



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

PREDLOG

PRORAČUN

OBČINE

KOSTANJEVICA NA KRKI

ZA LETO 2018

Številka: 410-6/2016-
Kostanjevica na Krki, oktober 2016

Ladko Petretič
Župan

KAZALO

I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN PREDPOSTAVKE TER NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2018	6
II. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2018	10
III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2018	19
IV. SPLOŠNI DEL	22
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	23
Prihodki proračuna	23
70 - DAVČNI PRIHODKI	23
71 - NEDAČNI PRIHODKI	24
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	25
73 - PREJETE DONACIJE	25
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	25
Odhodki proračuna	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	33
0203 - Fiskalni nadzor	34
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	34
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	35
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	35
03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam	35
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	36
0403 - Druge skupne administrativne službe	36
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	36
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	37
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	38
05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ	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	42
0603 - Dejavnost občinske uprave	42
06039001 - Administracija občinske uprave	43
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	44
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
14 - GOSPODARSTVO	58
1402 - Pospesevanje in podpora gospodarski dejavnosti	58
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	58
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	59
14039001 - Promocija občine	60
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	60
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	66
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	67
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	67
16029003 - Prostorsko načrtovanje	68
1603 - Komunalna dejavnost	68
16039001 - Oskrba z vodo	69
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	70
16039003 - Objekti za rekreacijo	70
16039004 - Praznično urejanje naselij	70
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	71
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	72
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	72
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	73
1702 - Primarno zdravstvo	73
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	73
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	74
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	74

1707 - Drugi programi na področju zdravstva	75
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo	75
17079002 - Mrliško ogledna služba	76
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	76
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	77
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	77
1803 - Programi v kulturi	78
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	78
18039002 - Umetniški programi	79
18039003 - Ljubiteljska kultura	80
18039005 - Drugi programi v kulturi	81
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	81
18059001 - Programi športa	82
18059002 - Programi za mladino	83
19 - IZOBRAŽEVANJE	84
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	84
19029001 - Vrtci	84
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	85
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	86
19039001 - Osnovno šolstvo	86
19039002 - Glasbeno šolstvo	88
1906 - Pomoči šolajočim	89
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	89
19069003 - Štipendije	90
20 - SOCIALNO VARSTVO	91
2002 – Varstvo otrok in družine	91
20029001 Drugi programi v pomoč družini	91
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	92
20049001 - Centri za socialno delo	92
20049002 - Socialno varstvo invalidov	93
20049003 - Socialno varstvo starih	93
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	94
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	95
22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	96
2201 – Servisiranje javnega dolga	96
22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje	97
22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	97
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	98
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	98
23029001 - Rezerva občine	98
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč	99
2303 - Splošna proračunska rezervacija	99
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	100
VI. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE	101

2018-2021	101
2000 - OBČINSKA UPRAVA	102
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	102
2002 - SPLOŠNE ZADEVE	102
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	102
2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	103
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	103
13029003 - Urejanje cestnega prometa	103
13029004 – Cestna razsvetljava	104
13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	104
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	104
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	105
15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanja voda	105
16029003 – Prostorsko načrtovanje	105
16039001 - Oskrba z vodo	106
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	106
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	107
2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI	107
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	107
18039005 - Drugi programi v kulturi	107
19039001 - Osnovno šolstvo	107
2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	108
11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	108
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	108
14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	108
23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč	108
VII. LETNI PROGRAM PRODAJE, NABAVE IN NAJEMA OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2018	109
VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2018.....	117
IX. PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETI 2018 IN 2019.....	120

**I. TEMELJNA IZHODIŠČA IN
PREDPOSTAVKE TER
NAČRTOVANE POLITIKE OBČINE
ZA PRIPRAVO PREDLOGA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI ZA
LETO 2018**

Pred vami je tudi proračun za leto 2018, najpomembnejši akt, na podlagi katerega župan skupaj z občinsko upravo izvršuje svoje naloge.

V predlaganem proračunu želimo zagotoviti realizacijo naslednjih ciljev:

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

Župan si bo v volilnem letu 2018 prizadeval uresničiti naslednje projekte v občinskem proračunu:

- dokončno urediti postajališče za avtodome,
- prenoviti Grajsko cesto s komunalno infrastrukturo,
- dokončati zbirni center ločenih odpadkov,
- nadaljevati s spremembo občinskega prostorskega načrta,
- urediti kurilnico v ZP Kostanjevica na Krki,
- urediti lesen objekt na kopališču Otok,
- sanirati cestni usad na LC 191221 – Oštrc.

Poleg naštetega si bo še naprej prizadeval za vzdrževanje in asfaltažo občinskih javnih poti in obnovo posameznih odsekov lokalnih cest, v skladu z dinamiko prilivov v občinski proračun.

Ostali projekti, planirani v proračunu leta 2018, se bodo prilagajali dinamiki kapitalskih prihodkov. Ti so odvisni od izvajanja programa prodaje občinskega stvarnega premoženja. V kolikor je ta sprejet pravočasno, je tudi postopek prodaje izpeljati pravočasno, sicer ne.

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2015-2018

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2015-2018 je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2016 (UMAR, marec 2016).

Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2015 do 2018 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2015	2016	2017	2018
Realna rast BDP v %	2,9	1,7	2,4	2,3
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	5,2	3,7	4,8	4,9
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	4,4	3,0	5,1	5,0
Realna rast zasebne potrošnje	1,7	2,1	1,7	1,7
Realna rast državne potrošnje	0,9	0,9	0,2	0,1
Realna rast investicij v osnovna sredstva	0,5	-3,0	6,0	5,0

Vir: www.umar.gov.si

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2015	2016	2017	2018
Inflacija (dec./dec.)	-0,5	-0,3	1,3	1,3
Rast produktivnosti dela	1,4	0,8	1,5	1,7
Realna rast bruto plače na zaposlenega	1,2	2,0	0,7	0,7
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	1,4	0,9	0,9	0,7
Stopnja registriranje brezposelnosti	12,3	11,7	11,0	10,3

Vir: www.umar.gov.si

Izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2018

Plače, drugi izdatki in prispevki za socialno varnost v letu 2018 (podskupina kontov 400, 401)

Pri načrtovanju odhodkov za plače je potrebno upoštevati izhodišča Zakona za uravnoteženje javnih financ in Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017. Kadrovski načrt za leto 2018 ostaja v okvirih trenutnega in ne predvideva povečanja števila zaposlenih. Stroški plač so višji kot v letu 2017 iz razloga izplačila odpravnine ob upokojitvi.

Izdatki za blago in storitve (podskupina kontov 402)

Ob pripravi podatkov za izdatke za blago in storitve je treba upoštevati dejstvo, da se je gospodarska in javnofinančna situacija v zadnjih 10-ih letih poslabšala, kljub trenutni gospodarski rasti. Izdatki za blago in storitve se prilagajajo trenutnim razmeram, zato so ti izdatki ocena, ki temelji na dosedanjih izkušnjah in realizacijah.

Plačila domačih obresti (podskupina kontov 403)

Najem dolgoročnih kreditov v letih 2013 in 2014 ima za posledico tudi plačila obresti za najete kredite v kasnejših letih, do dokončnega odplačila kreditov. Na podlagi informativnih amortizacijskih načrtov je znano, da bodo obresti v letu 2018 znašale 5.095,55 EUR za prejšnja posojila. Če pa se bo občina v letu 2017 ponovno dolgoročno zadolževala, so predvidene tudi obresti za dolgoročno posojilo v višini do 10.000 EUR, odvisno od gibanja obrestnih mer.

Rezerve (podskupina kontov 409)

Rezerve občine zajemajo proračunsko rezervo in splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan. Sklad proračunske rezerve se lahko koristi za odstranjevanje posledic naravnih nesreč.

Subvencije (podskupina kontov 410)

Gre za subvencije v naložbe za kmetijska gospodarstva ter za cenovno subvencijo bočine k cenam po enotah za dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Upoštevati je potrebno predvideno gibanje števila prejemnikov (dom za starostnike, pomoč na domu), transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam ostanejo na ravni leta 2016.

Drugi domači transferi (podskupina kontov 413)

Predlagani finančni načrti javnih zavodov za leto 2018 na področju sredstev za plače so bili upoštevani v celoti, materialni stroški so nižji od predloga pri Valvasorjevi knjižnici, dotacije za Forma vivo so nižje od predloga Galerije Božidar Jakac, je pa zato višja dotacija za sofinanciranje TIC-a, ki se v letu 2017 prestavi na otok.

