni odlok in letna pogodba sta pravni podlagi za financiranje njihove dejavnosti.

Stanje projekta

RRA Posavje je v finančnem planu za leto 2020 poleg sofinanciranja materialnih stroškov in plač navedla tudi nakup računalniške opreme. Sredstva v letu 2020 bodo tako namenjena nakupu računalniške opreme, v primeru nastale potrebe.

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 2020 pa so pravice porabe namenjene izdelavi projektne dokumentacije in morebitni prijavi na razpis.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

OB197-09-0016 – Nakup in obnova stanovanjskih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je obnova stanovanj, katerih lastnik je občina.

Stanje projekta

V letu 2020 so pravice porabe rezervirane za napovedano obnovo fasade na Ljubljanski cesti 21, kjer je občina lastnica dveh stanovanj, ter obnova dveh kopalnic na Ljubljanski cesti 11 in Ulici talcev 20.

**VII. LETNI PROGRAM PRODAJE,
NABAVE IN NAJEMA
OBČINSKEGA STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA
KRKI ZA LETO 2020**

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020 – predlog

a. Prioritetne postavke

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	Stavbno zemljišče – centralne dejavnosti in obrt	5.431	823/17	Občina	108.620 (cenitev)	prodaja	kupec ni znan
2.	721000	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišč	625 157	1380/6 1380/13	Občina	7.100 1.784 (ocena)	prodaja	Vodeniška cesta – ob Jenškovcu
3.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	69 147	1380/14 1381/26	Občina	784 1.670 (ocena)	prodaja- menjava	Vodeniška cesta – ob Tomšič Jerneju
4.	722100	k.o. Kostanjevica	Stanovanjska hiša z zemljiščem	174 230 278 321	*40/1 *40/2 13/1 13/2	Občina	77.500 (ocena)	prodaja	Prodaja stanovanjske hiše in pripadajočih parcel na Oražnovi ulici 15
5.	721000	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	1.522 1.057 786 697 777 1.191	207/8 207/9 207/11 207/12 207/13 207/17	Občina	38.050 26.425 19.650 17.425 19.425 29.775 (ocena) skupaj 150.750	Prodaja	Stanovanjsko območje Globočice – stavbne parcele (licitacija ali zbiranje ponudb)
6.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	218	1449/1	Občina	4.360 (ocena)	Prodaja	Hmeljska cesta – med Luštkom in Štefaničem

7.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	126	1449/7	Občina	2.520 (ocena)	Prodaja	Hmeljska cesta- med Luštkom in Štefaničem
8.	722100	k.o. Kostanjevica	Mestno zelenje	778	41	Občina	4.668 (ocena)	menjava- prodaja	Zemljišče ob župniji, Župnija Kostanjevica na Krki
9.	722100	Dolšce	Kmetijsko zemljišče – opuščena pot	205	732/54 k.o. Oštrc	Občina	487 (ocena)	menjava- prodaja	Pirc Jožica, Dolšce 22
10.	722100	Slivje	Kmetijsko zemljišče – opuščena pot	800	1741/3 k.o. Kostanjevica	Javno dobro – občina	2.268 (ocena)	menjava- prodaja	Dular Franc, Slivje 7, Podbočje
11.	722100	Kostanjevica – ob Ulici talcev	Mestno zelenje	1.045	70/1 - del k.o. Kostanjevica	Občina	6.270 (ocena)	menjava	Jankovič Pavel in Marjeta, Ulica talcev 2B
12.	722100	k.o. Kostanjevica	Pot - stavbno zemljišče	140	107/7 (del)	Javno dobro – Občina	1.680 (ocena)	menjava	Franc Jordan, Dobrava
13.	722100	k.o. Orehovec	Kmetijsko zemljišče (del)- gozd (del) Gozd	6028 324	2664 2697/187	3/5 Občina	/	prodaja	Petrič Robert, Dobe
14.	722100	k.o. Orehovec	Kmetijsko zemljišče	471	144	3/5 Občina	/	prodaja	Sandi Gregorčič, Orehovec
15.	722001	k.o. Oštrc	Gozd	15.991	1604/61	3/5 Občina	/	prodaja	Kupec ni znan
16.	722100	k.o. Oštrc	Kmetijsko zemljišče	230	364/5	Občina	/	menjava	Matic Voglar, Hmeljska cesta 10
17.	722100	k.o. Oštrc	Kmetijsko	415	1614/12	Javno dobro	1.000 (ocena)	prodaja - menjava	Jelenić Ivica, Globočice 11

b. Ostale postavke (osnova za morebitni postopek)

