



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

PREDLOG

PRORAČUN

OBČINE

KOSTANJEVICA NA KRKI

ZA LETO 2023

Številka: 410-6/2022-26

Kostanjevica na Krki, september 2022

Robert Zagorc

Podžupan Občine Kostanjevica na Krki

v funkciji župana

KAZALO

I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE TER NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023	6
II. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023	10
III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2023	19
IV. SPLOŠNI DEL.....	22
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	23
Prihodki proračuna 4.441.599 EUR	23
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	23
71 - NEDAČNI PRIHODKI	24
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	24
73 - PREJETE DONACIJE.....	25
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	25
Odhodki proračuna 4.614.932 EUR.....	25
40 - TEKOČI ODHODKI	25
41 - TEKOČI TRANSFERI	26
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	27
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	27
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	27
<i>C - Račun financiranja</i>	27
V. POSEBNI DEL	29
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	30
01 - POLITIČNI SISTEM.....	30
0101 - Politični sistem	30
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	30
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	31
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	32
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	33
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	33
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	34
0203 - Fiskalni nadzor	34
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	34
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	35
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	35
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam.....	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36
0403 - Druge skupne administrativne službe	36
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	37
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	38
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	40
0502 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost.....	40
05029001 - Znanstveno - raziskovalna dejavnost	40

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	41
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	41
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	41
0603 - Dejavnost občinske uprave	42
06039001 - Administracija občinske uprave	42
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	43
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	44
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	45
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	45
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	46
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	48
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	48
08029001 - Prometna varnost	48
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	49
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	49
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	49
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	50
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	51
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	51
1104 - Gozdarstvo	52
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	52
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	53
1302 - Cestni promet in infrastruktura	53
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	53
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	54
13029003 - Urejanje cestnega prometa	56
13029004 - Cestna razsvetljava	57
14 - GOSPODARSTVO	59
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	59
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	59
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	60
14039001 - Promocija občine	61
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	61
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	63
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	64
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	64
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	65
1504 - Upravljanje in nadzor vodnih virov	66
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	66
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	67
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave	67
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	68
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	68
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	68

16029003 - Prostorsko načrtovanje	69
1603 - Komunalna dejavnost	70
16039001 - Oskrba z vodo	70
16039003 - Objekti za rekreacijo	71
16039004 - Praznično urejanje naselij	72
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	72
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	73
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	74
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	74
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	75
1702 - Primarno zdravstvo	75
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	76
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	76
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	77
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	78
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	78
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	78
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	79
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	79
1803 - Programi v kulturi	80
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	80
18039002 - Umetniški programi	81
18039003 - Ljubiteljska kultura	82
18039005 - Drugi programi v kulturi	83
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti	84
18059001 - Programi športa	84
18059002 - Programi za mladino	86
19 - IZOBRAŽEVANJE	87
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	87
19029001 - Vrtci	87
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	88
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	89
19039001 - Osnovno šolstvo	89
19039002 - Glasbeno šolstvo	91
1906 - Pomoči šolajočim	92
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	92
19069003 - Štipendije	93
20 - SOCIALNO VARSTVO	94
2002 – Varstvo otrok in družine	94
20029001 Drugi programi v pomoč družini	94
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	94
20049001 - Centri za socialno delo	95
20049002 - Socialno varstvo invalidov	96
20049003 - Socialno varstvo starih	96

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	97
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	98
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	99
2201 – Servisiranje javnega dolga	99
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	100
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	100
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	101
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	101
23029001 - Rezerva občine.....	101
23029002- Posebni programi pomoči v primerih nesreč	102
2303 - Splošna proračunska rezervacija	102
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	102
VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE.....	104
2023-2026.....	104
2000 - OBČINSKA UPRAVA.....	105
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	105
2002 - SPLOŠNE ZADEVE	105
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	105
2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	106
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	106
13029004 – Cestna razsvetljava	107
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	107
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	107
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	108
16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	108
16029003 – Prostorsko načrtovanje	108
16039001 - Oskrba z vodo	109
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	109
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	109
2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	110
17029001 – Primarno zdravstvo.....	110
18039002 – Umetniški programi	110
18039005 - Drugi programi v kulturi	110
19039001 - Osnovno šolstvo.....	110
2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	111
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	111
14029001 – Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	111
14039001 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	111
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	112
16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju.....	112
VII. LETNI PROGRAM PRODAJE, NABAVE IN NAJEMA OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023	113
VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023.....	121
IX. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023	124

**I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN
PREDPOSTAVKE TER
NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE
ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI ZA
LETO 2023**

Pred vami je predlog proračuna za leto 2023, najpomembnejši akt, na podlagi katerega župan skupaj z občinsko upravo izvršuje svoj program in naloge. Priprave proračuna za leto 2023 smo se v občinski upravi lotili predvsem zaradi zagotovitve sofinanciranja projekta »Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki«, ki je v izvajanju in se bo nadaljeval tudi v letu 2024. V obdobju začasnega financiranja, v kolikor bi do tega prišlo, Občina zaradi omejene kvote ne bi mogla sofinancirati omenjenega projekta, saj bi imela na razpolago omejena sredstva, omejeno pa bilo tudi financiranje javnih zavodov, društev in ostalih subjektov ter dejavnosti. Da bi se vsemu temu izognili, smo že v začetku maja javne zavode pozvali, naj nam pošljejo svoje predloge za pripravo proračuna za leto 2023.

V vmesnem času nas je zaradi hude in kratkotrajne bolezni zapustil dolgoletni župan Ladko Petretič, ki ga je nadomestil podžupan Robert Zagorc, ki bo funkcijo župana opravljal vse do lokalnih volitev, ki bodo 20. novembra letos.

V predlaganem proračunu za leto 2023, ki bo hkrati tudi volilno leto, 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 skupaj z občinsko upravo v letu 2023 prizadeval uresničiti naslednje cilje in projekte v občinskem proračunu: kot najpomembnejše investicije v občini velja izpostaviti nadaljevanje in zaključek novogradnje kolesarskih povezav med Krškim in Kostanjevico na Krki, obnovo severnega mostu čez reko Krko, ki je del projekta »S kolesom po Kostanjevici na Krki« ter rekonstrukcijo lokalne ceste LC 191231 Kostanjevica – Slivje – Podbočje, ki jo bo financiralo Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.

V nadaljevanju izpostavljamo še naslednje manjše projekte:

- izgradnja pločnika od Kolpe do Petrola,
- pridobivanje projektne dokumentacije za ureditev nekdanjega ministerialnega dvorca,
- izgradnja komunalne infrastrukture na Gorjupovi cesti – stanovanjsko območje,
- nakup zemljišč za komunalno opremljanje stanovanjskega območja Globočice,
- obnova javnih poti in lokalnih cest po letnem programu asfaltiranja,
- sprejem predloga občinskega prostorskega načrta OPN,
- izdelava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta LEK,
- nadaljevati z obnovo vodovodov in ostale gospodarske infrastrukture iz sredstev najemnin koncesionarja,
- sofinancirati delovanje TIC-a in dejavnost ostalih javnih zavodov,
- montaža notranjega dvigala v ZP Kostanjevica na Krki.

Projekti, planirani v proračunu leta 2023, se bodo prilagajali dinamiki priliva kapitalskih prihodkov. Ti so odvisni od izvajanja programa prodaje občinskega stvarnega premoženja.

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2022-2024

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2022-2024 je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2022 (UMAR, april 2022). Ključni gospodarski kazalci so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2022	2023	2024
Realna rast BDP v %	4,2	3,0	2,8
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	7,1	5,5	5,0
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	7,2	4,9	4,6
Realna rast zasebne potrošnje	4,3	1,4	1,6
Realna rast državne potrošnje	0,6	1,3	1,5
Realna rast investicij v osnovna sredstva	6,5	5,0	5,0

Vir: www.umar.gov.si

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2022	2023	2024
Inflacija (dec./dec.)	5,4	2,4	2,1

Rast produktivnosti dela	2,4	1,9	2,1
Realna rast bruto plače na zaposlenega	-3,7	0,7	1,6
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	1,7	1,0	0,7
Stopnja registriranje brezposelnosti	6,2	6,0	5,7

Vir: www.umar.gov.si

Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2023

2.2.1 Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost (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.

2.2.2. Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402)

Odhodki so načrtovani racionalno, torej na dejanskih potrebah in ne na indeksaciji na podlagi izhodišč UMAR-ja.

2.2.3. Subvencije (podskupina kontov 410)

Glede na to, da je občina v letu 2022 ukinila cenovno subvencijo GJS, je smiselno planirati le kmetijske subvencije.

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

Pri planiranju je upoštevano 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).

2.2.5. Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)

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

2.2.6. 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.

V načrt razvojnih programov naj bodo vključeni le tisti projekti, ki imajo možnost izvedbe v letu 2023.

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 koncesijskega razmerja 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. Prav tako je v letu 2022 začela odplačevati kredit, ki ga je najela za nakup nekdanjega župnišča – ministerialnega dvorca Kostanjevica. Za občinski proračun tovrstni stroški predstavljajo veliko finančno breme.

V letu 2022 se je začela za Občino Kostanjevica na Krki največja investicija – »Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki«, ki je sofinancirana iz EU sredstev in SLO udeležbe. Gre za ukrep izboljšanja trajnostne mobilnosti, ki bo doprinesel k prepoznavnosti in trajnostnemu razvoju turizma v občini in širše. Projekt se bo zaključil v letu 2023, spremljanje projekta pa bo naslednjih 5 let po zaključku operacije izvajala RRA Posavje.

Prav tako je Občina Kostanjevica na Krki aprila 2022 kandidirala na razpis MGRT s projektom »S kolesom po Kostanjevici na Krki«, v katerem je napovedala obnovo severnega lesenega mostu, dobavo in montažo petih kolesarskih postaj ob turističnih točkah, posodobitev in postavitev turistične obvestilne signalizacije, ureditev javnih sanitarij ter digitalizacijo Kostanjeviške jame. Tudi ta projekt se bo izvajal v letu 2023, v kolikor bo Občina uspešna na razpisu.

Za obdobje 2023-2026 so v načrt razvojnih programov lahko 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.

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 2023 dolgoročno zadolževanje ni planirano, medtem ko likvidnostno zadolževanje ni povsem izključeno.

Na podlagi Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance obvestilo o izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave. Za leto 2023 je v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 določena povprečnina v višini 647,00 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je višina primerne porabe za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2023 določena v višini 1.919.772 evrov. V letu 2023 finančna izravnava ni predvidena. Planirana sredstva za uravnoteženje razvitosti občin za Občino Kostanjevica na Krki znašajo 324.831 EUR.

Tako so v letu 2023 planirani prihodki občinskega proračuna v višini 4.441.599 evrov, odhodki v višini 4.614.932 evrov ter odplačila dolgoročnega dolga v višini 76.667 evrov.

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

Župan je že v navodilu za pripravo proračuna za leto 2023 napovedal oziroma ocenil približno višino prihodkov, s katerimi bo občina v letu 2023 razpolagala. Pri oceni prihodkov smo izhajali iz ocene realizacije prihodkov do konca leta 2022 (podatki rebalansa). Ocenili smo, da bodo prihodki (brez transfernih prihodkov, pridobljenih za sofinanciranje investicij) v letu 2023 znašali 3.044.803 EUR.

V predlog proračuna za leto 2023 smo vnesli predloge finančnih načrtov s strani javnih zavodov in ostalih deležnikov, ki jih sofinancira Občina Kostanjevica na Krki. Vsem javnim zavodom je bilo ugodeno, razen Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, ki je v plan za leto 2023 vključila tudi obnovo šolske kuhinje. Glede na to, da je projekt še v fazi idejne zasnove, smo v letu 2023 nekaj sredstev namenili za projektno dokumentacijo za ta namen.

Sprva smo v delovno gradivo proračuna vključili tudi obnovo tercijskega mostu, vendar smo, zaradi neuravnoteženosti prihodkov in odhodkov, projekt obnove mostu izključili iz proračuna za leto 2023 in bo torej predmet proračunov prihodnjih let.

**II. ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE KOSTANJEVICA NA
KRKI ZA LETO 2023**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUFJO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) 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 2023

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2023 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 2023
1	2	3
<u>I.</u>	<u>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</u>	<u>4.441.599</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.715.206</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>2.228.708</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	1.919.772
703	Davki na premoženje	238.441
704	Domači davki na blago in storitve	70.395
706	Drugi davki in prispevki	100
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>486.499</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	216.631
711	Takse in pristojbine	3.800
712	Globe in druge denarne kazni	8.000
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	200
714	Drugi nedavčni prihodki	257.867
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>350.000</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	350.000
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.600</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.600
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.372.793</u>
740	Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	874.683
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	498.110
<u>II.</u>	<u>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>4.614.932</u>
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>934.747</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	147.681
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	24.644
402	Izdatki za blago in storitve	740.037
403	Plačila domačih obresti	2.385

409	Rezerve	20.000
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.109.702</u>
410	Subvencije	12.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	657.384
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	75.350
413	Drugi tekoči domači transferi	364.969
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>2.508.251</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.508.251
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>62.232</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	20.332
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	41.900
<u>III.</u>	<u>PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)</u>	<u>-173.333</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>0</u>
500	Domače zadolževanje	0
<u>VIII.</u>	<u>ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>76.667</u>
550	Odplačila domačega dolga	76.667

<u>IX.</u>	<u>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-250.000</u>
<u>X.</u>	<u>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-76.667</u>
<u>XI.</u>	<u>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</u>	<u>173.333</u>
<u>XII.</u>	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	
	<u>9009 Splošni sklad za drugo</u>	<u>250.000</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 in prvem odstavku 80. 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,

- 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 porabljen v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

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

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med 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 2023 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 2024 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 namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.