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.

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 2018 se novo dolgoročno zadolževanje ne planira, pač pa se planirajo odplačila glavnin obstoječih in novih posojil.

Na podlagi Zakona o financiranju občin nas je Ministrstvo za finance obvestilo o predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave. Za leto 2018 je upoštevana povprečnina v višini 536 EUR (v letu 2016 je ta znašala 522 EUR, predlog za 2017 je bil 530 EUR).

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

Občinska uprava ocenjuje, da bodo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava, splošne zadeve, gospodarska infrastruktura, družbene dejavnosti, javne finance, proračun ter gospodarske dejavnosti) v prihodnjih dveh letih ostali nekje na isti ravni kot v letu 2017, odvisno od gibanja prihodkov, predvsem pa od višine povprečnine oziroma t.i. glavarine.

Vsaka nova večja investicija pa bo kljub evropskim sredstvom zahtevala sofinanciranje z lastnimi viri, ki jih občina lahko zagotavlja le z novim dolgoročnim zadolževanjem.

**II. ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE KOSTANJEVICA NA
KRKI ZA LETO 2018**

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 - ZFisP) ter 14. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na __. redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK
O PRORAČUNU OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2018

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kostanjevica na Krki za leto 2018 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 2018
1	2	3
<u>I.</u>	<u>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</u>	<u>2.318.153</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.215.556</u>
<u>70</u>	<u>DAVČNI PRIHODKI</u>	<u>1.844.172</u>
700	Davki na dohodek in dobiček	1.628.842
703	Davki na premoženje	169.620
704	Domači davki na blago in storitve	45.610
706	Drugi davki in prispevki	100
<u>71</u>	<u>NEDAVČNI PRIHODKI</u>	<u>371.384</u>
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	146.084
711	Takse in pristojbine	2.500
712	Globe in druge denarne kazni	2.400
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	200
714	Drugi nedavčni prihodki	220.200
<u>72</u>	<u>KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>21.000</u>
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	21.000
<u>73</u>	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>3.000</u>
730	Prejete donacije iz domačih virov	3.000
<u>74</u>	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>78.597</u>
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	78.597
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
<u>II.</u>	<u>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>2.348.818</u>
<u>40</u>	<u>TEKOČI ODHODKI</u>	<u>757.310</u>
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	134.517
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	21.189
402	Izdatki za blago in storitve	556.603
403	Plačila domačih obresti	15.000

409	Rezerve	30.000
<u>41</u>	<u>TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>1.023.311</u>
410	Subvencije	51.804
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	624.390
412	Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	57.971
413	Drugi tekoči domači transferi	289.146
<u>42</u>	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI</u>	<u>540.667</u>
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	540.667
<u>43</u>	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI</u>	<u>27.530</u>
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	19.000
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	8.530
<u>III.</u>	<u>PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)</u>	<u>-30.665</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>102.896</u>
550	Odplačila domačega dolga	102.896

<u>IX.</u>	<u>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH</u> <u>(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>-133.561</u>
<u>X.</u>	<u>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-102.896</u>
<u>XI.</u>	<u>NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)</u>	<u>30.665</u>
<u>XII.</u>	<u>STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.</u> <u>PRETEKLEGA LETA</u> <u>9009 Splošni sklad za drugo</u>	<u>150.000</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 prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

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

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

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

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

- požarne takse, ki so namenjene za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki je namenjena vzdrževanju gozdnih cest,
- prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, ki se uporabijo za nakup ali obnovo stvarnega premoženja,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju zbiranja in ravnanja z odpadki,

- prihodki od komunalnih prispevkov,
 - turistična taksa, ki se uporabi za razvoj in spodbujanje razvoja turizma.
 - prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se uporabijo za področje, iz katerega je bila podeljena koncesija,
 - prejete donacije, ki se uporabijo za namen, za katerega so bile pridobljene,
 - transferni prihodki države in drugih občin iz naslova sofinanciranja projektov, ki se uporabijo za izvajanje investicij oziroma projektov, za katere so bila sredstva pridobljena.
- Namenska sredstva, ki niso bila 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 oziroma veljavni proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

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

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

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

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 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 2018 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic porabe.

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

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen, če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike,

telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, pristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.

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

7. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

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

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

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

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

8. člen

(proračunski skladi)

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

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 25.000 eurov.

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 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 800 eurov.

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

V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko dolgoročno zadolži do višine 0 evrov. Občina se v letu 2018 lahko likvidnostno zadolži največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2018 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 evrov.

11. člen

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

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2018 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 2018 izdajo poročila do skupne višine glavnice 0 evrov.

12. člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2018 zadolži do višine 0 evrov.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen

(začasno financiranje v letu 2019)

V obdobju začasnega financiranja Občine Kostanjevica na Krki v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen

(uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-6/2016-
Kostanjevica na Krki, _____

Občina Kostanjevica na Krki
Ladko Petretič, l.r.
Župan

III. OBRAZLOŽITEV ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2018

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 2018 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 2018 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 2018 skupaj znašajo največ 50% sredstev, zagotovljenih za investicije v letu 2017 in v ostalih prihodnjih letih največ 20% sredstev. Za prevzem obveznosti, ki bremenijo proračun prihodnjega leta za izdatke tekočih odhodkov in transferov pa je določeno, da le-te lahko znašajo največ 25% pravic porabe za te namene v letu 2018.

K 7. členu

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

K 8. členu

Člen določa, da je kot proračunski sklad opredeljen podračun proračunske rezerve. Prav tako določa višino, do katere se proračunska rezerva obračuna. Ta za leto 2018 znaša nominalno 25.000 EUR. Člen določa, da župan lahko v posameznem primeru odloči o uporabi sredstev

proračunske rezerve v primeru naravne ali druge nesreče, do višine 5.000 EUR. Nad to višino odloča o porabi sredstev proračunske rezerve občinski svet.

K 9. členu

V tem členu je vsebovano pooblastilo županu za odpis dolga dolžniku, kadar bi stroški izterjave bili večji, kot pa bi znašalo poplačilo dolga. Določeno je, da lahko župan odpiše posameznemu dolžniku dolg do skupne višine 800 EUR, pri tem pa celotni odpisan dolg ne sme znašati več kot 0,2 % primerne porabe, določene Občini Kostanjevica na Krki za proračunsko leto 2018 (primerna poraba za 2018 znaša 1.628.842). Prav tako ni možno dolga istemu dolžniku odpisati v naslednjem letu.

K 10. členu

Določa možnost dolgoročnega zadolževanja v letu 2018, ob soglasju Ministrstva za finance, možnost kratkoročnega zadolževanja ter možnost izdanih poroštev občine ob zadolževanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki.

K 11. členu

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

K 12. členu

Člen določa, da se občina za potrebe upravljanja občinskega dolga v letu 2018 ne bo zadolžila.

K 13. členu

V tem členu je določena uporaba tega odloka v primeru začasnega financiranja v letu 2019.

K 14. členu

Ta člen določa rok uveljavitve predmetnega odloka.

IV. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

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 2018 je trenutno določena v višini 536 evrov. Po predhodnih podatkih Ministrstva za finance znaša primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki 1.628.842 EUR. Dohodnina je v enaki višini izkazana na kontu 700020, finančne izravnave v letu 2018 po predhodnih podatkih ministrstva ne bo. Delež dohodnina v celotnih prihodkih znaša 70,26%.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje predstavljajo 7,32% celotnih prihodkov. Med davke na premoženje uvrščamo:

- davek na nepremičnine,
- davek na premoženje,
- 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 2018 so v primerjavi z letom 2017 planirani v enaki višini. Občina je v letu 2008 sprejela Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, po katerem letno pridobiva prihodke, ki so namenski ter se porabljajo izključno za investicije v občini.

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

Med davki na dediščine in darila planiramo prihodek iz tega naslova v višini 10.100 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 2018 je ocena prihodkov iz tega naslova 19.010 EUR.

704 - Domači davki na blago in storitve

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 1,97% celotnih prihodkov. Med domače davke na blago in storitve uvrščamo:

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

Domači davki na blago in storitve, ki pripadajo občini, obsegajo davke od iger na srečo in druge davke na uporabo blaga in storitev, kamor sodijo turistične takse, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, okoljske takse. Med občinskimi taksami - PO je planirana taksa za uporabo javne površine za Pizzerijo Otok v višini 1.700 EUR, med taksami za FO pa je planirana taksa v višini 1.200 EUR za uporabo javne površine (Karimani). Omenili bi še okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je namenski prihodek proračuna in se uporabi za izvajanje investicij – projektov na področju ravnanja z odpadno vodo (meteorna kanalizacija).