1.	722100	k.o. Kostanjevica	Dvorišče – kmetijsko zemljišče	86,24	1447/15	Občina	55,10 (vrednost GURS)	prodaja	Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Krajnc Anita)
2.	722100	k.o. Kostanjevica	Dvorišče-kmetijsko zemljišče	16,94	1447/17	Občina	10,82 (vrednost GURS)	prodaja	Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Trampuš Bojan)
3.	722100	k.o. Črneča vas	Pot – kmetijsko zemljišče	100	2182/8 (del)	Javno dobro	250 (ocena)	prodaja	Del dvorišča domačije na Mohorju (Tušar Anže)
4.	722000	k.o. Oštrc	Pot	3.751 (300)	1618/1 (del)	Občina	3.385,40 (vrednost GURS)	prodaja	Goričar Mirko, Slivje, Podbočje
5.	722001	k.o. Oštrc	Gozd	3995 3605 6675	988 989 995	Občina	1.285,40 926,16 2.426,15 (vrednost GURS)	prodaja	Sintič Jože, Oštrc 27
6.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče - pot	256 (70)	2060/8 (del)	Občina	327,60 (vrednost GURS)	prodaja	Slavica Jordan, Dolnja Prekopa
7.	722100	k.o. Črneča vas	Stavbno zemljišče	304 (20)	1907/7	Občina	414,96 (vrednost GURS)	prodaja	Žulič Anton in Justina, Črneča vas
8.	722100	k.o. Kostanjevica	Pot - stavbno zemljišče	1.200	107/7 (del)	Javno dobro – Občina	1.061,81 (vrednost GURS)	prodaja	Ob Gorjanski cesti - Robert Pešič, Ulica talcev 28, Mihaela Kučič,

									Gorjanska cesta 11 a
9.	722000	k.o. Kostanjevica	Kmetijsko zemljišče - pot	182 86 57	1769/5 1769/6 1769/3	Občina	382,20 180,60 26,33 (vrednost GURS)	menjava	Kuhar Peter, Dobe
10.	722001	k.o. Črneča vas	Gozd	947 11.030 6.020 2.680 4.472 396 242 1.237	704 2076/60 2076/98 2080/8 2126/3 2127/8 2129/1 2129/2	½ Občina	8.000 (cenitev)	prodaja	Kupec ni znan
11.	722000	k.o. Črneča vas	Kmetijsko zemljišče	1.539 940 2.916 1.094 4.028 4.998 1.165 151	706 713 2053/41 2053/74 2126/4 2127/6 1267 k.o. Oštrc 1308 k.o. Oštrc	½ Občina	5.500 (cenitev)	prodaja	Kupec ni znan
12.	722100	k.o. Črneča vas	Stavbno zemljišče	392 72 270 64 23,10	*68 *302 1858/1 1858/2 1308 k.o. Oštrc	½ Občina	8.500 (cenitev)	prodaja	Kupec ni znan

13.	722000	k.o. Orehovec	Kmetijsko zemljišče	cca. 100	2705/1 (del)	Občina	250 (ocena)	prodaja	Kuhar Tomaž, Ul.Slavka Gruma 23, Novo mesto
14.	722000	k.o. Oštrc	Kmetijsko zemljišče	900 103 137	404/3 404/4 404/4	Občina	900 103 343 (ocena)	prodaja	Kupec ni znan

OPOMBA: Ocena zemljišč predstavlja ocenjeno izhodiščno vrednost, brez stroškov postopka, in se lahko še spremeni.

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. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 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 oddati vloge na zemljiško knjigo za vknjižbo lastništva na Občino Kostanjevica na Krki (v kolikor to še ni izvedeno), eventuelno ukiniti javno dobro in naročiti cenitev.

V letu 2020 Občina Kostanjevica na Krki planira prodajo nepremičnega premoženja v višini 314.000,00 evrov ter nakup zemljišč v nujnih primerih v višini 5.000,00 evrov.