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

7. člen

(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije)

Župan na predlog vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do višine 100.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.

8. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo proračunskih virov v načrtu razvojnih programov v obdobju sprejetih proračunov v okviru finančnega načrta predlagatelja in v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.

Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.

9. 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 2023 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

10. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2023 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

11. 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 2023 lahko dolgoročno zadolži do višine 0 evrov. Občina se v letu 2023 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 2023 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 evrov.

12. 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 2023 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 2023 izdajo poročila do skupne višine glavnice 0 evrov.

13. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2023 zadolži do višine 0 evrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen

(začasno financiranje v letu 2024)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na Krki v letu 2024, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne od 1.1.2023 dalje.

Številka: 410-6/2022-

Kostanjevica na Krki, _____

Podžupan
Občine Kostanjevica na Krki
v funkciji župana
Robert Zagorc l.r.

III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2023

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 2023 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 2023 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 2024 skupaj znašajo največ 50% sredstev, zagotovljenih za investicije v letu 2023, 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-ti lahko znašajo največ 25% pravic porabe za te namene v letu 2023.

K 7. členu

Ker med letom pri izvrševanju proračuna večkrat prihaja do situacije, ko je potrebno hitro urgirati pri prijavi na javni razpis, je v odlok dodan člen, da župan na predlog vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do višine 100.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.

K 8. 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. Dodana je tudi novost, da se lahko prerazporeja med proračunskimi viri v

načrtu razvojnih programov v tekočem in v prihodnjih letih, v kolikor to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.

K 9. 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 2023 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 10. 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 2023 (primerna poraba za 2023 znaša 1.919.772). Prav tako ni možno dolga istemu dolžniku odpisati v naslednjem letu.

K 11. členu

Določa možnost dolgoročnega zadolževanja v letu 2023, ob soglasju Ministrstva za finance, možnost kratkoročnega zadolževanja ter možnost izdanih poroštev občine ob zadolževanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.

K 12. 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 2023 javni zavodi niso napovedali novega zadolževanja.

K 13. členu

Člen določa, da se občina za potrebe upravljanja občinskega dolga v letu 2023 ne bo zadolžila.

K 14. členu

V tem členu je določena uporaba tega odloka v primeru začasnega financiranja v letu 2024.

K 15. členu

Ta člen določa rok uveljavitve predmetnega odloka.

IV. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

4.441.599 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 2023 je določena v višini 647,00 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance znaša primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 1.919.772 EUR. Dohodnina je prikazana na kontu 700020 v višini 1.919.772 evrov, finančna izravnava na kontu 740000 za leto 2023 ni določena. Delež dohodnine v celotnih prihodkih znaša 43,22%.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje predstavljajo 5,37% 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 2023 so v primerjavi z letom 2022 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 davke na premičnine planiramo davek na vodna plovila in zamudne obresti iz tega naslova v višini 510 EUR letno.

Davek na dediščine in darila planiramo v višini 45.350 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 2023 je ocena prihodkov iz tega naslova 24.100 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,58% 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 od pravnih oseb je planirana taksa za uporabo javne površine za gostinsko teraso picerije na otoku, med taksami za fizične osebe in zasebnike pa je planirana taksa za uporabo javne površine za sladolearno pri južnem mostu. 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.

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 4,88% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2023.

Prihodki iz naslova dividend obsegajo dividende za lastniški delež v delniški družbi Kostak, kjer ima Občina Kostanjevica na Krki 1.538 delnic. V letu 2023 smo planirali dividende v enaki višini kot leta 2022, torej 15.841 evrov.

Prihodke od obresti v letu 2023 smo planirali v višini 200 evrov, v primeru obračuna zamudnih obresti za morebitno nepravočasno poravnavo s strani dolžnikov.

Najpomembnejši del v okviru prihodkov od premoženja v letu 2023 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. Izkazani so 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. Drugi prihodki od premoženja, planirani na kontu 710399, predstavljajo morebitna povračila domske oskrbe v postopku zapuščinske obravnave.

711 - Takse in pristojbine

Skupno naj bi bilo v letu 2023 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 3.800 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 8.000 EUR in predstavljajo 0,18% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2023.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od prodaje publikacij, ki jih prodajo v TIC-u. Višina ocenjenih prihodkov v letu 2023 je 200 EUR. Drugi prihodki od prodaje pomenijo morebitne prihodke od oglaševanja v občinskem glasilu Kostanjeviške novice.

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 257.867 EUR. V strukturi proračunskih prihodkov za leto 2023 to pomeni delež v višini 5,81%.

Komunalni prispevki so planirani v ocenjeni višini 75.000 EUR, tu še vedno čakamo na plačilo prispevka s strani podjetja Agrolit. 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 višini 182.717 EUR.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Pričakovani prihodki iz naslova prodaje zemljišč so za leto 2023 ocenjeni na 350.000 EUR, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni delež v višini 7,88%. Gre za prihodke od prodaje zemljišča v obrtni coni, v stanovanjskem naselju Globočice in ostalih zemljišč, ki jih je občina pridobila v postopkih zapuščinskih obravnava oskrbovancev

domov za starostnike, za katere je doplačevala domsko oskrbnino. Prodaja zemljišč je podrobno prikazana v letnem programu prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2023 iz naslova prejetih donacij ocenjujemo prihodke v višini 3.600 EUR, kar znaša 0,08% celotnih prihodkov proračuna (donacije za delovanje SPVCP, občinski praznik, ...)

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740- Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2023 načrtovani prihodki v višini 874.683 EUR. V strukturi proračuna ti prihodki znašajo 19,69% in so razčlenjeni tako:

- sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 324.831 EUR,
- prihodki MJU za sofinanciranje MIR-a in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v skupni višini 15.000 EUR,
- požarna taksa v višini 6.600 EUR, ki ima na drugi strani namenski odhodek za nakup gasilske opreme za obe prostovoljni gasilski društvi,
- sredstva državnega proračuna v višini 124.527 EUR za projekt Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki,
- sredstva MGRT za projekt S kolesom po Kostanjevici na Krki v višini 403.725 EUR.

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

Iz evropskih skladov v letu 2023 načrtujemo prihodke iz strukturnih skladov v višini 498.110 evrov, za projekt Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki. EU sredstva predstavljajo delež v višini 11,21% v celotnih planiranih prihodkih.

Odhodki proračuna

4.614.932 EUR

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

V okviru planiranih sredstev za plače in drugih izdatkov zaposlenim se zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter drugi izdatki zaposlenim v občinski upravi. V letu 2023 smo planirali tudi jubilejno nagrado za dopolnjenih 30 let delovne dobe javne uslužbenke.

Za leto 2023 skupni obseg načrtovanih sredstev za plače in prispevke znaša 147.681 EUR.

V strukturi celotnih odhodkov proračuna za leto 2023 predstavljajo sredstva za plače delež v višini 3,20%. Sredstva za plače so planirana na podlagi stanja zaposlenih na dan 31.12.2022 (glej prilogo - Kadrovski načrt).

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2023 planirano 24.644 EUR. Prispevki predstavljajo 0,53% vseh planiranih 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 elektriko, 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 2023 v proračunu planirano 740.037 EUR, kar v strukturi celotnega proračuna predstavlja delež 16,04%.

403 - Plačila domačih obresti

Na kontu 403 so planirane obresti v višini 2.385 EUR, za najem dolgoročnih posojil pri Delavski hranilnici in SID banki. Obresti v strukturi celotnih planiranih odhodkov predstavljajo delež 0,05%.

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 2023 je planirana v višini 10.000 EUR. Namen porabe je definiran v 49. členu ZJF.

V strukturi odhodkov proračuna predstavljajo sredstva rezerv 0,43%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, pomenijo nepovratna sredstva, dana nosilcem kmetijskih gospodarstvom za naložbe. V strukturi odhodkov predstavljajo kmetijske subvencije 0,26% celotnih odhodkov planiranega proračuna za leto 2023.

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 stanarin, štipendije, doplačila za šolo v naravi, denarne nagrade za občinske nagrajence, pomoč družini na domu ter regresiranje šolskih prevozov.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu leta 2023 načrtovanih 657.384 EUR. Njihov delež v celotnih planiranih odhodkih znaša 14,24%. V večini primerov gre za zakonske obveznosti, ki so tudi podlaga za izračun povprečnine.

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 2023 je načrtovanih 75.350 EUR. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša 1,63%.

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 transferi Občini Šentjernej za delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva in transfer v JSKD.

Skupno je v letu 2023 predvidenih 364.969 EUR, kar je bistveno več kot pretekla leta, predvsem na račun inflacije. Finančni plani javnih zavodov za materialne stroške in plače za leto 2023 so bili pri pripravi proračuna v celoti upoštevani. V strukturi proračuna znaša delež teh odhodkov 7,91%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za investicijske odhodke je v proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 načrtovano 2.508.251 EUR, kar znaša 54,35% vseh planiranih odhodkov proračuna občine za leto 2023.

Največji del tovrstnih odhodkov predstavljajo naslednje novogradnje: kolesarke v projektu Kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki, izgradnja pločnika od Kolpe do Petrola, izgradnja nove komunalne infrastrukture na Gorjupovi cesti.

Tudi za obnove in investicijsko vzdrževanje namerava občina nameniti kar nekaj sredstev (obnovitvene investicije kot poraba sredstev najemnin, obnove javnih poti in lokalnih cest, obnova lesenega mostu na severni strani otoka v Kostanjevici na Krki, ki je planirana v okviru projekta S kolesom po Kostanjevici na Krki). 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 20.332 EUR in predstavljajo skupno 0,44% 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

Ti odhodki znašajo 41.900 EUR in predstavljajo skupno 0,91% v celotnih odhodkih proračuna.

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo transfere za investicije, ki jih izvajajo javni zavodi. V letu 2023 so sredstva planirana za montažo dvigala v ZP Kostanjevica na Krki, za senčila na terasi vrtca Plavček, za nakup kuhinjskega kotla za potrebe OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, za nakup umetnin v Galeriji Božidar Jakac ter za nakup opreme za delovanje RRA Posavje.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2023 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 dolgoročno zadolževanje v letu 2023 ne bo potrebno. Planirana so odplačila obstoječih dolgov poslovnim bankam v višini 76.667 EUR.

Sredstva na računih na dan 31.12.2022 so planirana v ocenjeni višini 250.000 EUR. Dejansko stanje sredstev bo znano ob zaključnem računu za leto 2022.

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
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
SID BANKA	2020	250.000,00	6 M EUR + 0,48	7.051,33	2.500,00	9 LET	14.01.2022 – 24.04.2030

Stanje neodplačanih dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2022 bo znašalo 546.666,56 EUR. Občina namerava v letu 2023 odplačati za 76.666,74 EUR glavnice, od tega:

- 30.000,00 EUR SID banki,
- 34.640,04 EUR Delavski hranilnici,
- 12.026,68 EUR Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

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.

10150000 - SEJNINE OVK IN VOLILNIH ODBOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sejnine članom Občinske volilne komisije ter članom volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo dne 20. novembra 2022.

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

Predlog pravic porabe za nadomestilo članom občinske volilne komisije temelji na izračunu na podlagi 45. a člena Zakona o lokalnih volitvah, ki med drugim opredeljuje tudi enkratno nadomestilo predsedniku, tajniku, članom in njihovim namestnikom. Planirane sejnine naj bi zadostovale za izvedbo prvega in morebitnega drugega kroga lokalnih volitev. Nadomestilo članom volilnih odborov določa četrti odstavek 4. člena Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

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.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

V letu 20122bo občinska volilna komisija nudila tako strokovno kot tudi tehnično pomoč volilnim odborom. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so uspešno izvedene volitve v smislu pritožb tako volivcev, kot tudi kandidatov, kakor tudi izvolitev župana ter konstituiranje občinskega sveta.

1000 - OBČINSKI SVET

10140000 - VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za materialne stroške za izvedbo lokalnih volitev (pisarniški material, poština, najemnina za volišča).

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

Predlog pravic porabe temelji na realizaciji leta 2018, ko so bile izvedene zadnje lokalne volitve. Ker bodo letošnje lokalne volitve 20. novembra, bo večina prejetih računov za ta namen zapadla v plačilo v prihodnjem letu.

10160000 – DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za povračilo stroškov volilne kampanje, ki bodo političnim strankam in kandidatom nastali ob lokalnih volitvah leta 2022.

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

Predlog pravic porabe temelji na Sklepu o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022, ki ga je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejel na 18. redni seji, dne 22.06.2022.

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.

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 in novoletna darila) ter na povračilo potnih stroškov oz. kilometrine.

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

Predlog pravic porabe temelji oceni naslednjih stroškov: protokolarna in novoletna darila, pogostitve, gostinske storitve, voščilnice, nakup promocijskih materialov in ostali stroški, glede na sprodne 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 2023 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 ter enkratno objavo ob občinskem prazniku v časopisu Posavski obzornik se prevzema z naročilnicami.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v 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.