706 - Drugi davki in prispevki

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

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V okviru te vrste prihodkov so najpomembnejši viri: prihodki od dividend in prihodki od premoženja ter predstavljajo 6,30% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2018.

Prihodki iz naslova dividend obsegajo dividende za lastniški delež v družbi Kostak, kjer ima občina 1.538 delnic. Kostak je v letu 2016 izplačal 5,80 EUR dividende za delnico, za leto 2018 je upoštevana dividenda 5,90 EUR na delnico.

Obresti od vezave depozitov za namenska sredstva pomenijo sredstva okoljskih dajatev za odpadke in odpadne vode, prenesene iz preteklih let. Iz tega naslova planiramo prihodke v skupni višini 200 EUR, ker so obrestne mere v zadnjem letu izredno padle in največkrat znašajo 0,01%, ne glede na višino depozita. Kaj bo z depozitom namenskih sredstev telefonije v 2018, ta trenutek ni znano.

Najpomembnejši del v okviru prihodkov od premoženja v letu 2018 predstavljajo prihodki od drugih najemnin, kamor so vključeni prihodki od oddaje počitniškega objekta v Nerezinah v najem (v kolikor ta ne bo prodan v letu 2018), ter prihodki od najemnin gospodarske komunalne infrastrukture, s katero upravljata podjetji Cerod in Kostak. Vsi tovrstni namenski prihodki so izkazani tudi na odhodkih. Tu so izkazani tudi prihodki od najemnin za poslovni prostor in stanovanja, katerih lastnik je občina.

711 - Takse in pristojbine

Skupno naj bi bilo v letu 2018 iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 2.500 EUR prihodkov. V strukturi proračuna takse in pristojbine predstavljajo 0,11% celotnih prihodkov. Višino upravnih taks določa 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 2.400 EUR in predstavljajo 0,10% v celotnih prihodkih proračuna za leto 2018. Od tega je nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora (legalizacija črnih gradenj) planirano v višini 1.000 EUR.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

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

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke uvrščamo prihodke od:

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

Skupna višina drugih nedavčnih prihodkov znaša 220.200 EUR. V strukturi proračunskih prihodkov za leto 2018 to pomeni delež v višini 9,50%.

Komunalni prispevki so planirani v ocenjeni višini 40.000 EUR. Pri nadomestilu zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta so planirani prihodki, ki občini pripadajo na podlagi Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Predvidevamo prihodke iz tega naslova v letu 2018 v višini 180.000 EUR. Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 100 EUR predstavljajo sredstva, ki so lahko občini nakazana med letom (npr. morebitna vračila oskrbnin in pogrebni stroškov iz naslova zapuščinskih obravnav).

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

720 – Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev v proračunu leta 2018 niso planirani.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Pričakovani prihodki iz naslova prodaje zemljišč so za leto 2018 ocenjeni na 21.000 EUR, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 0,91%. Gre za prihodke od prodaje zemljišč s parc. št. 1459/12 in 1460/4, obe k.o. Kostanjevica, v kolikor zemljišči ne bosta prodani že v letu 2017.

V letu 2018 si bo župan prizadeval odprodati tudi druga zemljišča, zajeta v letnem programu prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja, v kolikor bo ta sprejet na občinskem svetu.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije iz domačih virov

V letu 2018 iz naslova prejetih donacij ocenjujemo prihodke v višini 3.000 EUR, kar znaša 0,13% celotnih prihodkov proračuna (donacije za delovanje SPVCP, za slavnostno sejo in za električno polnilnico za avtomobile).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Iz drugih javnofinančnih institucij so za leto 2018 načrtovani prihodki v višini 78.597 EUR. V strukturi proračuna ti prihodki znašajo 3,39%. V letu 2018 finančne izravnave po predhodnih podatkih Ministrstva za finance ne bo.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 73.597 EUR predstavljajo:

- 23. člen ZFO za leto 2018 v višini 67.597 EUR (enako kot v letu 2017 - ocena),
- požarna taksa v višini 6.000 EUR, ki ima na drugi strani namenski odhodek za nakup gasilske opreme za obe prostovoljni gasilski društvi.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740-004) v višini 5.000 EUR predstavljajo namenska sredstva za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih prejmemo v ta namen iz Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, ter sredstva s strani MGRT za skupno delovanje medobčinskega inšpektorata in redarstva.

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

Iz evropskih skladov v letu 2018 ne planiramo prihodkov.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

Za leto 2018 skupni obseg načrtovanih sredstev znaša 134.517 EUR. V strukturi celotnih odhodkov proračuna za leto 2018 predstavljajo ta sredstva delež v višini 5,80%. Sredstva za plače so planirana na podlagi stanja zaposlenih za leto 2018 (glej prilogo - Kadrovski načrt). Povišanje bruto mase za plače izhaja iz planirane odpravnine ob upokojitvi javnega uslužbenca, ki bo v letu 2018 dopolnil pogoje za redno upokojitev. V tem trenutku sicer še ni

znana višina regresa za letni dopust, ki je odvisna od višine plačnih razredov. Občinska uprava je za regres planirala enako višino kot v letu 2017. Planirana je tudi jubilejna nagrada za 10 let dela v javnem sektorju.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za plačilo prispevkov za socialno varnost zaposlenih v občinski upravi je za leto 2018 planirano 21.189 EUR in predstavljajo 0,91% odhodkov občinskega proračuna.

402 - Izdatki za blago in storitve

V okviru izdatkov, ki so v proračunu predvideni za plačilo dobavljenega blaga in opravljenih storitev, je zajet širok krog izdatkov. V bistvu je to povzetek podkontov iz posebnega dela proračuna. Sem spadajo plačilo pisarniškega materiala in storitev, posebni material in storitve, izdatki za energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, izdatki za službena potovanja, za tekoče vzdrževanje ter druge operativne odhodke. Skupno je za izdatke za blago in storitve v letu 2018 v proračunu predvideno 556.603 EUR, kar v strukturi celotnega proračuna predstavlja delež 23,70%.

403 - Plačila domačih obresti

Na kontu 403 so planirane obresti v višini 15.000 EUR, za najem dolgoročnih posojil pri Novi Ljubljanski banki, Deželni banki Slovenije, Skladu Ribnica in pri poslovni banki, pri kateri bo občina v letu 2018 najela posojilo za energetska sanacijo šole. Obresti v strukturi celotnih planiranih odhodkov predstavljajo delež 0,64%.

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 30.000 EUR.

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

Proračunska rezerva v primeru naravnih nesreč je lahko v posameznem proračunskem letu obračunana v višini do 1,5 % realiziranih proračunskih prihodkov. Za leto 2018 je planirana v višini 25.000 EUR.

V strukturi odhodkov proračuna predstavljajo sredstva rezerv 1,28%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo denarne pomoči, dane pomoči, dane nosilec kmetijskih gospodarstvom za naložbe in cenovno subvencijo družbi Kostak, ki bi jo sicer plačevali občani na mesečnih položnicah kot omrežnino. V strukturi odhodkov predstavljajo subvencije 2,21% celotnih odhodkov planiranega proračuna za leto 2018.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom pomenijo plačilo oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo razlike v ceni v vrtcih), darila ob rojstvu otroka, denarne pomoči, subvencije najemnin, štipendije, doplačila za šolo v naravi ter regresiranje šolskih prevozov.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu leta 2017 načrtovanih 624.390 EUR. Njihov delež v celotnih planiranih odhodkih znaša 26,58%. V večini primerov gre za zakonske obveznosti, ki jih mora občina spoštovati.

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 2018 je načrtovanih 57.971 EUR. Njihov delež celotnih odhodkih znaša 2,47%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

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

Skupno je v letu 2018 predvidenih 289.146 EUR. Finančni plani javnih zavodov za materialne stroške in plače za leto 2018 so bili v večini primerov upoštevani, razen pri materialnih stroških in dotacijah za nakup knjig Valvasorjeve knjižnice in dotacija za Forma vivo ne v celoti. V strukturi proračuna znaša delež teh odhodkov 12,31%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Za investicijske odhodke je v proračunu občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 planiranih 540.667 EUR, kar znaša 23,02% odhodkov proračuna občine za leto 2018.