LETNI PROGRAM NABAVE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020 – predlog

1.1. Urejanje lastniških odnosov z nakupi zemljišč

Zap.št.	Podkonto odhodkov	Lokacija	Predmet nabave	Površina v m2	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	1.667,40 (vrednost GURS)	nakup	javna pot

2.	420600	Dolšce	Kmetijsko zemljišče (del), gozdno zemljišče (del)	1.478 1.048	710/2 710/1 k.o. Oštrc	Frankovič Anton in Marija, Oštrc 43	983,29 765,78 (vrednost GURS)	nakup	igrišče
3.	420600	Dolšce	Kmetijsko zemljišče (del), gozdno zemljišče (del)	2.708	171 k.o. Oštrc	Pešič Ladislav, Dolšce 19	1.957,71 (vrednost GURS)	nakup	igrišče
4.	420600	Kostanjevica na Krki	Centralne dejavnosti		*45/1, *45/2, 7,8,*261, *262 k.o. Kostanjevica	Župnija Kostanjevica na Krki, Oražnova ulica	250.000 (cena)	nakup – menjava	stari farovž z zemljišči
5.	420600	Kočarija	Lokalna cesta – kmetijsko zemljišče	280 (ocena)	1058/3 k.o. Orehovec - del	Švalj Franc, Kočarija 13	1.000 (ocena)	nakup	Kategorizirana lokalna cesta
6.	420600	Kočarija	Kmetijsko zemljišče	cca. 200	864/1, 864/5 (del) k .o. Orehovec	Janez Zakšek, Male Vodenice 3	400 (ocena)	nakup	Zemljišče okoli vodohrana
7.	420600	Karlče	Kmetijsko zemljišče	cca. 1000 cca. 140	720/7, 720/6, 742/2 (del) 735/4 (del) k .o. Kostanjevica	Jože Jerele, Karlče 3 Ljudmila Krhin, Karlče 4	2.400 (ocena) /	Nakup Brezplačen prenos	Kategorizirana javna pot

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.

1.2. Urejanje lastniških odnosov z menjavami

Zap.št.	Podkonto odhodkov	Lokacija	Predmet nabave	Površina v m2	Parcelna št.	Lastnik	Planirani znesek v EUR	Predlog	Opomba
1.	420600	Kostanjevica na Krki – Grajska cesta	Stavbno zemljišče	59,50	1433/25 1433/27 k.o. Kostanjevica	Kuntarič Majda, Grajska cesta 18 in Kuntarič Božidar, Triglavska ulica 13, Ljubljana	123,90 105,00 (vrednost GURS)	menjava	javna pot
2.	420600	Kostanjevica na Krki – Grajska cesta	Stavbno zemljišče	178	1411/4 k.o. Kostanjevica	Pisek Drejče, Grajska cesta 22	373,80 (vrednost GURS)	menjava	javna pot
3.	420600	Dobe	Kmetijsko zemljišče	418 37	1585/2 1585/3 k.o. Kostanjevica	Kuhar Peter, Dobe,	877,80 77,70 (vrednost GURS)	menjava	javna pot
4.	420600	Mohor	Kmetijsko zemljišče	230	364/3 k.o. Oštrc	Matic Voglar, Hmeljska c.10	/	menjava	kmetijsko zemljišče
5.	420600	Karlče - Slivje	Cesta	13 16 13 147	2860/62 2860/65 2860/61 2860/66 k.o. Kostanjevica	Dular Anton, Slivje 7, Podbočje	2.268 (ocena)	menjava	lokalna cesta Kostanjevica - Podbočje
6.	420600	Male Vodenice	Pot – kmetijsko zemljišče	133 198 35	946/8 946/7 945/19	Tomšič Jernej, Vodeniška c. 18	1.188 (ocena)	menjava	pot proti Hajsingerju

				134	943/5 k.o. Orehovec				
7.	420600	Kostanjevica – ob Gorjanski cesti	Mestno zelenje	skupaj 140 m2	98/1, 104/4 107/6 k.o. Kostanjevica	Jordan Franc, Dobrava pri Kostanjevici 3,	1.680 (ocena)	menjava	ob pločniku ob Gorjanski cesti
8.	420600	Kočarija	Lokalna cesta – kmetijsko zemljišče	skupaj cca. 1000	945/14, del 928/2, del 946/3, del k.o. Orehovec	Lenič Jožica, Vodeniška cesta 18	1.680 (ocena)	menjava	v Kočariji - lokalna cesta ob poti proti Hajsingerju.
9.	420600	Kostanjevica – nasproti pokopališča	Kmetijsko zemljišče – kategorizirana javna pot	cca. 100	99 k.o. Kostanjevica (del)	Ivica Jelenič. Globočice 11	250	menjava- nakup	Kategorizirana javna pot

**VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2020**

SPLOŠNO - OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 13. člena Zakona o javnih financah je sestavni del obrazložitve predloga proračuna tudi načrt nabav z obrazložitvami.

Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov in novogradnje oziroma rekonstrukcije ter investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine. 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. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov.

TABELA: NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2020 Z OBRAZLOŽITVAMI

1000 ŽUPAN:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
11320000	420202	1.464	projektor in platno za prireditve
11320000	420300	715	govorniški pult za prireditve
		2.179	

2000 OBČINSKA UPRAVA:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
12700000	420202	3.000	računalniki
12700000	420224	500	nakup tiskalnika
12720000	420000	250.000	2. obrok za odkup nekdanjega »farovža« na Oražnovi ulici (vključno z Lamutovim likovnim salonom) KREDIT
12720000	420501	30.000	obnova fasade pročelja LLS
12720000	420804	10.000	projektna dokumentacija
		293.500	

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
45000000	420500	20.000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest – sredstva so planirana za obnovo muld na lokalni cesti
45000022	420804	7.000	Plačilo projektne dokumentacije
45000023	420501 420801 420804	153.000	Rekonstrukcija odseka LC 191251 Kostanjevica – Velike Vodenice (črpanje sredstev MGRT 23. člen ZFO)
45000026	420401	231.113	Projektna dokumentacija, novogradnja (EU sredstva skupaj z Občino Krško)
46000000	420501	93.500	Izgradnja in obnova javnih poti – po programu asfaltiranja

	420801 420804		občinskih javnih poti, ki ga obravnava in sprejme občinski svet (prednost pri izvedbi ZK urejene javne poti)
42700000	420300	10.500	Postavitev dveh avtobusnih nadstrešnic ob regionalni cesti pri Žolnirju
42800000	420401 420801	93.780	Dokončno odplačilo obveznosti za postajališče za avtodome v Kostanjevici na Krki
42520000	420500	7.000	Obnova javne razsvetljave pri gradu
40510000	420401	32.000	Izgradnja zbirnega centra ločenih odpadkov na lokaciji pri čistilni napravi v Kostanjevici, poraba okoljskih taks za odlaganje odpadkov iz preteklih let
40500002	420804	2.000	Projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Črneča vas-Kostanjevica, vezano na Grajsko cesto
65060000	420804	40.000	Sprememba OPN-a
40420002	420501 420801	103.774	Obnovitvene investicije koncesionarja po programu GJS in investicijski nadzor nad obnovo
40440000	420501	30.000	Priključitev Gorjanske, grajske, Dob na nov vodovod
40130000	420400	5.000	Ureditev športnega igrišča za potrebe vaščanov Oštrca, Dolše in Črneče vasi
69320001	420401 420804	216.702	Projektna dokumentacija in izgradnja nove komunalne infrastrukture v novem naselju na Ljubljanski cesti
6932004	420401	15.000	Izgradnja makadamske poti v stanovanjskem naselju Globočice
63010000	420600	5.000	Sredstva za nakup zemljišč – glede na sprotne potrebe
SKUPAJ		1.065.369	

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
42170000	420225	2.500	Merilnik hitrosti
36000000	420501	540.864	Plačilo zahtevka za energetske sanacije OŠ zasebnemu partnerju Petrol d.d., v kolikor EU sredstva ne bodo nakazana v letu 2019
36610000	420501	30.000	Ker je rok za obnovo stropa in parketa v telovadnici OŠ do 15.12.2019, bo del obveznosti plačan v letu 2020
36610003	420501	30.000	Preostala dela pri sanaciji stare šole (hortikulturna ureditev) oziroma ureditev sanitarij pri ŠRC
SKUPAJ		603.364	

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
55800000	420804	10.000	Priprava projektne dokumentacije v primeru prijave na razpis za obnovo OŠ Črneča vas
57110000	420501	13.000	Obnova fasade na Ljubljanski cesti 21 in obnova dveh kopalnic (Ljubljanska cesta 11 in Ulica talcev 20)
SKUPAJ		23.000	

**IX. PREDLOG KADROVSKEGA
NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA
NA KRKI ZA LETO 2020**

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 2020:

Skupina kadrov	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2019 po KN 2019	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2020
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 kadrovskega načrta 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 2020 izhaja, da bo v Občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki v letu 2020 zaposleno pet javnih uslužbencev, pri čemer ostaja struktura ista oziroma nespremenjena kot je določena v kadrovskega načrta za leto 2019.

Ladko Petretič, l.r.
župan