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 plačilo provizije Upravi RS za javna plačila, ki nastajajo v zvezi s poslovanjem s podračuni Občine Kostanjevica na Krki, ter stroški trgovalnega računa vrednostnih papirjev pri borzni hiši Ilirika d.d..

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

Predlog pravic porabe za leto 2023 temelji na oceni realizacije za leto 2022. V letu 2021 je Občina Kostanjevica na Krki zamenjala vse podračune in prešla pod zakladnico EZR države, z namenom znižanja stroškov. 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.

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 v mandatu 2018 - 2022 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.

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

V letu 2023 bo nov nadzorni odbor izvedel obvezen nadzor finančnega poslovanja občine, javnih zavodov in društev, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna, za leto 2022, 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 ter za plačilo letne članarine Združenju zgodovinskih mest, katerega članica je v letu 2012 postala tudi Občina Kostanjevica na Krki.

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

Predlog pravic porabe temelji na članstvu v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in 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. Plan za leto 2023 je višji zaradi planirane objave OPN-a v Uradnem listu Republike Slovenije.

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 2023 zadostuje za kritje stroškov izdaje dveh števil obinskega glasila. V letu 2018 je bil imenovan Uredniški odbor Kostanjeviških novic, ki ga sestavljajo odgovorna urednica Alenka Žugič Jakovina in člani Nejc Jordan, Anita Grubar, Kristina Tina Simončič ter Marjana Krhin. Mandat uredniškega odbora traja štiri leta, torej se v letu 2022 izteče. 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.

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 2023 zadostovala za izdelavo občinskih priznanj in izplačilo finančne nagrade. Na podlagi 9. in 10. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 36/2016 in 106/2022) se na postavki zagotavljajo tudi sredstva za izplačilo 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 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 realizaciji leta 2021, povečani za pravice porabe zaradi izdaje znanstvene monografije o kostanjeviškem mestnem pravu. Tako bo za naslednjih pet let v ta namen namenjenih dodatnih 2.500 EUR iz občinskega proračuna.

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 9.000 evrov. Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami za izvedbo prireditev ob občinskem prazniku pridobi tudi sredstva donatorjev, za kar smo povečali obstoječe pravice porabe v proračunu leta 2023.

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 delijo na podlagi javnega razpisa. Predlog pravic porabe v letu 2023 je enak kot v letu 2022.

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. 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 Pravilnika 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 boilerjev, 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 »Posavka špajza« obnovila poslovni prostor na Kambičevem trgu 5, kjer je vzpostavila pogoje za prodajo izdelkov okoliških kmetov, rokodelcev in ostalih ponudnikov. Trajnost projekta se je v letu 2020 iztekla. V letu 2021 se je v prostore naselil TIC, ker so bili prostori LLS ob potresu decembra 2020 poškodovani v tolikšni meri, da niso bili več varni za obratovanje turistične pisarne.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 3.950 evrov, gre za obratovalne stroške prostorov, ki jih zaseda TIC in sejna soba Občine Kostanjevica na Krki.

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 prejemanje potrebnih informacij za delovanje občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

(Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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 variabilnega dela. Članstvo v Združenju občin Slovenije občinski upravi in občini zagotavlja pomoč in podporo strokovnjakov združenja, prav tako ima uprava ugodnosti pri kotizacijah, ki so za člane združenja nižje kot sicer. Izračun temelji na oceni realizacije leta 2022.

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, kar trenutno znaša 14,72%.

Izračun temelji na dejanskem stanju 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 nemotenege 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

Ocenjujemo, da bodo planirane pravice porabe v višini 172.325 evrov zadostovale za izplačila plač v letu 2023. Predlog kadrovskega načrta za leto 2023 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, poštnina, 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 2023 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 naslednji stroški: tekoče vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje računalniških aplikacij, nabava tonerjev in kartuš, vzdrževanje strojne računalniške opreme, urejanje spletne strani občine, programska aplikacija za finance in vzdrževanje občinskega prostorskega sistema občine, programska aplikacija za izračun komunalnega prispevka, izdaja in vodenje digitalnih potrdil, varna povezava HKOM, podaljšanje gostovanja, domene in drugo).

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

V letu 2023 so planirane pravice porabe enake oceni realizacije leta 2022.

12700000 - NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena opremljanju občinskih prostorov. V letu 2023 so pravice porabe namenjene za morebitno nabavo programske opreme SRC Origami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-20-0001

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 plačilu požarnega zavarovanja za nekdanje župnišče oz. ministerialni dvorec na Oražnovi ulici 5. V letu 2021 so bili odklopljeni elektrika in voda, ker je bila stavba ob potresu decembra 2020 poškodovana. Načrtovan je medgeneracijski center. Pred gradbenim dovoljenjem bo potrebno rešiti še poplavno varnost in preučiti možnost prijave na javni razpis.

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 dosedanjih stroških vzdrževanja ter na pogodbeni vrednosti za projektno dokumentacijo. Potrebno bo naročiti tudi konzervatorski načrt.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednji glavni program:
- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:
- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Kazalci dosedanjega 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 planirani višini 1.200 evrov.

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 2023 so planirane 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

Plan PGD Kostanjevica na Krki. Pravice porabe na postavki ostajajo na ravni leta 2022.

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

Plan PGD Prekopa. Pravice porabe na postavki ostajajo na ravni leta 2022.

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 2022 znašal 11,39 EUR na prostovoljnega operativnega gasilca, višina prispevka se vsako leto povečuje. Ocenjuje se, da bo v letu 2022 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 in pomožnih objektov v Kostanjevici na Krki.

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. Za nakup gasilske opreme je v proračunu planirano 5.000 EUR.

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 2023 je planirano 5.000 EUR za nakup gasilske opreme.

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 ter MIR-om.

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 2023 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, odsevnik za kolesarje...). SPV si bo za ta namen prizadeval pridobiti tudi donacije iz domačih virov, s katerimi namerava v letu 2023 nabaviti urbano opremo za označitev območja šole (totem) v skladu s smernicami, ki jih je izdalo MZI.

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 pristožnosti 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

Program vključuje sredstva za podporo za prestrukturiranje in prenavo rastlinske in živilnorske proizvodnje in malim agrarnim operacijam na kmetiji. Težnja je k ohranjanju in trajnostnemu razvoju podeželja, izboljšanju varstva okolja, izpolnjevanju EU standardov in zniževanju stroškov in prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki

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

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Strateškega okvira razvoja slovenskega kmetijstva, predelave hrane in podeželja, Razvojnega programa podeželja regije Posavje, Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, ohranjanju in izboljšanju naravnega okolja ali izboljšanju higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, varovanju okolja..

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

Letno bomo izvajali programe za razvoj kmetijstva in razvoj ter ohranjanje podeželja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev v okviru javnega razpisa. Sredstva bomo ciljno usmerjali na kmetijska gospodarstva, ki s posodobitvijo nabave nove kmetijske mehanizacije, rekonstrukcijo ali adaptacijo gospodarskih poslopij, napravo trajnih nasadov s spremljajočo infrastrukturo temeljijo na izboljšanju konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave.

50010000 - NALOŽBE V KMETIJSKO GOSPODARSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podpora je namenjena za naložbe, ki izboljšajo splošno učinkovitost in trajnost kmetijskega gospodarstva tako za ekološko kmetovanje kot integrirano pridelavo. 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, naložbe za izvajanje pridelave ekoloških proizvodov, naložbe za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter naložbe in povečanje učinkovitosti rabe energije.

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 v letu 2023 na razpolago 12.000 EUR. Sredstva se bodo razdelila na javnem razpisu in bodo namenjena za sofinanciranje investicijskih naložb v rastlinsko in živinorejsko pridelavo, opremo gospodarskih objektov do primarne proizvodnje, malim agrarnim operacijam na kmetiji, postavitve mrež proti toči, postavitve in nakup rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov in naprav za pašnike na kmetiji. Sredstva se bodo namenila tudi za podporo delovanju društev s področja kmetijstva in razvoj podeželja, predvsem za stroške ustrezne infrastrukture za delovanje (Ukrep 11).

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 javni in zasebni sektor možnost pridobiti tudi del sredstev iz ukrepa CLLD v novi finančni perspektivi. 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 2023 ostaja na ravni leta 2022.

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. Občina zagotovi oskrbo zapuščenih živali v zavetišču ter sofinancira sterilizacijo lastniških mačk in kastracijo lastniških mačkov občanom, ki imajo stalno bivališče v občini.

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

Letna pogodba z zavetiščem, ki se sklene na podlagi najugodnejše ponudbe. Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva zadostovala za oskrbo najdenih potepuških živali. Tudi v letu 2023 bo občina sofinancirala sterilizacijo lastniških mačk in kastracijo mačkov, ker je storitev pri občanah lepo sprejeta.

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 približna ocena pravic porabe, ker je 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 2022 je enak oceni realizacije leta 2021.

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), ki jih prejmemo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o 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,
- urejanje 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 2023 je z namenom racionalizacije in zniževanja stroškov nižji od realizacije za leto 2021 (IND 73,4) in enak kot v proračunu za leto 2022.

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 2022 (IND 100,0).

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 podoben realizaciji leta 2021. Pričakuje se nekoliko manj stroška pri popravilih, ko bo zaključena obnova južnega lesenega mostu.

42010004 - TEKOČE VZDRŽEVANJE INFRASTRUKTURE - OBČINA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest in poti izven koncesijske pogodbe.

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

Pravice porabe so na postavki zagotovljene iz razloga, ker s strani občanov prihajajo pobude za razne sanacije, popravila in ostala posamezna nujna dela na občinskih cestah, s katerimi se rešujejo težave, ki jo povzročata cesta ali cestna oprema. S to postavko upravlja izključno občinska uprava in ne sodi v koncesijsko razmerje. Postavka je bila predvidena že v proračunskem letu 2022, njena uporabnost pa se testira skozi pobude in naročila del.

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 (zimsko služba) v letu 2023 temelji na predpostavki, da bo zimska sezona 2022/2023 podobna kot 2021/2022 oz. nekoliko nižja zaradi pričakovanih milejših zim (IND= 88,00). 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 pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Gradbeni zakon, predvsem pa soglasodajalci oz. mnenjedajalci, 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 2022.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

43000000 - IZGRADNJA IN OBNOVA PLOČNIKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in izgradnja pločnikov in druge infrastrukture namenjene pešcem. Predvidena je izgradnja pločnika od gostišča Žolnir do bencinske črpalke oz. prodajalne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0004

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

Ocenjena vrednost projektne dokumentacije, nadzora in izvedbe. Izdelana je bila hidrološko hidravlična študija, ki jo je pri pridobivanju mnenj zahtevala Direkcija RS za vode. Direkcija do nedavnega še ni izdala pozitivnega mnenja, potem pa pričakujemo, da je dokumentacija nared za priprave na začetek gradnje, ki se jo planira v letu 2023.

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 2023. Predvidena so asfaltiranja, preplastitve in druga investicijska dela, ob pridobitvi morebitnih sredstev s strani Ministrstva za notranje zadeve pa tudi dela, ki jih omogoča sklep vlade v okviru vzdrževanja infrastrukture za pomen nadzora državne meje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-22-0003

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 2023. Predvidevajo se obnovitvena dela na lokalnih cestah, asfaltiranje v manjšem obsegu ter ostali nujni posegi, ugotovljeni tekom leta. Vrednost za leto 2023 je znatno nižja od vlaganj v preteklih letih. Razlog je v tem, da so vse lokalne ceste v celoti asfaltirane, večji posegi v smislu obnove pa so zaradi specifičnosti in pomembnosti teh cest praviloma v ločenih postavkah, saj zahtevajo višjo usposobljenost izvajalcev (reference) in nekoliko drugačen pristop k investiciji.

45000026 – KOLESARSKA POVEZAVA KRŠKO – KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 se bo izvedel manjšinski del gradbenih in drugih del kolesarske povezave, po izvedbi pa tudi parcelacije in odkupi zemljišč. Sredstva so namenjena tudi za nadzor gradbenih del. Pred sredino leta 2023 bodo dela zaključena, kolesarska steza pa predana v uporabo.

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 2023 izhaja iz potrjene Predinvesticijske zasnove in Investicijskega programa in je usklajena s podatki iz javnega razpisa za izvajalca gradbenih del. Iz te postavke se bodo poleg izvedbe zagotavljala tudi sredstva za nadzor, parcelacije in odkupe zemljišč. Predviden je priliv državnih in evropskih sredstev, ki predstavlja veliko večino planirane vrednosti.

45000027 – REKONSTRUKCIJA LC 191231 – ODSEK KARLČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s sporazumom med Ministrstvom za infrastrukturo, Občino Kostanjevica na Krki in Mestno občino Krško bo investicijo vodila in financirala Država oz. Direkcija RS za infrastrukturo, ki predvideva začetek gradnje še v letu 2022. Ob izvedbi teh del bo občina naročila še postavitev grbine na koncu trase ob osnovni šoli, ki se bo financirala iz te postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-19-0008

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

Ocenjena vrednost za pripravo dodatne dokumentacije in izvedbo grbine.

46000000 - IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-22-0004

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

V tej postavki je predvideno asfaltiranje in obnove odsekov javnih poti manjše vrednosti. Določijo se v programu asfaltiranja javnih poti za leto 2023.