Večji del investicijskih odhodkov predstavljajo novogradnje (Grajska cesta s komunalno infrastrukturo, postajališče za avtodome, zbirni center ločenih odpadkov, objekt na kopališču Otok). Na kontu investicijsko vzdrževanje in obnove je zajeta obnova lokalnih cest in javnih poti, javne razsvetljave, obnovitvene investicije za komunalno infrastrukturo ter sredstva za sanacijo plazu na Oštrcu – Kociper. Za projektno dokumentacijo je v proračunu 2018 planirano 67.250 EUR.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Ti odhodki znašajo 19.000 EUR in predstavljajo skupno 0,81% 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 prostovoljnim gasilskim društvom. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo vložek v nabavo opreme Cerod na podlagi lastniškega deleža v tem privatnem podjetju.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom predstavljajo transfere za investicije, ki jih izvajajo javni zavodi. OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki je v planu investicij za leto 2018 planirala opremo za knjižnico in zbornico ter stroj za mokro čiščenje tal. Župan je v proračunu odobril sredstva v višini 7.000 EUR za nakup stroja za čiščenje tal. Valvasorjeva knjižnica bo v letu 2018 nabavila informacijsko in ostalo opremo za potrebe knjižnice v Kostanjevici. V prihodnje pa razmišljajo o ureditvi dostopa za invalide na tej lokaciji.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

V računu finančnih terjatev in naložb v letu 2018 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.

Nov zadolževanje se v letu 2018 ne planira, planirana pa so odplačila dolgov poslovnim bankam in javnim skladom (102.896 EUR). Odplačila glavnice so višja kot v letu 2017, zaradi začetka odplačevanja dolgoročnega kredita, ki ga občina namerava najeti v letu 2017 za namen energetske sanacije šole.

Sredstva na računih na dan 31.12.2017 so ocenjena v višini 150.000 EUR. Dejansko stanje sredstev bo znano ob zaključnem računu za leto 2017 in bo vključeno v rebalans občinskega proračuna za leto 2018.

V tabeli so prikazani podatki o trenutno obstoječih dolgoročnih posojilih občine (podatki na dan 17.10.2016):

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

Stanje dolgoročnih kreditov na dan 31.12.2017 je ocenjeno na 477.897,57 EUR (ob predpostavki novega kredita v letu 2017 v višini 217.000 EUR).

Občina namerava v letu 2018 odplačati za 102.896 EUR glavnice, od tega:

- 78.536 EUR poslovnim bankam (NLB, DBS, nova banka v letu 2017),
- 24.359,64 EUR Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu Ribnica.

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.

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. Nadomestilo članom volilnih odborov pa določa četrti odstavek 4. člena Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo.

10170000 – STROŠKI ZA DELO SVETNIŠKE SKUPINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo materialnih stroškov za delo svetniške skupine. Ocena predloga pravic porabe temelji na Pravilniku o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev za delo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, 53/2016).

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

Predlog pravic porabe temelji na Pravilniku o zagotavljanju pogojev za koriščenje sredstev za delo svetniške skupine Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, kjer je v 3. členu določeno, da svetniški skupini pripadajo proračunska sredstva v višini 3.500 EUR na leto.

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 občasnih komisij, ki jih imenuje župan. Trenutno ni imenovanih takšnih komisij, zato je znesek le informativne narave.

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 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 2018 bo 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 2014, ko so bile izvedene zadnje lokalne volitve.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

1002 - ŽUPAN

11150000 - NADOMESTILO ZA NEPOKLICNO OPRAVLJANJE FUNKCIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izračun predloga pravic porabe temelji na nepoklicnem opravljanju funkcije župana in podžupana ter je v skladu s Zakonom o lokalni samoupravi, Pravilnikom o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, Sklepom o določitvi plače županu in podžupanu.

11210000 - MATERIALNI STROŠKI-ŽUPAN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog pravic porabe temelji na predpostavki, da bodo v letu 2018 iz te postavke kriti naslednji stroški: protokolarna darila, pogostitve, redna reprezentanca župana (gostinske storitve), voščilnice, nakup promocijskih DVD-jev.

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 2018 temelji na sofinanciranju oddaje Posavski obzornik, ki jo predvaja Televizija Vaš kanal. Občina Kostanjevica na Krki vsako leto s Televizijo Vaš kanal Novo mesto sklene letno pogodbo o sofinanciranju oddaje Posavski obzornik. Objave voščil župana v časopisu Posavski obzornik se prevzema z naročilnicami.

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.

002029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah,
- zakon o plačilnem prometu,
- zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

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

Letni izvedbeni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70010000 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog pravic porabe za leto 2018 temelji na dosednji realizaciji. Obresti na kontu 402999 pomenijo obresti za stanje na enotnem zakladniškem računu (EZR) pri Banki Slovenije, ki sredstva obrestuje z negativno obrestno mero. Osnova za obračun stroškov 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 v številom utemeljenih neskladij, ugotovljenih s strani nadzornega odbora, ter odpravo nepravilnosti.

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela.

1001 - NADZORNI ODBOR

10120000 - SEJNINE NADZORNEGA ODBORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2018 so pravice porabe na postavki enake kot ocena realizacije do konca leta 2017.

10130000 - DEJAVNOST NADZORA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejin za namen nadzora finančnega poslovanja občine za leto 2017.

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

V letu 2018 bo nadzorni odbor izvedel obvezen nadzor finančnega poslovanja občine, javnih zavodov in društev, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna, za leto 2017, kot nalaga zakonodaja.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednja glavna programa:

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

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

03029001 - Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

Vzdrževanje stikov na področju sodelovanja z organizacijami in društvi.

1000 - OBČINSKI SVET

10950000 - ČLANSTVO V DRUGIH ORGANIZACIJAH IN ZDRUŽENJIH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo članstva v mednarodni organizaciji Entente Florale, za plačilo letne članarine Združenju zgodovinskih mest, katerega članica je v letu 2012 postala tudi občina Kostanjevica na Krki ter za članarino Združenja seniorjev, managerjev in strokovnjakov.

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

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

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

0403 - Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

10310000 - OBJAVE OBČINSKIH PREDPISOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog pravic porabe temelji na oceni.

10320000 - OBČINSKO GLASILO - KOSTANJEVIŠKE NOVICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog pravic porabe v letu 2018 zadostuje za kritje stroškov izdaje dveh številčk občinskega glasila.

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 2018 zadostovala za pokritje izdelave občinskih priznanj. Mestni ključni so bili v letu 2012 nabavljeni na zalogo, zato predlog pravic

porabe na tej postavki zadostuje za izdelavo usnjenih map in listin za namen podelitve občinskih priznanj. Na podlagi 8. in 9. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 36/2016) se na postavki zagotavljajo sredstva v obliki finančne nagrade.

1002 - ŽUPAN

11320000 - OBČINSKE PRIREDITVE, PROSLAVE IN PRAZNIKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog pravic porabe temelji na oceni kritja stroškov organizacije proslav in prireditev ob državnih praznikih (Kulturni dan, Dan upora proti okupatorju, Dan državnosti, Dan samostojnosti). Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami na začetku leta izdela program občinskih prireditev ter oceno stroškov.

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

Predlog pravic porabe za leto 2018 je enak oceni realizacije za leto 2017. Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami za izvedbo slavnostne seje pridobi tudi donatorje. Donacije za slavnostno sejo so prikazane na prihodkovni strani.

11330000 - POKROVITELJSTVA IN DRUGE DOTACIJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva se bodo delila na podlagi javnega razpisa. Predlog pravic porabe v letu 2018 znaša 2.000 EUR.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je ohranjanje delovnih pogojev za zaposlene.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

58000000 - UPRAVLJANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

58010000 - ZAVAROVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

58110000 - REDNO VZDRŽEVANJE POSLOVNIH ZGRADB IN PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov je proces, ki poteka kontinuirano. Zajema izvedbo manjših popravil in del na objektu kot celoti ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu. Redno vzdrževanje na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj, ki se za poslovne stavbe in prostore smiselno uporablja so: popravila strešne kritine, pleskanje in slikanje manjših površin ter druga manjša vzdrževalna dela, popravila svetlobnih jaškov in zaščitnih mrež, popravila ključavničarskih in kleparskih izdelkov – pločevinastih in drugih strešnih obrob in odtokov, s katerimi se preprečuje nastajanje večje škode, popravila na vratih, oknih in roletah, popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa, popravila v primeru okvare vodovodnih, kanalizacijskih in drugih instalacij, popravila stikov, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh pri glavnih plinovodih in kanalizaciji, popravila plinskih, električnih in centralnih bojlerjev, popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev, nabava in vzdrževanje oglasnih desk, zastav, namestitev hišnih redov, vzdrževanje vseh priključkov na skupne instalacije stavbe, kot so dotoki in odtoki vode, električne, plinske, dimovodne, prezračevalne, ogrevalne, klimatske, radijske, televizijske, telefonske, računalniške, požarnovarnostne in druge instalacije, vzdrževanje poštnih nabiralnikov, vzdrževanje zvoncev, domofonov, električnih ključavnic in stopnišna avtomata v skupnih prostorih stavbe 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.