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 predvideni realizaciji za leto 2022. Podlaga je koncesijska pogodba.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je planirano le plačilo stroškov elektrike in vode.

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 ocenjene stroške.

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 2023 je enaka ocenjeni vrednosti realizacije za leto 2022.

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 2023 je na nivoju ocenjene vrednosti realizacije za leto 2022 oz. realizacije iz leta 2021.

42520000 – IZGRADNJA – ŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob izvedbi širitve cestne razsvetljave na območju vasi Oštrc v letu 2022, je odprta postavka z minimalnimi vrednostmi tudi v letu 2023, kar omogoča eventuelno nadaljevanje širitve tudi proti vasi Dolšce ali druge podobne investicije, ki jih omogoča sklep vlade v okviru vzdrževanja infrastrukture za pomen nadzora državne meje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0007

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

Planirana vrednost predstavlja minimalno vrednost na postavki.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

1306 – Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom zagotoviti zmožljive širokopasovne povezave v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežja.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežja

Opis podprograma

13029001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o cestah,
- zakon o varnosti cestnega prometa,
- zakon o prevozih v cestnem prometu,
- zakon o železniškem prometu,
- zakon o varnosti v železniškem prometu,
- pomorski zakonik,
- zakon o plovbi po celinskih vodah,
- zakon o letalstvu.

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana za projekt Pametna mesta in skupnosti, ki se izvaja v okviru konzorcija posameznih sodelujočih občin.

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana za plačilo stroškov, ki bodo nastali pri projektu.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

44270000 - PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI (OB197-21-0005)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V projektu, ki se imenuje Posavje – digitalna regija prihodnosti, sodeluje konzorcij občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Mirna in Mokronog – Trebelno. V okviru teh občin naj bi se v sklopu projekta vzpostavila digitalna platforma, ki bo izvedena kot storitev v oblaku, modularno zasnovana in bo sprejemala, obdelovala in posredovala informacije različnim nivojem in tipom uporabnikov. Razpis iz leta 2021, ki je bil podlaga za pričetek teh dejavnosti je bil razveljavljen, z obljubo, da bo kmalu razpisan enak nekoliko bolj transparenten razpis, kamor se bo konzorcij prijavil z nekoliko obdelano obstoječo dokumentacijo. V letu 2022 novega razpisa ni bilo, zato ostaja postavka odprta z minimalni sredstvi za morebitno nadaljevanje projekta v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-21-0005

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

Na postavki so predvidena minimalna sredstva za morebitno nadaljevanje projekta v letu 2023.

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, garancijska shema).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva

se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna. Sredstva so namenjena za dodeljevanje pomoči podjetjem na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje razvojnih investicijskih programov, svetovalnih storitev, promocije in izobraževanj v podjetjih, ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo. Sredstva se namenjajo tudi za storitve in aktivnosti, ki jih izvajata s strani občine ustanovljena ali soustanovljena javna zavoda na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, Posavske garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.

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

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.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-19-0005

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

Plan RRA za leto 2023 in letna pogodba z RRA Posavje. Sredstva, namenjena sofinanciranju zavoda, so enaka kot ocena realizacije leta 2022.

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 trajnostno naravnanih 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 prioritete 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 trajnostni razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na 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 (ažuriranje in urejanje spletne strani TIC, članarina zelena shema – Green Destination., natis promocijskega materiala). Sredstva na tej postavki so nižja kot v letu 2022 iz razloga, ker smo dodatne pravice porabe namenili TIC-u, kateremu smo za tovrstne stroške namenili 20.000 EUR.

55200003 – PROJEKT S KOLESOM PO KOSTANJEVICI NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je v letu 2022 prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s projektom «S kolesom po Kostanjevici na Krki». Gre za dvoletni projekt, v katerega je občina vključila več aktivnosti s področja turizma, kot so obnova lesenega mostu na severni strani otoka, ureditev javnih sanitarij v starem mestnem jedru, prenova oziroma obnova obstoječe turistične obvestilne signalizacije, ureditev krožne poti ter postavitev kolesarskih postaj z nabavo koles, ureditev multimedijske sobe postavitev kolesarskih postaj z nabavo koles. S strani MGRT smo bili pozvani k dopolnitvi dokumentacije, rezultati razpisa še niso znani. S projektom bomo nadgradili turistično ponudbo kraja ter poskrbeli za trajnostni razvoj turizma v naši občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-22-0001

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

Vrednost je povzeta na podlagi DIIP-a in investicijskega programa, ki ga je občinski svet sprejel aprila 2022.

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 trajnostni 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 s strani Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

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 na osnovi neposredne pogodbe.

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 letno 2.334,76 EUR. Na podlagi podpisanega Pisma o nameri operacijo vodi RRA Posavje, ki v okviru projekta skrbi za razvoj novih turističnih produktov, za vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalno promocijo turistične ponudbe, za informiranje in komuniciranje ter investicije v osnovna sredstva (licence, CRM sistemi, rezervacijski sistemi).

55270000 POSAVJE POLNO PRILOŽNOSTI 3P

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta, ki ga vodi RRA Posavje, sofinancirajo pa posavske občine, se bodo v okviru pogodbe krili naslednji stroški: stroški izvedbe medijskega zakupa, stroški upravljanja digitalnih komunikacijskih kanalov ter stroški priprave vsebin za komunikacijske kanale in vsebin za medijski zakup, stroški razvoja, nakupa in implementacije novih naprednih tehnoloških rešitev ali nadgradnje obstoječih tehnoloških rešitev, stroški plačila uporabe licenc za vzpostavitev ali delovanje naprednih digitalnih rešitev, stroški priprave in organizacije študijskih potovanj za novinarje, organizatorje potovanj ali turistične agencije, stroški priprave, oblikovanja in izvedbe projektov z vplivneži, stroški priprave, oblikovanja in distribucije lastnih spletnih webinarjev ali drugih virtualnih predstavitev, za namen promocije vodilne destinacije (predvsem v tujini), stroški priprave, organizacije in izvedbe izobraževanj s področja razvoja in promocije in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji.

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

Pogodba o sofinanciranju projekta Posavje polno priložnosti – 3P 2022.

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 občinskih prostorih, na naslovu Kambičev trg 5. Pisarna 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, vodi aktivnosti v zvezi z Zeleno shemo in pridobljenim bronastim znakom Slovenia Green ter sodeluje z občinsko upravo pri pripravljanju različnih vsebin s področja turizma. Poleg tega sistematično spremlja obisk turistov ter vodi evidenco o opravljenih vodenjih s strani lokalnih turističnih vodnikov.

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

Plan Galerije Božidar Jakac za financiranje plač in materialnih stroškov. TIC deluje pod okriljem GBJ, dejavnost pa v celoti financira Občina Kostanjevica na Krki.

55800000 – OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za dokončanje del na šoli. Otvoritev obnovljene šole bo 15. oktobra 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0013

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

Pravice porabe so planirane v višini 11.161 EUR in so namenjene kritju nadzora in morebitnih dodatnih stroškov.

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

Obratovalni stroški v letu 2020 izgrajenega zbirnega centra.

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 stroškov je ocenjena.

40510003 - SOVLAGANJA V DEPONIJO CEROD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0006

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.

40560002 - SOFINANCIRANJE ODVOZA AZBESTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina povečuje aktivnosti na področjih ravnanja z odpadki in varstvu okolja. V letu 2023 bo namenila sredstva za sofinanciranje pri odvozu odpadkov iz okolju in zdravju nevarnega azbesta. S tem bo poskrbela za večji nivo ozaveščenja lokalnega prebivalstva za nižji ogljični odtis.

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

Predvideni obseg stroškov v letu 2023 je ocenjena vrednost za aktivnosti.

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 (čiščenje odpadkov za migranti).

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

Predviden obseg stroškov v letu 2023 je enak ocenjeni realizaciji leta 2022.

62000000 – UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzpostavitev, dograditve in popravila ekoloških otokov.

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

Predviden obseg stroškov v letu 2023 je ocenjen.

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

Stroški pri eventuelnih dejavnostih v zvezi z začetkom investicije.

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

Vrednost vlaganj je ocenjena.

40500050 - SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencioniranje občanom 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 2023. Planirana vrednost je ocena potreb.

40500080 – PRIKLJUČITEV GRAJSKE CESTE NA KANALIZACIJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški pri dejavnostih v zvezi s pripravami na začetek investicije. V začetku leta 2022 je bil aktualen javni razpis Ministrstva za okolje in prostor, ki je spodbudil aktivnosti na projektu kanalizacije pod Grajsko cesto. Z dodatnimi pojasnili MOP, ki so prišla kasneje se je izkazalo, da projekt ne ustreza vsem pogojem razpisa. Poleg tega so se na trasi kanalizacije izkazale prepreke, ki bodo najverjetneje zahtevale preprojektiranje. Aktivnosti se ne glede na to nadaljujejo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-22-0005

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

Vrednost vlaganj je ocenjena.

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 2023.

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 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-22-0006

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

Planirana vrednost za leto 2023 je določena na osnovi izkušenj in stroškov predhodnih let. V letu 2023 je planirana izdelava novega Lokalnega energetskega koncepta Občine Kostanjevica na Krki.

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
- gradbeni zakon
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

65060000 - STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 so predvidena strokovna dela v zvezi s pridobivanjem drugih mnenj na usklajen osnutek OPN, ki ga bo občina izvajala skupaj z zunanjim izvajalcem. V kolikor v letu 2022 osnutek še ne bo usklajen in ne bo možna izvedba javne obravnave, se ta izvede v letu 2023. V letu 2023 se predvideva sprejem predloga odloka OPN na občinskem svetu.

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 2023. Stroški so razporejeni na strošek podpore pri pridobivanju mnenj, izdelava kart razredov poplavne nevarnosti, morebitne izdelave okoljskega poročila in drugi stroški, ki so lahko rezultat dodatnih zahtev posameznih nosilcev urejanja prostora pri pridobivanju mnenj.

65070000 – OBČINSKI URBANIST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski urbanist je novost v občinskih upravah, ki so jo morale občine zagotoviti z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 v juniju letos. Ker mnoge manjše občine tega niso mogle zagotoviti iz lastnih kadrov, so, tako kot naša, pridobile zunanjega izvajalca. Občinski urbanist predvsem skrbi za pripravo občinskih aktov in potrjuje mnenja o skladnosti s prostorskimi akti.

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

Vrednost na postavki je določena na podlagi pogodbe z izvajalcem Terragis.

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

Izvedba 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 2023 je enak oceni realizacije za leto 2022.

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 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.

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 izgledu 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 2023 je enaka oceni realizacije za leto 2022.

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. 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 2023 je enak oceni realizacije za leto 2022.

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, porabljena električna energija in nadgradnja s plačilnim sistemom.

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

Plan za 2023 je enak oceni realizacije za leto 2022.

69320004 – OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - GLOBOČICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pričakuje se izgradnja nekaj novih stanovanjskih hiš zasebnikov, ki bodo potrebovala komunalno opremo, prostor pa tudi sicer nujno potrebuje ureditev meteornih voda. S strani nekaterih lastnikov zemljišč je bila dana tudi pobuda, da se območje komunalno opremi. Trenutno je v postopku tretjih sprememb OPN v reševanju ovira v OPN, ki onemogoča pridobitev gradbenega dovoljenja. Do takrat bo imela občina druge aktivnosti, ki jih je potrebno urediti

pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. To je predvsem parcelacija več zemljišč v skladu z zazidalnim načrtom in odkup zemljišč, ki padejo na območje komunalne infrastrukture.

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.

69320005 – OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - GORJUPOVA CESTA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lastniki petih stavbnih zemljišč na zgornjem koncu Gorjupove ceste so izkazali interes za sofinanciranje izvedbe komunalne opremljenosti, kar je bilo v letu 2022 dogovorjeno v obliki pogodbe, kjer so pogodbeniki že izpolnili svoje finančne obveznosti. Izdelana je vsa projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Skladno z omenjeno pogodbo pa mora občina še izvesti komunalno opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-21-0004

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

Planirani stroški so določeni na podlagi projektantskega predračuna in osnovi ocen.

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 in SPL Ljubljana na Resljevi cesti 1. Sredstva na postavki so planirana v višini 2.070 EUR, kot je ocena realizacije v letu 2022.

57010000 - ZAVAROVANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Letna pogodba z upravnikom stanovanjskih prostorov, Rudar Senovo. Osnova je ocena realizacije leta 2022.

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0016

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 14.700 EUR, ki so namenjena za tekoče vzdrževanje stanovanj oziroma za obnovo kopalnice v stanovanju št. 8, na naslovu Ulica talcev 20 ter zamenjava oken v stanovanju št. 1 na naslovu Ljubljanska cesta 11.

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
- gradbeni zakon
- 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

Postavka je predvidena za premoženjsko pravne zadeve, ki se bodo pokazale tekom leta 2023.

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 2023 je ocenjen.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe

Zdravstveni programi in pravice, ki jih po zakonu zagotavljamo s sredstvi državnega in občinskih proračunov so povezani s funkcijami upravljanja in nadziranja sistema zdravstvenega varstva, kot tudi z zagotavljanjem preventivnih zdravstvenih programov in programov krepitev zdravja prebivalcev, z zagotavljanjem in vzdrževanjem javne zdravstvene mreže (investicijska vlaganja) ter z zagotavljanjem določenih nacionalnih programov, ki so posebej določeni z zakonskim predpisi.

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:

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonski aktih. Financiranje bo še naprej potekalo na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskih proračunov (investicije), delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri MZ na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin.

Osnovno zdravstveno dejavnost bodo sicer izvajali ZD z zaposlenimi zdravstvenimi delavci ter zdravstveni delavci – koncesionarji in zagotavljali: nujno medicinsko pomoč; dispanzerske enote za izvajanje preventivnih in drugih programov za predšolske in šolske otroke, mladino, študente, ženske in druge posebne skupine prebivalstva; službo medicine dela, prometa in športa; službo splošne medicine; patronažno službo; laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti; reševalno službo. Sem sodi tudi zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih zavodih (domovi za ostarele). Zavodi za svoje oskrbovance organizirajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter specialistično ambulantno dejavnost.

Glavni program primarno zdravstvo vključuje sredstva, ki so namenjena financiranju investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljša in za prebivalce občine Kostanjevica na Krki enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

V skladu z zagotovljenimi sredstvi bodo realizirane predvidene investicijske naloge na področju primarnega zdravstva.

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

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina, skladno z merili določenimi v zakonski aktih. Financiranje bo še naprej potekalo na osnovi zakonskih opredelitev in sicer: iz občinskih proračunov (investicije), delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri MZ na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin.

Osnovno zdravstveno dejavnost bodo sicer izvajali ZD z zaposlenimi zdravstvenimi delavci ter zdravstveni delavci – koncesionarji in zagotavljali: nujno medicinsko pomoč; dispanzerske enote za izvajanje preventivnih in drugih programov za predšolske in šolske otroke, mladino, študente, ženske in druge posebne skupine prebivalstva; službo medicine dela, prometa in športa; službo splošne medicine; patronažno službo; laboratorijske in druge diagnostične dejavnosti; reševalno službo. Sem sodi tudi zdravstvena dejavnost v socialnovarstvenih zavodih (domovi za ostarele). Zavodi za svoje oskrbovance organizirajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti splošno medicinsko dejavnost, rehabilitacijo in zdravstveno nego ter specialistično ambulantno dejavnost. Del zdravstvenih dejavnosti na primarni ravni je tudi oskrba občanov z zdravili in zdravstvenimi pripomočki-lekarniška dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015-2025
- Zakon o zdravniški službi
- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
- Zakon o lekarniški dejavnosti
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Krško

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.

33650000 ZP KOSTANJEVICA - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena za vgradnjo dvigala za dostop invalidom v 1. nadstropje v stavbi ZP Kostanjevica na Krki, kjer se nahajata zobni ambulanti.

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

Letni plan investicij v ZP Kostanjevica na Krki, pridobljen s strani ZD Krško

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-12-0007

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. S tem programom uresničujemo družbeno skrb za zdravje, ki ima za cilj podaljševanje zdravega in produktivnega življenja državljanov ter zagotavlja izvajanje aktivnosti za spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in sistema zdravstvenega varstva; ukrepov varovanja in krepitev zdravja; zmanjšanja razlik v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva. V okviru programa sodijo tudi identifikacije, spremljanje in obvladovanje dejavnikov okolja, ki vplivajo na zdravje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje preventivne dejavnosti iz področij primarnega zdravstva. 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

V okviru podprograma se bo spremljalo zdravstveno stanje in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zhibanke, 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.

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. Strokovne storitve, Posvetovalnica za učence in starše, nudi že od leta 2012 dalje.

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 proračunu za leto 2022 in zadostujejo za približno 110 ur svetovanja.

33480000 - DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

33490000 - PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

33500000 - DERATIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje sredstev za preprečevanje prekomernega razmnoževanja glodavcev. 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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjati pogoje za izvajanje programov nujnega zdravstvenega varstva.

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

Naloga občine je, da skladno z zakonodajo zagotovi dvig kakovosti zdravja prebivalstva. V okviru tega programa se financirajo programi in storitve zdravstvenega varstva za nezavarovane osebe na področju občine.

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.

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 pogrebnih 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.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Kultura

Občina Kostanjevica na Krki uresničuje javni interes za kulturo z zagotavljanjem pogojev zanjo. Izvajalcem kulturnih programov in projektov sofinancira izvajanje programov preko javnih razpisov. Občina skrbi tudi za javno infrastrukturo in investicije na področju kulture.

Šport

Šport je pomembna dejavnost družbe, izraz njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja posameznika. Ukvarjanje s športom je prostovoljno. S športom se državljani ukvarjajo neorganizirano ali samostojno, lahko pa se združujejo v društvih ali drugih športnih organizacijah. Krovna dokumenta - Zakon o športu in Nacionalni program športa 2014-2023, zavezujeta državo in lokalne skupnosti za uresničevanje javnega interesa v športu. Glede na usmeritve Nacionalnega programa športa in Zakona o športu, so država in lokalne skupnosti dolžne sofinancirati šport po merilih za izbor in uresničevanje letnih programov športa, ki jim bodo morali zadostiti posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.

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 pristočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Ohraniti kulturno dediščino in izboljšati materialne in prostorske pogoje za izvajanje kulturnih in ostalih dejavnosti v javnem interesu.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine.

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

Nepremična kulturna dediščina obsega: 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
- 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

Zaščita, vzdrževanje in obnova kulturne dediščine. Kazalci: število obnovljenih, vzdrževanih objektov kulturne dediščine.

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

Obnova spomenikov, ki so v lasti občine ter pomoč pri obnovi drugim lastnikom nepremične kulturne dediščine, na področju občine, preko javnega razpisa.

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

Na postavki je planirano 15.000 EUR, z namenom vzpodbude lastnikom kulturne dediščine za obnovo.

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, 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 1.050,00 EUR, na podlagi podatkov, pridobljenih s strani PMB.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za usklajen razvoj knjižničarske dejavnosti, ohranjati kakovost in pestrost ponudbe umetniški programov, ohranjati interes za vključevanje v dejavnost ljubiteljske kulture in zagotoviti ustrezne pogoje za obstoj in razvoj javnih zavodov na področju kulture.

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

Podprogram obsega dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnicah, ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o zavodih
- 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
- Lokalni program za kulture Občine Kostanjevica na Krki

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

Čim večjemu številu občanov zagotoviti enake pogoje dostopa do knjižničnega gradiva ter dostopa do čim večjega obsega storitev ter zagotoviti pogoje za delovanje vseh enot knjižice.

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 izobraževanje, zagotavljanje sredstev za sofinanciranje nakupa knjig ter investicijsko vzdrževanje v izposojevališču Kostanjevica na Krki.

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 20 delavcev, od tega 2 za polovični delovni čas. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za plače 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 v plačne razrede kot tudi naziv (6 zaposlenih bo izpolnjevalo pogoje), redna delovna uspešnost zaposlenih, redna delovna uspešnost direktorice in izplačilo ene jubilejne nagrade (20 let).

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 krajevnih knjižnic. 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 upoštevan v celoti, upoštevana je tudi ocena porabe materialnih stroškov glede na nove razmere (nova osrednja knjižnica v Krškem).

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. Nakup knjižničnega gradiva je eden od temeljnih pogojev za opravljanje knjižničarske dejavnosti.

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

Podatki iz finančnega načrta zavoda. Predlog je bil upoštevan v celoti, glede na to, da se pretekla leta predlog s strani zavoda ni upošteval v celoti, kar je pomenilo nakup manjšega števila knjig, kot je to določeno v zakonu.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

Podprogram obsega : dejavnost 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
- Zakon o zavodih
- Uredba o metodologiji za določite osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev
 - Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
 - Lokalni program za kulture Občine Kostanjevica na Krki
 - Odlok o ustanovitvi Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki
 - Odlok o ustanovitvi JZ Posavski muzej Brežice

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, ki se odvija vsake dve leti.

31320002 - GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - RAZSTAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije začasnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju ter v novih prostorih galerije ter za nabavo novih računalnikov. 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.

31330002 - GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - FORMA VIVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2023 je planirano sofinanciranje izvedbe Forma vive.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram obsega sofinanciranje dejavnosti, programov in projektov na področju kulture, ki jih izvajajo društva ter samostojni ustvarjalci, ki delujejo na področju kulture na območju občine Kostanjevica na Krki ter programov javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon društvih
- Zakon o javnem skladu RS za kulturne dejavnosti
- Lokalni program za kulturo Občine Kostanjevica na Krki
- 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

Povečati interes za vključevanje v dejavnosti ljubiteljske kulture ter spodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru.

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

Izvedba javnega razpisa, zagotoviti sredstva za dogovorjene programe JSKD, OI Krško ter doseči čim višjo kakovost izbranih programov.

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 2022, predvsem za izvedbo festivala FKK, ki se bo v letu 2023 izvedel že šestič.

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 so planirana v višini 7.200,00 EUR. za delovanje društva. Društvo se s pogodbo zaveže k sodelovanju na prireditvah, ki so jih lokalne skupnosti dolžne izvajati v skladu z zakonom.

31450000 - FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV - JSKD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva zaobjemajo sofinanciranje programov, ki jih izvaja JSKD OI Krško na področju organiziranja ljubiteljske kulture v občini Kostanjevica na Krki. S tem zagotavljamo ohranjanje ravni delovanja ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini (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 se povešajo za 500 EUR, saj v preteklih letih postavke nismo povečevali, v letu 2023 pa je porast stroškov tolikšen, da je potrebno pri sofinanciranju JSKD upoštevati tudi ta podatek.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Program med drugim zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije) ter sofinanciranje stroškov Bibliobusa (del plače, materialni stroški, nakup knjižnega gradiva)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o knjižničarstvu
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic
- Lokalni program za kulturo občine Kostanjevica na Krki

Dolgoročni 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.

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

Posodabljanje opreme in investicijsko vzdrževanje obstoječih prostorov in objektov javnih zavodov na področju kulture.

31620000 – VALVASORJEVA KNJIŽNICA – INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za nakup strojne opreme za posodobitev računalnikov, nakup programske opreme, zunanje naprave ter mrežne opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0019

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

Upoštevan predlog javnega zavoda, za posodabljanje računalniške ter programske opreme.

31620001 – VALVASORJEVA KNJIŽNICA - BIBLIOBUS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za kritje stroškov plač bibliotekarja in voznika-knjižničarja, materialnih stroškov ter nabave knjižničnega gradiva za bibliobus. Stroške, ki so povezani z bibliobusom si delimo z občinami Krško, Brežice, Sevnica in Radeče.

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 vzdrževanju vodnjaka (fontana) v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0021

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

Sredstva na postavki za leto 2023 so planirana v višini 1.300,00 EUR. Za vzdrževanje fontane je sklenjena pogodba.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje različnih 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.

Temeljna usmeritev programa dela z mladimi, je zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo mladim sodelovanje v družbenem, socialnem in kulturnem razvoju skupnosti. Sodelovanje in vključevanje mladih v družbeno dogajanje se povečuje tako, da se omogoča mladim izvajanje dejavnosti, ki jih zanimajo in da se jim omogoči, da s svojo dejavnostjo sooblikujejo naše okolje.

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

Med prednostne naloge Nacionalnega programa športa uvrščamo izvajanje programov, ki so namenjeni otrokom in mladini, saj imajo poleg vrste pozitivnih učinkov na skladen razvoj mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Spodbujali bomo športne programe za različne ciljne skupine vseh starosti, ki bogatijo prosti čas in pozitivno vplivajo na zdravje. Pomembni so tudi programi kakovostnega športa, ki omogočajo promocijo občine Kostanjevica na Krki doma in po svetu.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Nacionalni program športa
- 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 soustvariti 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.

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 2022.

37410001 - 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 višini 15.000,00 EUR, za delovanje Klubske odbojke, ki je v letu 2022 prestopila v 1b ligo.

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 2023 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 2022.

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 2023 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 ocena realizacije na postavki v letu 2022.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

V okviru podprograma se sofinancira dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine,...), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna ter prostočasne dejavnosti za otroke, ki jih izvaja ZPM Krško.

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.

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 2023 se predvideva razpis v enaki višini kot v letu 2022.

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 2023 so planirana v enaki višini kot 2022.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V področje proračunske porabe s programa izobraževanje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po Zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (inv. In investicijsko vzdrževanje). Področje obsega tudi sistem vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja, ter osnovnega glasbenega izobraževanja.

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,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Predšolska vzgoja v vrtcih obsega vzgojo in varstvo otrok od enajstega meseca starosti do vstopa v osnovo šolo in poteka v skladu s Kurikulom za vrtce. Temeljna naloga javnega vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

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

Predšolska vzgoja predstavlja vzgojo otrok pred vstopom v osnovo šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje oziroma vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V začetku šolskega leta 2021/2022, znaša predvideno število vključenih otrok v vrtce 109 otrok, vključenih v 7 oddelkov.

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
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Kostanjevica na Krki

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 vrtce. 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.

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 380.000,00 EUR, enako, kot je ocena realizacije v letu 2022.