58120000 – POČITNIŠKI OBJEKTI V NEREZINAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Navedeni znesek predstavlja letni pavšal za stroške, ki jih mora občina plačati Počitniški skupnosti Krško. Posledično ocenjujemo, da bo na strani prihodkov iz naslova drugih najemnin enaka višina, v kolikor bo počitniški objekt v sezoni polno zaseden.

Apartma se namerava v letu 2017 uvrstiti v program prodaje občinskega premoženja, zato je proračunska postavka ostala v predlogu proračuna za leto 2018 samo v primeru, če se apartma v letu 2017 ne prodaja.

58130000 – POSAVSKA ŠPAJZA - OBRATOVALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 je Občina Kostanjevica na Krki s projektom »Posavska špajza« delno obnovila poslovni prostor na Kambičevem trgu 5, kjer je vzpostavila pogoje za prodajo izdelkov okoliških kmetov in rokodelcev oziroma obrtnikov. Prostor je s pogodbo dan v uporabo Zavodu otok, ki skrbi za ponudbo na mestni tržnici.

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 2017 in so posledica ocene realizacije v letu 2016.

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 slednje glavne programe:

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

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi

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

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

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

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 fiksnega in variabilnega dela. Članstvo v Združenju občin Slovenije občinski upravi in občini zagotavlja pomoč in podporo strokovnjakov združenja, prav tako ima uprava ugodnosti pri kotizacijah, ki so za člane združenja nižje kot sicer. Izračun temelji na oceni realizacije leta 2017.

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%.

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

Izračun temelji na planu stroškov Medobčinskega redarstva, ki ga je pripravila Občina Šentjernej, in zajema sredstva za plače, materialne stroške in nakup opreme za delovanje MIR-a. Plan je enak letošnji oceni realizacije, ker smo prejeli le okvirni plan dela, ki še ni bil finančno ovrednoten.

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

V letu 2018 ne bo novega zaposlovanja ali zmanjševanja zaposlenih, povečanje bruto mase za plače pa je iz razloga izplačila odpravnine v letu 2018. Predlog Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki je trenutno v fazi obravnave v Državnem zboru RS, ureja nujne ukrepe s področja plač in drugih stroškov dela javnih uslužbencev v letu 2017, ki bodo pripomogli k stabilni gospodarski rasti in trajnem strukturnem uravnoteženju javnih financ in naj bi bili uveljavljeni s 1. januarjem 2017. Kakšni bodo varčevalni ukrepi za leto 2018, ta trenutek še ni znano, zato so pravice porabe, razen odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade, enake kot v letu 2017.

Jubilejna nagrada v višini 289 EUR je planirana za javnega uslužbenca, za 10 let dela v javni upravi. Ocenjujemo, da bodo planirane pravice porabe na postavki zadostovale za izplačila plač v letu 2018. Predlog kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018 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

Planirani materialni stroški za leto 2018 so višji kot v letu 2017 za 200 EUR zaradi višjih planiranih stroškov telefona in poštne. Osnova za planiranje ostalih stroškov so že sklenjene pogodbe (čiščenje, varovanje, fotokopiranje, komunalne storitve, telefon, poština, gorivo, zavarovalne premije).

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 2018 bo občina izvajala javne razpise s področju kulture, športa, sociale, turizma, kmetijstva in malih čistilnih naprav. Predlog pravic porabe temelji na oceni realizacije leta 2017.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Letni cilj pri izvajanju podprograma je izvedba vseh zastavljenih nalog.

2000 - OBČINSKA UPRAVA

12240000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME IN UPRAVNIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so vključeni tekoče vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje računalniških aplikacij, nabava tonerjev in kartuš, vzdrževanje strojne računalniške opreme in fotokopirnega stroja, vzdrževanje spletne strani občine, programska aplikacija za finance, vzdrževanje občinskega prostorskega sistema občine, programska aplikacija za izračun komunalnega prispevka, Lex localis, spletna stran za čistopise zakonodaje in drugo).

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

V letu 2018 so pravice porabe na postavki višje za 1.000 EUR kot ocena realizacije za leto 2017 iz razloga, ker je vsako leto opaziti nekoliko višje stroške.

12700000 - NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena opremljanju občinskih prostorov. V letu 2018 planiramo nabavo arhivskih omar ter nakup protivirusnih licenc za računalniške programe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0001

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

Pravice porabe temeljijo na planu nabave osnovnih sredstev.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

23710000 - SOFINANCIRANJE OPREMLJANJA DRUŠTEV ZA POTREBE CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe v letu 2018 so ocenjene za nabavo opreme za potrebe civilne zaščite 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

Na podlagi letnih poročil prostovoljnih gasilskih društev v občini.

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

20110001 - SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe na postavki ostajajo na ravni leta 2017.

20110002 - SREDSTVA ZA DEJAVNOST PGD PREKOPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pravice porabe na postavki ostajajo na ravni leta 2017.

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 2016 znašal 9,36 EUR na prostovoljnega operativnega gasilca, višina prispevka se vsako leto poveča. Ocenjuje se, da bo v letu 2018 zavarovanih približno 90 pripadnikov prostovoljnih gasilskih društev za primer nesreče v operativnih akcijah, v katerih sodelujejo. Na postavki so zagotovljene tudi pravice porabe za refundacijo plač na podlagi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog civilne zaščite, reševanja in pomoči.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0022

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

Predlog pravic porabe temelji na letnem planu nabav in investicijskega vzdrževanja PGD Kostanjevica na Krki. Ker je društvo dobro opremljeno z voznim parkom, se v letu 2018 planira 4.000 EUR za nakup gasilskih zaščitnih oblek in vlaganj v gasilski dom.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0023

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

Predlog pravic porabe temelji na letnem planu nabav in investicijskega vzdrževanja PGD Prekopa. Ker je društvo dobro opremljeno z voznim parkom, se v letu 2018 planira 4.000 EUR za dokončanje obnove gasilskega doma ali 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 povprečju dosedanjih prejetih sredstev.

20910004 - POŽARNI SKLAD - PGD PREKOPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0025

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

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednji glavni program:
- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 08029001 Prometna varnost,

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa
- Zakon o lokalni samoupravi

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

Zagotavljanje ustrezne prometne varnosti.

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

Izvedba letne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu skupaj s Policijsko postajo Krško ter SPV Krško.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

42170000 - SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

V letu 2018 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.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- 11029003 Zemljiške operacije,
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

50010000 - NALOŽBE V KMETIJSKO GOSPODARSTVO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0029

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

Pri planiranju pravic porabe se predvideva 9.000 EUR, ki se bodo razdelila na javnem razpisu. Upoštevala se bo strategija razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki do leta 2020, ki so jo lokalne skupnosti dolžne poročati Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Subvencije za naložbe so oproščene plačila dohodnine po sedaj veljavni zakonodaji.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih

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

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

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

Letni cilj je enak dolgoročnim.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

50610000 - CELOSTNI RAZVOJ PODEŽELJA IN OBNOVA VASI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje članarine za članstvo v LAS Posavje in za sofinanciranje tehnične pisarne LAS, ki vodi lokalno strategijo za sredstva CLLD.

50630000 – OBNOVA STRAŽNEGA STOLPA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stražni stolp v Črneči vasi je kulturni spomenik, katerega bi bilo potrebno obnoviti in vnesti vsebine, ki bodo zanimive za obiskovalce..

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

V kolikor bomo v letu 2017 uspešni pri pridobivanju sredstev na javnem razpisu Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020, se bo dokončala obnova stražnega stolpa, stolp pa bo dobil tudi nove vsebine, ki bodo privabile nove obiskovalce. Sredstva na postavki naj bi zadostovala za nakup teleskopa.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno oskrbo potepuških živali.

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

Letni cilj podprograma je zagotoviti ustrezno oskrbo najdenih potepuških živali.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

50050000 - ZAVETIŠČE ZA ŽIVALI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocenjujemo, da bodo planirana sredstva na postavki zadostovala za oskrbo najdenih potepuških živali. V zadnjem letu je zaznati povečano realizacijo na postavki, saj občani sami kličejo in poskrbijo za odlov potepuških mačk in psov. Občinska uprava bo, v kolikor bo sprejet dvoletni proračun, lahko sklenila dvoletno pogodbo z zavetiščem, na podlagi zbiranja ponudb.

50060000 – TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o gozdovih

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

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

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

Stroški vzdrževanja gozdnih cest se krijejo iz namenskih prihodkov in sicer iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest ter prispevkom občine iz drugih virov. Plan za leto 2018 je enak planu za leto 2017.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

42210000 - VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa

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

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

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

Letni cilji so:

izvedba rednega letnega vzdrževanja cest t.j. tekočega vzdrževanja cest ter zimske službe.

urejanja naselij – mesta Kostanjevica na Krki in Prekope,

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 2018 je za 10,9 % večji od plana za leto 2017 zaradi večje potrebe vzdrževalnih del (staranje cest).

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 planu za leto 2017.

42010002 – POPRAVILO MOSTOV IN ODSTRANJEVANJE NAPLAVIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Planiran obseg rednega vzdrževanja lesenih mostov in odstranjevanja naplavin je enak planu za leto 2017.

42020000 - ZIMSKA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zimsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih javnih cest in poti.

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

Planiran obseg zimskega vzdrževanja cest (zimska služba) v letu 2018 temelji na predpostavki, da bo zimska sezona 2017/2018 enako zahtevna kot predhodna. 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, cennitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričetni pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave. Omeniti je potrebno, da Zakon o graditvi objektov, predvsem pa soglasodajalci, postavljajo vse več zahtev, ki jim morajo projekti slediti, zato tudi stroški dokumentacije naraščajo glede na zadnja leta.

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

Letni cilj je realizacija programa investicijskega vzdrževanja cest za leto 2018.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

45000000 - IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0005

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

Realizacija nujnih investicijsko sanacijskih del na lokalnih cestah v letu 2018. Poseg bo ne enem izmed izbranih odsekov in sicer: Globočice – Bajin vrh, Karlče, Vodeniška cesta.

45000022 – GRAJSKA CESTA S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0005

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

Ocenjena vrednost izdelave PZI projekta in gradbenih del (pričetek del v 2018, končano v 2019).

46000000 - IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0006

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

Izhodišče je program asfaltiranja javnih poti v letu 2018. Program sprejme občinski svet. Nujni ostali investicijski posegi na javnih poteh, ki se ugotovijo tekom leta.

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

Obnova talne prometne signalizacije za leto 2018. Strošek je ocenjen glede na realizacijo predhodnih let.

Obnova oziroma dodatna postavitvev horizontalne signalizacije (po potrebi).

Podlaga je koncesijska pogodba.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavitvev dveh avtobusnih postajališč ob občinskih cestah, kjer je to najbolj potrebno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0004

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

Ocenjena vrednosti gradbenih del in nakupa nadstreškov.

4280000 – POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (OB197-15-0001)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0001

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

Ocenjena vrednost gradbenih del (pričetek del v 2017, končano v 2018).

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.

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

Ocena porabe električne energije za obstoječo infrastrukturo javne razsvetljave v letu 2018 je enaka kot je plan za leto 2017.

42510000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Program vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018. Podlaga je koncesijska pogodba. Planirana vrednost je enaka planu za leto 2017.

42520000 – IZGRADNJA – ŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Širitev po potrebi.

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

Ocenjena vrednost.

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 izdelavo razvojnega dokumenta načrta razvoja odrtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij in pridobitev komercialnega ponudnika, ki bo občanom zagotavljal te storitve.

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana za plačilo obveznosti za izdelavo načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kostanjevica na Krki.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

43000107 - ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE DOLENJSKE (OB197-15-0010)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osem dolenjskih občin je oblikovalo konzorcij z namenom izgradnje širokopasovnega omrežja s ciljem pridobitve evropskih in državnih sredstev ter zasebnega sovlagatelja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-15-0010

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

Ocenjen delež naše občine pri stroških povezanih s pripravo izvedbe projekta na terenu.

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in

predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razvoju malega gospodarstva

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

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

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

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

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

52300000 - SOFINANCIRANJE PODJETNIŠTVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

52400000 - SOFINANCIRANJE RRA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Plan RRA za leto 2018 in letna pogodba z RRA Posavje. Sredstva, ki se namenjajo RRA, ostajajo v enaki višini kot ocena realizacije za leto 2017.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov, v sodelovanje in 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 nadaljevanje financiranja promocijskih materialov, ki so turistično promocijskega značaja in so vezane na naše območje.

55600000 - SODELOVANJE NA SEJMIH IN PREDSTAVITVAH

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva so planirana v ocenjeni višini, če se bo občina predstavila na sejmu TIP v okviru RRA Posavje ali drugod po Sloveniji.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

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

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

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

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

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

55210000 - RAZVOJNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TURIZMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva na postavki so namenjena za izvedbo razpisa za sofinanciranje prireditev, ki jih izvedejo društva iz naše občine, s področja turizma. Pravice porabe v višini 1.000 EUR so planirane tudi za izvedbo skupnega projekta RDO Posavje za izvajanje skupne promocije na področju turizma, v kolikor bo RRA Posavje uspešna na razpisu MGRT.

55210001 – ETNOLOŠKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki, ki si je v letu 2015 pridobilo status društva v javnem interesu na področju kulture, zato se z društvom lahko sklepa neposredna pogodba. Društvo svoj namen in cilje uresničuje na področju varovanja in ohranjanja kulturne dediščine šege in navade Šelmarija, ki je značilna za Kostanjevico na Krki ter poskrbi za tradicionalno prireditev Kostanjeviška noč, ki v Kostanjevico na Krki privabi veliko število obiskovalcev.

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

Predvidena ocena stroškov za sofinanciranje izvedbe tradicionalnih prireditev.

55230000 – VRTINA D.O.O.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za stroške podjetja v lasti občine – družbe z omejeno odgovornostjo, ki je potrebna zaradi pridobitve koncesije za koriščenje termalne vode.

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

Sredstva na postavki so planirana za morebitne stroške, ki bi nastali pri poslovanju podjetja.

55240000 – KOPALIŠČE OTOK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za postavitev lesenega objekta bo Krki, kot je nekoč že bil.

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

Sredstva na postavki so informativne narave in so povezana za plačilo zgoraj navedenih aktivnosti.

55310000 - TIC - TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 30.000 EUR, ki bodo zadoščala za pokrivanje stroškov, ki jih bo galerija imela s predstavitev TIC-a v mestno jedro (LLS) v letu 2017, delno sofinanciranje plače zaposlenega delavca preko javnih del ter za zagotavljanje gradiva.

55800000 – OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za pokrivanje stroškov nujnih vzdrževalnih del.

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

Pravice porabe so informativne narave in so namenjene kritju zgoraj navedenih aktivnosti.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah

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

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

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

Urejen sistem gospodarjenja s komunalnimi odpadki.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40510000 – RAVNENJE Z ODPADKI - ZBIRNI CENTER LOČENIH ODPADKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dokončanje gradnje zbirnega centra.

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

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

40510003 - SOVLAGANJA V DEPONIJO CEROD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Glede na poslovni delež in na skupščini CEROD-a potrjenim planom, bo tudi v letu 2017 potrebno sovlaganja naše občine v sanitarno deponijo. Gre za odhodke, ki imajo na drugi strani namenske prihodke. Občina namreč prejema najemnino za gospodarsko javno infrastrukturo, katere solastnica je. Ta sredstva najemnin namensko vlaga nazaj v obnovitvene investicije obstoječe sanitarne deponije Cerod. Planirana vrednost za leto 2018 je enaka planu za leto 2017.

61000000 - RAVNANJE Z ODPADKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predviden obseg aktivnosti v letu 2018 je ocenjen, predvideva po stroške povezane z morebitno čistilno akcijo. Vrednost je enaka planu za leto 2017.

62000000 – UREJANJE EKOLOŠKIH OTOKOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški ureditve mest za ekološke otoke.

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

Predviden obseg aktivnosti v letu 2018 je ureditev oziroma postavitev enega ekološkega otoka. Lokacija bo določena pred izvedbo.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo.

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

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

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40500000 - KANALIZACIJSKI SISTEMI IN ČN - PREKOPA (OB197-08-0011)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagon dokončanja PGD projekta , če bo viden možen vir za financiranje gradbenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-08-0011

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

Ocena stroškov izvedbe planiranih aktivnosti.