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 2022/2023 ter 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. Iz postavke se bodo krili tudi stroški stalnega fizičnega spremljevalca, ki je dodeljen otroku, ki obiskuje vrtec. Sredstva na postavki so planirana tudi za pokritje stroškov logopedinje, ki izvaja logopedsko detekcijo za predšolske in šolske otroke ter individualne obravnave otrok z govorno napako.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 26.500,00 EUR in so namenjena za pokrivanje stroškov zunanje strokovne delavke, ki opravlja delo z otroki v vrtcu, ki rabijo dodatno strokovno pomoč, strošek logopedinje in strošek stalnega fizičnega spremljevalca.

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 opreми, 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 v višini 2.200 EUR in zadostujejo za nujna vzdrževala 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

Sofinanciranje bolnišničnega oddelka v SB Brežice, financiranje novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki.

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 SB Brežice ter financirati novoletno obdaritev predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki in izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke.

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 predšolskih 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

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol ter glasbenih šol

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

V okviru podprograma se krijejo 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
- Zakon o zavodih

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.

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.

Navezava 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 5 učencev).

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

Plan OŠ Dr. Mihajlo Rostohar za leto 2023.

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 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 javnega zavoda.

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 2023.

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.

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 2023 se bo nadaljevalo z investicijskim vzdrževanjem Osnovne šole Kostanjevica na Krki. Planirana sredstva so namenjena za nakup kombija za šolske prevoze, nabavo kotla za kuhinjo, tend za terase v vrtcu ter za izdelavo projekta za obnovo šolske kuhinje.

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

Podprogram obsega izvajanje programa, ki ga izvaja JZ Glasbena šola Krško. Izobraževanje zagotavlja možnosti za vključevanje in dokončanje programa osnovnega glasbenega izobraževanja in s tem doseganje znanja ter izkušenj za vključitev v ljubiteljske instrumentalne skupine, posebej nadarjenim učencem pa vključitev v ustrezne srednješolske programe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o glasbenih šolah
- Zakon o zavodih

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

Zagotavljanje sredstev 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, materialnih stroškov za delovanje zavoda v deležu glede na število vpisanih učencev iz občine Kostanjevica na Krki. V šolskem letu 2022/2023 je vpisanih v glasbeno izobraževanje 67 učencev iz naše občine, kar je za 8 več kot v preteklem šolskem letu.

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

Upoštevan predlog, ki ga je poslal javni zavod.

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.

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

Upoštevan predlog, ki ga je poslal javni zavod.

36240010 - MATERIALNI STROŠKI - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje Glasbene šole. Občina Krško kot ustanovitelj Glasbene šole zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor. Občina Kostanjevica na Krki iz svojega proračuna zagotavlja sredstva za materialne stroške v deležu glede na število učencev iz Občine Kostanjevica na Krki od celotnih stroškov.

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

Upoštevan predlog, ki ga je poslal javni zavod.

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 opreми, 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.

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

Upoštevan predlog, ki ga je poslal javni zavod.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za prevoze šolskih otrok v šolo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za prevoze učencev v osnovno šolo, šolo s prilagojenim programom ter sofinanciranje stroške zimске šole v naravi za učence 6. razreda osnovne šole.

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

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok in šole v naravi..

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.

36310000 - PREVOZI ŠOLSKIH OTROK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prevoze učencev-vozačev. Prevoznik, ki je bil izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih je Nomago d.o.o. Poleg teh prevoznikov pa učence na določenih relacijah prevaža tudi osnovna šola s svojim kombijem. Za te prevoze se zagotavljajo sredstva za gorivo ter vzdrževanje kombija. Prav tako se iz te postavke krijejo prevozni stroški za učence, ki obiskujejo OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Po Zakonu o osnovni šoli imajo učenci pravico do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole, oziroma ne glede na oddaljenost, če pristojni organ (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu) ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

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

Izhodišča: Občina Kostanjevica na Krki bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov upravičeni ter sklenjena pogodba z izbranim prevoznikom. Kazalniki: število učencev-vozačev. Število učencev vozačev je v šolskem letu 2022/2023 okvirno 132 učencev ter 5 učencev, ki obiskujejo OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem.

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. 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 33 učencev.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

19069003 Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene, štipendije za dijake in študente kmetijske stroke

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi

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

Dijakom in študentom kmetijske stroke omogočiti letno štipendijo ter jih spodbuditi za mladega prevzemnika kmetijskega gospodarstva.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

50040000 - ŠTIPENDIRANJE BODOČIH PREVZEMNIKOV KMETIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva na postavki bodo zadostovala za štipendiranje štirih bodočih prevzemnikov kmetij, dijakov in študentov kmetijske stroke. Višina letne štipendije znaša do 500 EUR.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Socialno varstvo zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Glavnino nalog, ki jih izvajamo na področju socialnega varstva, določata Zakon o socialnem varstvu in Zakon o lokalni samoupravi, ki nalagata skrb za socialno ogrožene, invalide in ostarele občane.

Dejavnosti in storitve socialnih služb so namenjene preprečevanju in reševanju socialne problematike posameznikov, družin ter skupin prebivalstva, ki se zaradi različnih razlogov znajdejo v socialnih stiskah, težavah ali tveganih življenjskih situacijah. Materialne pomoči so namenjene različnim kategorijam prebivalstva, njihove glavne skupine so: oskrbnine, subvencije stanarin in pomoč na domu.

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 o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Kostanjevica na Krki.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva zajema:

1. Prejemki, namenjeni materialno ogroženim skupinam prebivalstva (socialne pomoči) ter prejemki na osnovi zakonov.
2. Izdatki za delovanje različnih institucij na področju invalidskega varstva, varstva starih, zasvojenih oziroma materialno ali drugače socialno ogroženih; centrov za socialno delo, varstveno delovnih centrov, zagotavljajo se stroški za pomoč na domu, sredstva za programe socialne rehabilitacije...

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

Center za socialno delo opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi. CSD opravlja storitve, ki mu jih določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za dom, preko javnih pooblastil pa tudi zadeve po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih. Sredstva potrebna za sofinanciranje dejavnosti CSD-ja so izračunana po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, ki določa tudi, da Občina Kostanjevica na Krki sofinancira dejavnost CSD-ja pri izvajanju pomoči na domu – ugotavljanje potreb, dogovor z upravičencem.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Zakon o zavodih
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
- Odlok o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Kostanjevica na Krki

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

Izboljšati kakovost življenja upravičencev, vzpodbujanje uporabnikov k aktivnejšem sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti, zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov, razvijati strokovne mreže socialne pomoči.

Občine financirajo osebno pomoč in organiziranje in vodenje pomoči družini na domu. Obseg 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 ter predlog, ki nam ga je posredoval CSD.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje oskrbnin v javnih zavodih za izvajanje storitev vodenja, varstva ter zaposlitev invalidnih oseb pod posebnimi pogoji. Socialno varstveni zavodi za usposabljanje opravljajo institucionalno varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

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 2023 bomo sofinancirali bivanje invalidov, ki imajo stalno bivališče v občini Kostanjevica na Krki, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

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

V okviru podprograma so zajete proračunske postavke, ki pokrivajo področje: oskrba v splošnih domovih, pomoč družini na domu, prostovoljno delo..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2012-2020

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in s pogodbo prevzetimi obveznostmi zagotavljati finančna sredstva za nemoteno izvajanje socialnih programov oz. vključenost upravičencev v programe ter tako izboljšati kvaliteto življenja uporabnikom teh storitev.

35310000 - OSKRBA SPLOŠNI DOMOVI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu 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. Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev. Trenutno Občina doplačuje oskrbnino za 1 občana.

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. 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.

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 2022..

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Sredstva so namenjena zagotavljanju plačil pogrebnih stroškov, znižane najemnine v neprofitnih stanovanjih, enkratnih socialnovarstvenih pomoči, pomoči ob rojstvu otroka..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030
- Odlok o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna občine Kostanjevica na Krki

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.

35360000 - POGREBNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost kritja pogrebnih stroškov v nekaterih primerih občini nalaga Zakon o pogrebnih in pokopališki dejavnosti, ki v 16. členu določa: "Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške poravnati občina, ki prijavi pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.

Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, prijavi pokop in poravna stroške pokopa občina, v kateri je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče. Če ni mogoče ugotoviti zadnjega začasnega prebivališča, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega."

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

Sredstva na postavki zadostujejo za pokritje pogrebnih stroškov za eno umrlo osebo.

35370000 - SUBVENCIONIRANJE STANARIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravico do znižane najemnine imajo najemniki socialnih in neprofitnih stanovanj. Najemniki službenih in profitnih stanovanj ne morejo zahtevati znižane najemnine.

Pravico do subvencionirane najemnine določajo: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona ter Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Odločbe o subvencioniranju neprofitne stanarine, ki jih vlagatelji prejmejo, če izpolnjujejo zakonske pogoje. Odločbe izdaja Center za socialno delo (trenutno 4 občani, 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

V ta podprogram sodi financiranje dobrotelčnih, humanitarnih organizacij in društev, ki so kot prostovoljne in neprofitne organizacije ustanovljene z namenom, da bi reševale socialne stiske in probleme občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Zakon o Rdečem križu Slovenije

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2022-2030

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

Zagotoviti pogoje in omogočiti nemoteno izvajanje programov za socialno varstvo drugih ranljivih skupin ter objava razpisa za sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih organizacij v občini, s tem pa sofinancirati in spodbujati programe na področju socialnega varstva in zmanjševati socialne razlike med občani.

35410000 - DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa. Sredstva se razdelijo za dejavnost društev in za njihove programe. 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 zagovorništva 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 2022 in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

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 enaki višini kot preteklo leto: 4.000 EUR.

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 obresti za dolgoročna posojila pri bankah. Osnova za planiranje so kreditne pogodbe z amortizacijskimi načrti odplačil glavnice in obresti.

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 2023, v skupni višini 76.666,72 EUR:

- DELAVSKA HRANILNICA 34.640,04 EUR,
- MGRT 12.026,68 EUR,
- SID BANKA 30.000,00 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita, nadomestilo za nečrpan del kredita).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je tekoče upravljanje z dolgom.

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

Letni izvedbeni cilj je tekoče poravnati vse obveznosti do bank in skladov.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70290000 – PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravice porabe so informativne in so namenjene v primeru likvidnostnega zadolževanja občine v letu 2023, v kolikor bi to bilo potrebno.

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 2023 je planiranih 10.000 EUR pravic porabe za ta namen.

23029002- Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje v takšnem obsegu, da bo omogočeno čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škode, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

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 2023 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. V letu 2023 je splošna proračunska rezervacija oblikovana v višini 10.000 evrov.

**VI. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2023-2026**

2000 - OBČINSKA UPRAVA

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

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

Namen in cilj

Občina je v letu 2020 odkupila nekdanje župnišče, vključno z Lamutovim likovnim salonom, z namenom preureditve v stavbo za medgeneracijsko druženje različnih starostnih skupin in v protokolarne namene. Decembra leta 2020 je zgradbo poškodoval potres do te mere, da ni več varna za uporabo. V prihodnjih letih bo potekalo pridobivanje projektne dokumentacije, da bi se lahko z obnovo prijavi na ustrezen javni razpis.

Stanje projekta

Tudi v letu 2023 so pravice porabe rezervirane za pridobitev projektne dokumentacije za obnovo, da bo občina lahko kandidirala na morebitni javni razpis za obnovo kulturne dediščine.

OB197-20-0001 - 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 2023 so pravice porabe rezervirane za nabavo licenčne programske opreme Origami.

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 2023 se planira obseg sredstev v višini 5.000 EUR, za nakup gasilske opreme za potrebe društva.

Stanje projekta

PGD Kostanjevica na Krki sredstva vlaga v nakup najnujnejše gasilske opreme ter je v preteklosti s pomočjo občinskih sredstev nabavila gasilska vozila, tako da je njihov vozni park varen.

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

Namen in cilj

V letu 2023 se planira obseg sredstev v višini 50.000 EUR, za nakup gasilske opreme za potrebe društva.

Stanje projekta

PGD Prekopa sredstva vlaga v nakup najnujnejše gasilske opreme, v obnovo gasilskega doma in objekta za rekreacijo prostovoljnih članov.

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

OB197-09-0004 - Izgradnja in obnova pločnikov

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja novega pločnika ob regionalni cesti, od podjetja Kolpa mimo Resisteca do bencinskega servisa.

Stanje projekta

Direkcija RS za vode je marca letos izdala projektne pogoje, s katerim je investitorju naložila, da je potrebno izdelati karte razredov poplavne nevarnosti za novo stanje in dokazati, da se s posegom ne poslabšuje stanje obstoječim objektom. Zato je bila dodatno naročena hidrološko-hidravlična študija, izdelane so karte poplavne nevarnosti, na podlagi katerih je v teku postopek pridobivanja mnenja s strani DRSV. V letu 2023 je planirana izgradnja pločnika.

OB197-17-0005 – Kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki

Namen in cilj

Namen projekta je izgradnja kolesarske povezave med Krškim in Kostanjevico na Krki.

Stanje projekta

Projekt izgradnje kolesarskih povezav med Krškim in Kostanjevico na Krki je v teku. Gradbena dela se izvajajo, dokončanje projekta v letu 2023. Sledijo odkupi zemljišč in spremljanje stanja projekta še 5 let po zaključku, za kar je sklenjena pogodba z RRA Posavje.