40500002 - KANALIZACIJSKI SISTEM ČRNEČA VAS – KOSTANJEVICA (OB197-11-0007)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagon priprave PGD projekta povezave naselij Črneča vas, Oštrc, Dolce, Avguštine in Globočice na sistem Kostanjevica, če bo viden možen vir za financiranje gradbenih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0007

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

Ocena stroškov izvedbe planiranih aktivnosti v letu 2018.

40500050 - SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Plačilo subvencij po razpisu za leto 2018. Planirana vrednost je ocena potreb v letu 2018.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001- Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

Opis podprograma

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje varovanja podtalnice.

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

Urejanje odvodnih kanalov.

40600000 – UREJANJE ODVODNIH KANALOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževalna dela na izgrajenih oziroma obnovljenih odvodnih kanalih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-11-0002

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

Planirani znesek je ocenjen za nujna dela na kanalih v letu 2018 in je enak planiranemu znesku za leto 2017.

40610000 – POPLAVNA VARNOST – PROJEKT LIFE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projekta za razpis za EU kohezijska sredstva – program LIFE za ekološko revitalizacijo krakovskega gozda in izboljšanje poplavne varnosti Kostanjevice na Krki

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197- 15-0011

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

Planiran je znesek je ocenjen.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje stanja v okolju in opozarjanje na prekomerne negativne vplive.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave.

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Izboljšanje stanja v okolju.

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

Cilj je izvedba analiz kakovosti pitne vode vaških vodovodov v letu 2017 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
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
- stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

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

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

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

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

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

66100000 - GEOINFORMACIJSKI CENTER

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Že sklenjene pogodbe, ponudbe in ocene. Planira se enak obseg sredstev kot za leto 2017.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

1002 – ŽUPAN

65010000 – ARHITEKTURNE DELAVNICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 so sredstva planirana za pomoč pri izvedbi projekta Hiša gradi človeka v okviru Zavoda Otok.

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

Zavod Otok bo s projektom definiral vzvode za revitalizacijo mestnega jedra Kostanjevica na Krki. Namen projekta je preko delavnic oceniti vrednost vložkov v zadeve, vnos novih vsebin v zapuščene hiše na otoku, oceniti finančne tokove vlaganj in nastaviti model upravljanja z nepremičninami in javnim prostorom v sožitju s prebivalci, najemniki in investitorji. V okviru projekta bodo organizirali tudi posvet in pripravili razstavo.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

65060000 - STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA V OBČINI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se planirajo aktivnosti na spremembi veljavnega OPN-a s ciljem dokončanja procesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-09-0008

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

Ocena stroškov predvidenih aktivnosti.

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16039001 Oskrba z vodo,

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

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe.

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

V letu 2018 izvesti načrtovane aktivnosti na oskrbi s pitno vodo.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40410000 – VODNI VIRI

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

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

Pogodba z izvajalcem Kostak d.d.. Planirani znesek za leto 2018 je enak planu za leto 2017.

40420000 – HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA (OB197-08-0009)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-08-0009

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

Pogodbena vrednost.

40420002 – INVESTICIJE IZ NAJEMNIN ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (OB197-13-0003)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-13-0003

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

Načrtovana poraba temelji na planiranem obsegu najemnine. Planiran znesek je enak planu za leto 2017. Podrobnejša poraba se določi v letnem programu GJS.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Investicije v infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

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

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

V letu 2018 so planirana sredstva za morebitne nujne posege na mrliški vežici, ki ne spadajo v redno vzdrževanje.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

41000000 - GRADNJA IN OBNOVA POKOPALIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajanje dejavnosti pokopališča.

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

Ocena stroška za morebitne nujne posege.

16039003 - Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

40110000 - VZDRŽEVANJE PARKOV, ZELENIC IN GROBIŠČ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje parkov, zelenic in grobišč.

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

Ocena obsega realizacije vzdrževanja obstoječih javnih površin (košnje trave, urejanje cvetličnih gredic, krožišč, grobišč...) v letu 2018 je enaka predvideni realizaciji za leto 2017. Aktivnosti se izvajajo v okviru koncesijske pogodbe. Iz te postavke bo občina plačevala tudi letno najemnino za grobove domačih občanov (Gorjup, Kralj, Ivanišević).

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora

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

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

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

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

42530000 - PRAZNIČNE OKRASITVE IN IZOBESANJE ZASTAV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedba novoletne okrasitve in izobešanja zastav med letom.

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

Plan za 2018 je enak planu za leto 2017.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

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

Cilj stanovanjski politike je zagotavljanje primernih najemniških stanovanj.

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

Letni izvedbeni cilj je vzdrževanje obstoječih stanovanj.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

57000000 - UPRAVLJANJE STANOVANJSKIH PROSTOROV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Letna pogodba z upravnikom stanovanjskih prostorov, Rudar Senovo. Sredstva na postavki ostajajo planirana v enaki višini kot v letu 2017.

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 2017.

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. Prav tako so na postavki planirana sredstva za neporavnane obratovalne stroške najemnika neprofitnega stanovanja, za kar je lastnik stanovanja po Stanovanjskem zakonu subsidiarno odgovoren. Vsebinsko subsidiarnega poročstva pa določa Obligacijski zakonik.

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

Letna pogodba z upravnikom stanovanjskih prostorov, Rudar Senovo.

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

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Urejeno pravno premoženjsko stanje občinskega zemljiškega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj podprograma je ureditev zemljiškoknjižnega stanja.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

63010000 - PREMOŽENJSKO PRAVNA UREDITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima na tem področju potencialne potrebe po izvedbi aktivnosti v bistveno večjem obsegu, kot je planirano. Postavka je predvidena za reševanje najnujnejših primerov, ki se bodo pokazali tekom leta 2018.

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 2018 je enak oceni realizacije za 2017.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev za občane.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva te postavke so namenjena investicijskemu vzdrževanju in investicijam v nepremičnine in opremo javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je občina. V letu 2018 planiramo obnoviti kurilnico in s tem zmanjšati stroške ogrevanja.

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., upoštevan delno.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

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

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

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

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

33450000 POSVETOVALNICA ZA OTROKE IN STARŠE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Predlog Posvetovalnice za otroke in starše, ker je vedno več novih obravnavanih otrok, ki prihajajo iz občine.

33480000 - DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Iz sredstev na postavki bodo sofinancirani:

- programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
- programi za zdravstveno rehabilitacijo invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
- programi za promocijo zdravja v občini,
- programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,

- programi za promocijo posameznih zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov,
- programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

33490000 - PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

33500000 - DERATIZACIJA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

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

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

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

33410001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena realizacije v letu 2016.

33410002 - ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE KRŠKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Število upravičencev, ki si sami ne morejo zagotoviti obveznega zdravstvenega zavarovanja je približno 53 oseb na mesec.

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

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

Opis podprograma

17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ugotavljanje vzrokov smrti.

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

Ocena realizacije na proračunski postavki do konca leta 2015.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

33440000 - MRLIŠKO OGLEDNA SLUŽBA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena realizacije na proračunski postavki v letu 2017.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

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

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18029001 Nepremična kulturna dediščina,

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31610000 - OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Postavka je planirana v višini 2.500 EUR.

31630000 – POSAVSKI MUZEJ BREŽICE

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: Posavska muzejska vitrina, sodelovanje in pomoč pri delu društev in zasebnikov, ki skrbijo za zbirke v občini, projekt Gradovi Posavja.

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

Postavka je planirana v višini 800 EUR.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Povečati število obratovalnih dni vsaj na 4 v tednu ter povečanje števila bralcev.

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

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

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31010001 - VALVASORJEVA KNJIŽNICA - PLAČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Finančni plan zavoda, kjer so upoštevana vsa napredovanja in redna delovna uspešnost ter vrednost plačnih razredov.

31210001 - VALVASORJEVA KNJIŽNICA – MATERIALNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Finančni plan zavoda je sicer znašal 28.459 EUR, vendar je predlog občinske uprave v višini 20.000 EUR.

31220001 - VALVASORJEVA KNJIŽNICA - IZOBRAŽEVANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Ocena realizacija v letu 2017 in finančni plan 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 ter na podlagi Sklepa o določitvi delitvenega primanjkljaja, o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na ločen podračun, v obdobju začasnega financiranja občine Kostanjevica na Krki ter o določitvi delitvenega razmerja za pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov, katerih ustanovitelj je bila prejšnja občina Krško.