OB197-19-0008 – Rekonstrukcija LC 191231 odsek Karlče

Namen in cilj

Namen projekta je pridobitev pravice gradnje za rekonstrukcijo odseka lokalne ceste 191231. DRSI bo v celoti vodila in financirala investicijo celotne trase ceste, skupaj z izvedbo mostu v Podbočju v občini Krško.

Stanje projekta

V letu 2022 potekajo odkupi zemljišč, v letu 2023 pa prenova lokalne ceste s strani DRSI.

OB197-22-0003 - Izgradnja in obnova lokalnih cest 2023-2030

Namen in cilj

Namen projekta je obnova lokalnih cest, ki so potrebne obnove, skladno s kategorizacijo občinskih cest.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal na osnovi programa izgradnje in obnove odsekov lokalnih cest. 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 2023 je ocena.

OB197-22-0004 - Izgradnja in obnova javnih poti 2023-2030

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje izgradnje in obnove javnih poti, skladno s kategorizacijo občinskih cest. Namen projekta je asfaltaža makadamskih javnih poti, da ne bo prihajalo do poškodb makadamskih poti ob hudih nalivih in dolgotrajnem deževju.

Stanje projekta

Na podlagi programa asfaltiranja javnih poti, ki ga sprejme občinski svet, se bodo izvajala dela na javnih poteh. V preteklih letih se je obnovi javnih poti namenilo že več kot milijon evrov sredstev.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB197-09-0007 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je obnova javne razsvetljave, vendar so pravice porabe za leto 2023 samo informativne narave.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila urejena javna razsvetljava (Ljubljanska cesta, Tercijalski most), v letu 2018 je bila na novo urejena javna razsvetljava pri pokopališču v Kostanjevici, v letu 2022 pa bo s sredstvi MNZ na novo zgrajena javna razsvetljava na Oštrcu.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB197-21-0005 – Pametna mesta in skupnosti

Namen in cilj

V projektu »Posavje – digitalna regija prihodnosti«, sodeluje konzorcij občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Mirna in Mokronog – Trebelno. V okviru teh občin se bo v sklopu projekta vzpostavila digitalna platforma, ki bo izvedena kot storitev v oblaku, modularno zasnovana in bo sprejemala, obdelovala in posredovala informacije različnim nivojem in tipom uporabnikov. Razpis, ki je bil podlaga za pričetek teh dejavnosti, je bil leta 2021 razveljavljen.

Stanje projekta

Razpis »Pametna mesta in skupnosti«, ki je bil objavljen v letu 2021, je bil septembra istega leta razveljavljen z obljubo, da bo objavljen nov razpis in da dosedanje delo ne bo zaman. Do nedavnega z vodilne občine konzorcija nismo dobili novih informacij o novem razpisu. Zato so v predlogu rebalansa namenjena le skromna sredstva za ohranitev postavke v primeru nadaljevanja projekta.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB197-11-0006 – Sovlaganja v deponijo Cerod

Namen in cilj

Namen projekta je nadgradnja sanitarne deponije Cerod, za kar mora občina na podlagi deleža zagotavljati del sredstev od skupne vrednosti investicij.

Stanje projekta

Občine ustanoviteljice vsako leto vlagajo namenska sredstva v sanitarno deponijo Cerod. Gre za porabo sredstev najemnine v višini obračunane amortizacije. Planirana višina je enaka kot v letu 2022, ker s strani Ceroda še nimamo novih podatkov.

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.

Stanje projekta

Pravice porabe v višini 1.000 evrov so informativne narave.

OB197-22-0005 – Priklučitev Grajske ceste na kanalizacijo

Namen in cilj

Občina želi s projektom obnoviti obstoječo kanalizacijo ob Grajski cesti, v okviru katerega bi bila obnovljena tudi cesta in zgrajen pločnik do galerije.

Stanje projekta

Pravice porabe v višini 2.000 evrov so planirane v primeru prijave na morebiten javni razpis.

16029001 – Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB197-22-0006 – Lokalni energetska koncept

Namen in cilj

Lokalni energetska koncept je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, sproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov. Na njegovi podlagi se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. Potrebnost izdelave in sprejema koncepta narekuje Energetska zakon.

Stanje projekta

Občina ima lokalni energetska koncept iz leta 2012, ki pokriva plane še v letu 2022, zato je potrebno v prihodnjem letu izdelati in sprejeti novega. Sredstva na postavki se bodo porabila za izdelavo lokalnega energetskega koncepta in morebitne druge vezane storitve.

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 aktivno dela na spremembah obstoječega OPN-a. Za to so v proračunu rezervirane pravice porabe v višini 50.000 evrov.

16039001 - Oskrba z vodo

OB197-13-0003 – Investicije iz najemnin za komunalno infrastrukturo

Namen in cilj

Občina je leta 2020 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 in čiščenje odpadnih voda, ravnanje z odpadki) se financirajo obnovitvena dela na predmetni infrastrukturi, skladno s programom GJS oziroma z izkazanimi potrebami na terenu tekom leta.

Stanje projekta

Načrtovana poraba temelji na izračunu amortizacije za komunalno gospodarsko infrastrukturo za leto 2021 in na programu gospodarskih javnih služb, ki ga predlaga koncesionar. Obračunana amortizacija za leto 2021 znaša 169.223,09 EUR. Občina je v letu 2021 prenehala subvencionirati cene gospodarskih javnih služb.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB197-12-0003 – Opremljanje stavbnih zemljišč - Globočice

Namen in cilj

Namen projekta je urediti novo komunalno infrastrukturo v stanovanjskem naselju v Globočicah, kjer občina tudi v letu 2023 načrtuje prodajo stavbnih zemljišč in s tem vzpodbuditi stanovanjsko gradnjo na tem območju. Gre za komunalno opremljanje območja zazidalnega načrta Globočice, kjer se gradi vse več stanovanjskih hiš in se podoben interes izkazuje tudi za naprej. Preden občina prične s projektiranjem in pridobivanjem gradbenega dovoljenja mora s tekočo spremembo OPN (SD OPN3) odpraviti nekatere pomanjkljivosti. Do takrat se ureja druge podrobnosti, kot so urejanje meja in parcelacije, zemljiškoknjižno stanje, ipd.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva planirana za nakup zemljišč, potrebnih za gradnjo komunalne infrastrukture, v višini 40.000 EUR.

OB197-21-0004 – Opremljanje stavbnih zemljišč – Gorjupova cesta

Namen in cilj

V letu 2021 je Škofija Novo mesto v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki prodala 5 gradbenih parcel ob Gorjupovi cesti proti novemu naselju ob Ljubljanski cesti. Potrebno jih bo komunalno opremiti, da bodo investitorji lahko začeli z gradnjo.

Stanje projekta

Štirje investitorji so leta 2022 plačali prispevek za izvajanje komunalnega opremljanja teh zemljišč v skupni vrednosti 32.000 EUR. V letu 2023 so sredstva planirana za izgradnjo. Osnova za planiranje je popis del.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

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

Namen in cilj

Namen projekta je urejanje najnujnejših premoženjsko pravnih zadev. Za morebitne odkupe ali menjavo zemljišč je planirano 5.000 EUR.

Stanje projekta

V letu 2023 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

17029001 – Primarno zdravstvo

OB197-12-0007 – ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za dobavo in montažo dvigala v ZP Kostanjevica na Krki.

Stanje projekta

Osnova je plan ZD Krško. V ta namen so na postavki rezervirana sredstva v višini 25.000 evrov.

18039002 – Umetniški programi

OB197-19-0006 – GBJ – investicijski transfer

Namen in cilj

Pravice porabe so rezervirane za nakup umetniških del.

Stanje projekta

Osnova je plan Galerije Božidar Jakac.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB197-09-0019 - Valvazorjeva knjižnica – manjše investicije

Namen in cilj

Pravice porabe so rezervirane za nakup opreme za potrebe knjižnice v Kostanjevici na Krki.

Stanje projekta

Na osnovi finančnega plana so bila knjižnici odobrena sredstva za nakup opreme.

OB197-19-0013 - Valvazorjeva knjižnica - BIBLIOBUS

Namen in cilj

Valvazorjeva knjižnica je ob sofinanciranju posavskih občin v letu 2020 nabavila bibliobus, ki omogoča enakovreden dostop do knjižničnega gradiva, informacij in storitev vsem prebivalcem Posavja.

Stanje projekta

Na osnovi finančnega plana knjižnice so bila odobrena sredstva za sofinanciranje opreme za potrebe bibliobusa. Delež sofinanciranja v višini 65 EUR zapade na Občino Kostanjevica na Krki.

19039001 - Osnovno šolstvo

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

Namen in cilj

Šola je v predlogu finančnega načrta za leto 2023 planirala več investicijsko-vzdrževalnih del, vendar planu ni bilo v celoti ugodeno. Odobren je bil nakup kombija za šolske prevoze, ker je obstoječi kombi star že 15 let in je zaradi varnosti potrebna zamenjava. Za nakup bo poskrbela občina, medtem ko je šoli odobren investicijski transfer za nakup kuhinjskega kotla ter vertikalne in horizontalne tende za terase v vrtcu Plavček. Celovita prenova šolske kuhinje, obnova sanitarij pri zbornici in tribune pri ŠRC niso bile odobrene.

Stanje projekta

Stari in novi del šole sta bila v letu 2019 temeljito obnovljena in energetske sanirana. V letu 2022 bo obnovljen tartan na atletski stezi pri ŠRC. V letu 2023 so sredstva namenjena za nakup šolskega kombija, kotla za kuhinjo in tende za vrtec.

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

Namen in cilj

Investicija v energetske sanacije šole je bila izvedena leta 2019.

Stanje projekta

Na tem NRP-ju so prikazani dosedanja stroški v zvezi s projektno dokumentacijo predmetne investicije, ki so do konca leta 2018 znašali 39.166 evrov. Po 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. Po izteku tega obdobja bo investicija prešla v last in upravljanje Občine Kostanjevica na Krki.

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, za programsko obdobje 2015 – 2020, veljavnost je podaljšana do junija 2022. V letu 2023 bo na javnem razpisu na razpolago 12.000 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

Sredstva v letu 2023 bodo namenjena nakupu opreme, na osnovi predloga finančnega načrta RRA Posavje.

14039001 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

OB197-22-0001 – S kolesom po Kostanjevici na Krki

Namen in cilj

Namen projekta je vzpostavitev nujno potrebne infrastrukture, ki bo omogočala trajnostni razvoj na področju turizma v občini.

Stanje projekta

Občina se je v aprilu 2022 prijavila na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Trajnostni razvoj slovenskega turizma, Javna turistična infrastruktura, na katerega smo prijavili naslednje aktivnosti: obnova severnega mostu, nakup in izposoja koles, ureditev javne razsvetljave pri Galeriji Božidar Jakac, dodatna ponudba in oprema na TIC-u za turiste, informativne ter turistične table, tablica za pitnik, Kostanjeviška jama (vhod v jamo in nov produkt), ureditev javnih sanitarij, celostna grafična podoba. Gre za dvoletni projekt, ki se bo končal v letu 2024. Osnova za planiranje je DIIP in IP, sprejet na dopisni seji, aprila 2022.

Finančna konstrukcija prijavljenega projekta je naslednja: vrednost projekta 991.300 EUR, od tega 524.496 EUR lastnih sredstev (53,11%) in sredstva državnega proračuna 464.804 EUR (46,89%).

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB197-09-0013 – Obnova OŠ Črneča vas

Namen in cilj

Namen projekta je obnova nekdanje osnovne šole v Črneči vasi.

Stanje projekta

Občina je že pred letom 2014 pridobila projektno dokumentacijo za obnovo šole, v letu 2020 je bila izdelana idejna zasnova za obnovo šole, obnovljena je bila streha. V letih 2021 in 2022 se izvajajo obnovitvena dela v šoli (elektro vzdrževalna dela, strojno inštalacijska dela, nakup keramike, obnova fasade, stavbno pohištvo, ureditev okolice, postavitve male čistilne naprave, nakup opreme za kuhinjo, nakup stolov). Objekt ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za obnovo, zdaj bo potrebno pridobiti še uporabno dovoljenje. Za ta namen so planirana sredstva v proračunu leta 2023.

16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju

OB197-09-0016 – Nakup in obnova stanovanjskih prostorov

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje stanovanj, katerih lastnik je občina.

Stanje projekta

V letu 2023 so pravice porabe v višini 7.000 EUR rezervirane za obnovo kopalnice na Ulici talcev 20 ali pa za menjavo stavbnega pohištva v stanovanju št. 1 na Ljubljanski cesti 11 v Kostanjevici na Krki.

**VII. LETNI PROGRAM PRODAJE,
NABAVE IN NAJEMA
OBČINSKEGA STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA
KRKI ZA LETO 2023**

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023 – predlog

1.1. Prioritetne postavke

Zap.št.	Podkonto prihodkov	Lokacija	Predmet prodaje	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	5.351	823/17	Občina	123.073,00 (cenitev)	prodaja	Kupec ni znan
2.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	1.522 777 1.191	207/8 207/13 207/17	Občina	56.314,00 28.749,00 44.067,00 (cenitev)	prodaja	Stanovanjsko območje Globočice – stavbne parcele
3.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	218	1449/1	Občina	5.037,98 (cenitev)	prodaja	Hmeljska cesta – pri Luštku
4.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	126	1449/7	Občina	2.911,86 (cenitev)	prodaja	Hmeljska cesta – pri Štefaniču
5.	722100	k.o. Kostanjevica	Mestno zelenje	778	41	Občina	5.430,44 (cenitev)	prodaja	Zemljišče ob Župniji KnK
6.	722100	k.o. Črneča vas	Stavbno zemljišče	24 5	1858/4 1858/5	Občina do 1/2	600,00 125,00 (cena)	prodaja	Kučič Ladislava, Črneča vas 20
7.	722000	k.o. Orehovec	Kmetijsko zemljišče	471	144	3/5 Občina	1.130,40 (ocena)	prodaja	Gregorčič Sandi, Orehovec
8.	722001	k.o. Oštrc	Gozdno zemljišče	15.991	1604/61	3/5 Občina	6.534,60 (cenitev)	prodaja	Kupec ni znan
9.	722000	k.o. Kostanjevica	Kmetijsko zemljišče	3.632	804/4	Občina	cenitev	prodaja	Škrjanc Roman, Krška cesta 2a
10.	722000	k.o.	Kmetijsko zemljišče	635	735/4	Občina	981,00	prodaja	Jarkovič Mihaela,

		Oštrc					(cenitev)		Avguštine 11
11.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	120	1458/12	Občina	2.773,20 (cenitev)	prodaja	Unetič Marija, Ljubljanska cesta 27
12.	722000	k.o. Orehovec k.o. Kostanjevica	Kmetijsko zemljišče	6.428 7.621	608/1 1240/42	Občina	cenitev	prodaja	Društvo vinogradnikov KnK

1.2. Ostale postavke (osnova za morebitni postopek)

1.	722000	k.o. Kostanjevica	Dvorišče – kmetijsko zemljišče	86,60	1447/15	341/441 Občina	2.165,00 (ocena)	prodaja	Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Krajnc Anita)
2.	722000	k.o. Kostanjevica	Dvorišče-kmetijsko zemljišče	17,01	1447/17	341/441 Občina	425,25 (ocena)	prodaja	Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Trampuš Bojan)
3.	722000	k.o. Črneča vas	Pot – kmetijsko zemljišče	85	2182/8 (del)	Javno dobro	cenitev	prodaja	Del dvorišča domačije na Mohorju (Tušar Anže)
4.	722100	k.o. Kostanjevica	Pot - stavbno zemljišče	1.200	107/7 (del)	Občina	parcelacija in cenitev	prodaja	Ob Gorjanski cesti - Robert Pešič, Ulica talcev 28 in Kučič Mihaela, Gorjanska cesta 11a

5.	722001	k.o. Črneča vas	Gozdno zemljišče	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	11.555,16 (cena) cena je skupaj za gozdna in kmetijska zemljišča	prodaja	Anže Kučič, Črneča vas 31 (dedovanje Stipanič)
6.	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	11.555,16 (cena) cena je skupaj za kmetijska in gozdna zemljišča	prodaja	Anže Kučič, Črneča vas 31 (dedovanje Stipanič)
7.	722100	k.o. Črneča vas	Stavbno zemljišče	494	1858/3	½ Občina	8.000,00 (cena)	prodaja	Anže Kučič, Črneča vas 31 (dedovanje Stipanič)
8.	722001	k.o. Orehovec	Gozdno zemljišče	3.463 16.660 33.197 2.421 5.155 384 13.741 815 2.487 12.905 931 2.692	2697/134 2697/214 2697/540 2697/617 302/1 302/2 319 325/3 325/4 326 364 380/2	9/25 Občina	504,72 3.560,40 5.695,92 392,40 911,16 70,56 4.736,16 217,44 562,32 3.054,96 147,60 654,12	prodaja	Kupec ni znan (dedovanje Miklavž)

							(cenitev)		
9.	722000	k.o. Orehovec	Kmetijsko zemljišče	18	*265	1/6 Občina	7,50	prodaja	Kupec ni znan (dedovanje Miklavž)
				1.141	770	1/6 Občina	380,33		
				1.238	299	9/25 Občina	311,98		
				3.598	300/1		906,70		
				4.047	300/2		1.019,84		
				1.122	325/2		242,35		
				4.902	341		1.235,30		
				6.910	365		1.741,32		
				2.957	382/1		851,62		
				372	382/2		107,14		
				1.363	382/3		294,41		
				2.746	382/4		593,14		
				2.572	414		833,33		
				531	431		114,70		
				5.582	542		1.205,71		
				4.236	551/1		1.067,47		
3.446	552		868,39						
5.753	649/6		1.449,76						
			(cenitev)						
10.	722100	k.o. Orehovec	Stavbno zemljišče	432	*14	9/25 Občina	4.581,63	prodaja	Kupec ni znan (dedovanje Miklavž)
				78	*235		2.089,43		
				45	*236		296,78		
				607	24/1		3.431,30		
				1.349	72		11.062,63		
			(cenitev)						
11.	722001	k.o. Kostanjevica	Gozdno zemljišče	6.878	926/11	1/2 Občina	2.082,00	prodaja	Kupec ni znan (dedovanje Pavlenč)
				9.702	911/639		2.298,50		
							(cenitev)		

12.	722000	k.o. Kostanjevica	Kmetijsko zemljišče	5.277 211 86 2.412	1030/6 *282 911/640 911/641	1/2 Občina	3.166,20 31,65 25,80 361,80 (cenitev)	prodaja	Kupec ni znan (dedovanje Pavlenč)
-----	--------	----------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------------------------	------------	---	---------	---

OPOMBA: Ocena zemljišč predstavlja ocenjeno izhodiščno vrednost, brez stroškov cenitve in 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 (Uradni list 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 ali preknjižbo lastništva na Občino Kostanjevica na Krki (v kolikor to še ni izvedeno), eventualno ukiniti javno dobro, po potrebi izvesti parcelacijo in naročiti cenitev. Vrednost po cenitvah ni fiksna vrednost cene za odkup, je zgolj spodnja meja, pod katero občina ne sme prodati nepremičnine. Kupca bremenijo tudi vsi stroški postopka.

V letu 2022 Občina Kostanjevica na Krki planira prodajo nepremičnega premoženja v višini 350.000,00 EUR ter nakup zemljišč v nujnih primerih v višini 45.000,00 EUR.

LETNI PROGRAM NABAVE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023-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	k.o. Kostanjevica	Kmetijsko, gozdno, območje cest	11.157	2860/47, 2860/25, 2860/38, 2860/41, 2860/42, 2860/43, 2860/46, 2860/10, 2860/30, 2860/65, 2860/66, 2860/24, 2860/26, 2860/12, 2860/3, 2860/48, 2860/27, 2860/20, 2860/22, 2860/15, 2860/16, 2860/19, 2860/23, 2860/56, 2860/57, 2860/40,	lastniki in solastniki	25.000,00 (ocena)	nakup	Cesta Kostanjevica - Podbočje

					705/10, 2860/11, 2860/14, 2860/35, 2860/21, 2860/49, 2860/44, 2860/45, 2860/67, 2860/68, 2860/9, 2860/51, 2860/52, 2860/60, 2860/64, 689/6, 2860/34, 2860/61, 2860/62				
2.	420600	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče – območje cest	352	203/14	Jože Stipanič; Spodnje Gameljne 2g, Ljubljana - Šmartno	3.168,00 (cenitev)	nakup	Za cesto v območju zazidalnega načrta Globočice
3.	420600	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče – območje cest	20	203/18	Marija in Mirko Jordan, Gorjanska cesta 18	180,00 (cenitev)	nakup	Za cesto v območju zazidalnega načrta Globočice

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	k.o. Oštrc	Kmetijsko zemljišče	99 225 2266 1295	*113 458/5 466/2 467	1/5 Občina	15,84 36,00 226,60 129,50 (cenitev)	menjava	Košak Anton, Ulica talcev 13
2.	420600	k.o. Črneča vas	Stavbno zemljišče	203	1858/7	Občina do 1/2	1.860,00 (cena)	menjava	Kvartuh Jože, Črneča vas 10
3.	420600	k.o. Kostanjevica	Kmetijsko zemljišče	49	1749/4	Občina	cenitev	menjava	Herakovič Jože, Ulica

									talcev 28
4.	420600	k.o. Orehovec	Stavbno zemljišče	158 175 15	2706/21 2706/22 2706/25	Občina	cenitev	menjava	Penca Franc, Velike Vodenice 8

1.3. Urejanje lastniških odnosov z menjavami

Zap.št.	Podkonto prihodkov	Lokacija	Predmet nabave	Površina v m2	Parcelna št.	Lastnik	Planirani znesek v EUR	Predlog	Opomba
1.	420600	k.o. Kostanjevica	Gozdno zemljišče	643 od 49.517	911/699	Košak Anton, Ulica talcev 13 do 1/77	964,50 (cenitev)	menjava	Občina za delež 1/77 v mestni hosti
2.	420600	k.o. Črneča vas	Stavbno zemljišče	207	1860/3	Kvartuh Jože, Črneča vas 10	3.720,00 (cena)	menjava	Občina do ½ + 4 solastniki
3.	420600	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	173 (del)	1415/2	Herakovič Jože, Ulica talcev 28	cenitev	parcelacija in menjava	Občina
4.	420600	k.o. Orehovec	Stavbno zemljišče	670	2728/1	Penca Franc, Velike Vodenice 8	cenitev	menjava	Občina

Obrazložitev:

Program nakupov in menjav pretežno temelji na predvidenih menjavah občinskega premoženja s privatnimi lastniki pri urejanju lastniških odnosov povezanih pretežno z občinskimi javnimi cestami in potmi. Nakupi se izvedejo, če ni druge rešitve.

**VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2023**

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 (konti skupine 42), 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 2023 Z OBRAZLOŽITVAMI

2000 OBČINSKA UPRAVA:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
12700000	420703	6.000	Nakup licenčne programske opreme Origami
12720000	420804	80.000	Načrti in projektna dokumentacija za obnovo nekdanjega župnišča, konzervatorski načrt, geomehansko poročilo
		86.000	

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
43000000	420401 420801 420804	46.000	Popis del, izgradnja pločnika od podjetja Kolpa d.d. do bencinskega servisa Petrol, strokovni nadzor
45000000	420500 420801 420804	22.000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest – sredstva so planirana glede na sprotne potrebe
45000026	420401	895.634	Dokončanje novogradnje kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki
45000027	420804	11.000	Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo LC 191231 Kostanjevica – Slivje - Podbočje, odsek Karlče
46000000	420501 420801 420804	66.000	Izgradnja in obnova javnih poti – po programu asfaltiranja občinskih javnih poti, ki ga obravnava in sprejme občinski svet (prednost pri izvedbi ZK urejene javne poti)
42520000	420500	1.000	Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave
44270000	420804	1.000	Projektna dokumentacija za skupen projekt konzorcija občin v projektu Pametna mesta in skupnosti
40500002	420804	1.000	Projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Črneča vas-Kostanjevica
40500080	420804	2.000	Prijava na razpis – kanalizacija Grajska cesta
66100000	420804	10.000	Lokalni energetske koncept
65060000	420804	50.000	Nadaljevanje spremembe OPN-a
40420002	420501	173.723	Obnovitvene investicije koncesionarja po programu GJS

	420801		in investicijski nadzor nad obnovo
69320004	420600	40.000	Nakup zemljišč za potrebe komunalnega opremljanja stanovanjskega območja Globočice
69320005	420804	161.538	Gradnja in strokovni nadzor za komunalno opremljanje ob Gorjupovi cesti
63010000	420600	5.000	Sredstva za nakup zemljišč – glede na sprotne potrebe
SKUPAJ		1.485.895	

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
36610003	420103 420804	53.490	Nakup kombija za šolske prevoze in projektiranje obnove šolske kuhinje
SKUPAJ		53.490	

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
55200003	420899	864.704	Projekt S kolesom po Kostanjevici na Krki za trajnostni razvoj turistične infrastrukture v občini (obnova severnega mostu, nakup in izposoja koles, ureditev javne razsvetljave pri Galeriji Božidar Jakac, dodatna ponudba in oprema na TIC-u za turiste, informativne ter turistične table, tablica za pitnik, Kostanjeviška jama (vhod v jamo in nov produkt), ureditev javnih sanitarij, celostna grafična podoba)
55800000	420501 420801	11.161	Investicijski nadzor in projekt za pridobitev uporabnega dovoljenja, v kolikor ti stroški ne bodo plačani v letu 2022
57110000	420501	7.000	Obnova kopalnice na Ulici talcev 20 ali menjava stavbnega pohištva na Ljubljanski cesti 11
SKUPAJ		882.865	

**IX. PREDLOG KADROVSKEGA
NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA
NA KRKI ZA LETO 2023**

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/07-UPB, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK-C, 203/20-ZIUPOPdVE, 202/21-odl.US in 3/22-ZDeb) se ob pripravi proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, kateri mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2023:

Skupina kadrov	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2022 po KN 2022	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2023
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 2023 izhaja, da bo v Občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki v letu 2023 zaposlenih pet javnih uslužbencev, pri čemer ostaja struktura ista oziroma nespremenjena kot je določena v kadrovskega načrta za leto 2022.

Robert Zagorc, l.r.
Podžupan
Občine Kostanjevica na Krki
v funkciji župana