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

Podatki iz finančnega načrta javnega zavoda.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

18039002 Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Odlok o ustanovitvi Galerije Božidar Jakac Kostanjevica na Krki

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

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

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

Sofinanciranje občasnih razstav, ki jih prireja Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki ter sofinanciranje kiparskega simpozija Forma viva.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31320002 - GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - RAZSTAVE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije začasnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju, v Lamutovem likovnem salonu ter dodatnih programov. Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji.

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

Delno upoštevan predlog javnega zavoda.

31330002 - GALERIJA BOŽIDAR JAKAC - FORMA VIVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2018 se predvideva sofinanciranje nabave lesa za izvedbe kiparskega simpozija Forma Viva v letu 2019.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o ustanovitvi društev
- Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov v občini Kostanjevica na Krki

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

Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru, predvsem pri ljubiteljskih izvajalcih.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31420000 - SREDSTVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki jih izvajajo društva iz občine Kostanjevica na Krki na področju kulture in so izbrani na javnem razpisu.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 5.000 EUR.

31430000 – KD PIHALNI ORKESTER KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju delovanja Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ki si je v letu 2011 pridobil status društva v javnem interesu, zato se z društvom sklepa neposredna pogodba, v kateri se določijo obveznosti Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki. Za sklepanje neposredne pogodbe pa mora biti izražen obojestranski interes.

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

Sredstva na postavki ostajajo v enaki višini kot pretekla leta.

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.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranjanje in zagotavljanje možnosti za izvajanje in razvoj kulturnih programov.

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

Zagotavljanje sredstev za investicijsko vzdrževanje Valvasorjeve knjižnice, izposojevališče v Kostanjevici na Krki ter fontane v starem mestnem jedru.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

31620000 – VALVASORJEVA KNJIŽNICA-INVESTICIJE IN INV. VZDR.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena nabavi nove opreme v izposojevališču v Kostanjevici na Krki.

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

Plan sredstev, ki ga je pripravil javni zavod in sicer v letu 2018 nameravajo obnoviti računalniško in ostalo komunikacijsko opremo ter nabaviti 1e-bralnik.

31670000 - DRUGA SREDSTVA ZA INVESTICIJE IN INV. VZDRŽ. V KULTURI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena investicijam in vzdrževanju vodnjaka (fontana) v občini.

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

Sredstva na postavki za leto 2018 so planirana v enaki višini kot v letu 2017.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Kostanjevica na Krki ukvarja s športom ali športno rekreacijo,
- soustvarjanje pogojev, da se čim večje število otrok in mladostnikov vključuje v programe športa,
- zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture dostopne za vse udeležence v športu,
- omogočanje strokovnega dela v športu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino.

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu
- Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Kostanjevica na Krki

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

Dolgoročni cilji so ustvariti pogoje, da se čim večje število občanov ukvarja s športom, izoblikovati mrežo športnih objektov, ki bodo namenjeni vsem kategorijam prebivalstva, povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom, zagotavljati raven kakovostnega športa.

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

Z javnim razpisom povečati delež otrok, mladih in študentov, vključenih v razne programe športa.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

37410000 - DOTACIJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z letnim programom športa v občini Kostanjevica na Krki. Občina Kostanjevica na Krki zagotavlja javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:

- interesna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovosti in vrhunski šport
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- športna rekreacija
- šport invalidov
- šolski šport .

Sredstva bodo razdeljena izvajalcem športnih programov na osnovi javnega razpisa.

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

Planirana sredstva na postavki ostajajo v enaki višini kot za proračunsko leto 2017.

37450000 - ŠPORTNO DRUŠTVO – 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 obojestranski interes, da se s ŠD, sekcija Klubska odbojka, sklene neposredna pogodba o sofinanciranju programa.

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

Ocena realizacije v letu 2017.

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 2016 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 2017.

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 2016 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.

18059002 - Programi za mladino

Opis podprograma

18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o izvrševanju proračuna
- Zakon o društvih

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

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

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

Sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

38410001 - SREDSTVA ZA DELOVANJE DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena programom za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu in ki v naši občini izvajajo programe za otroke in mladino ter vzpodbujajo izvajanje čimbolj kakovostnih in pestrih programov za otroke in mladino. Strokovna komisija pregleda programe, prijavljene na javni razpis, in predlaga županu izbor programov za sofinanciranje. Cilj je doseči dobro kakovost izbranih programov. Postopek določa Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

V letu 2018 se predvideva razpis v višini 800 EUR.

38420000 - SOFINANCIRANJE POSEBNIH AKCIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveza prijateljev mladine Krško, ki zajema prostočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v občini Kostanjevica na Krki in v počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinju, sofinanciranje programa Evropa v šoli, otroški parlament, bralna značka, teden otroka in zeleni nahrbtnik. Sredstva na postavki so enaka kot v letu 2017.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1904 Terciarno izobraževanje,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostna predšolska vzgoja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19029001 Vrtci,
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih, nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

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

V sodelovanju z vrtcem Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcu, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec. V primeru ugotovitve potrebe po oblikovanju dodatnih oddelkov v vrtcu, zaradi večjega vpisa otrok, zagotoviti delovanje novih oddelkov.

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

Zagotavljati nemoteno izvajanje dejavnosti vrtca.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

34400000 - RAZLIKA V CENI - VRTCI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z razliko v ceni se vrtcu zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom staršev. V okviru iste postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo drugih stroškov vrtca, ki jih mora zagotoviti ustanovitelj in niso element cene.

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

Število izdanih odločb za plačilo razlike v ceni vrtca ter povprečna cena vrtca, ki ga plačujejo starši, sistemizacija delovnih mest v vrtcu. Sredstva na postavki ostajajo planirana v isti višini kot je ocena realizacije za leto 2017.

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 2017/2018 za plačilo strokovnih delavcev, ki opravljajo delo z vključenimi otroci, ki imajo posebne potrebe (logoped,..). Te pravice so jim priznane z odločbo o usmeritvi.

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

Ocena stroškov plače strokovnih delavcev.

34450000 - TEKOČE VZDRŽEVANJE VRTCA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je dolžna zagotoviti sredstva za tekoče vzdrževanje objekta vrtca Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. S tem se zagotavljajo pogoji za brezhibno obratovanje objekta. Iz sredstev namenjenih za redno ali tekoče vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketerska dela (razen polaganja novega parketa), mizarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava in menjava rezervnih delov za instalacije in opremo itn.

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

Sredstva na postavki so namenjena za čiščenje filtrov pri sistemu ogrevanja (v kolikor bo potrebno) ter morebitne druge napake, ki sodijo pod tekoče vzdrževanje vrtca.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok: sofinanciranje bolnišničnega oddelka.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o vrtcih
- Zakon o lokalni samoupravi

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

S pomočjo takšnih programov sofinancirati bolnišnični oddelek v SP Brežice ter financirati novoletno obdaritev predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki in izvedbo novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

34430009 - SOFINANCIRANJE VRTCA V BOLNIŠNICI BREŽICE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje bolnišničnega oddelka v Splošni bolnišnici Brežice – plača vzgojiteljice.

34470000 - NOVOLETNE PRIREDITVE IN OBDARITVE OTROK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje novoletne obdaritve otrok na območju občine Kostanjevica na Krki ter izvedbe novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke v občini Kostanjevica na Krki.

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

Zbiranje ponudb za novoletno obdaritev otrok ter izvedbo programa.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

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

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnega zavoda.

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

Nadaljevali bomo z zagotavljanjem materialnih in prostorskih pogojev ter izvajanjem aktivnosti in ukrepov, ki jih nalaga šolski sistem.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

36010003 - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki se iz te postavke zagotavljajo sredstva za varstvo vozačev ter za programe športa, ki jih izvajajo izven šolskega programa za šolske otroke. Učencem vozačem je po zakonodaji potrebno zagotoviti varnost do odhoda avtobusov in kombijev (82. člen ZOFVI ter 56. člen Zakona o osnovni šoli).

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

Plan izdatkov, ki ga je pripravil javni zavod za leto 2018.

36010009 - SREDSTVA ZA PLAČE - OŠ DR. MIHAJLO ROSTOHAR

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovni šoli dr. Mihajla Rostoharja Krško se iz te postavke proračuna Občine Kostanjevica na Krki zagotavlja delež za varstvo vozačev izračunan na podlagi števila učencev iz Občine Kostanjevica na Krki (trenutno 4 učenci).

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

Plan OŠ Dr. Mihajlo Rostohar za leto 2018.

36210003 - MATERIALNI STROŠKI OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki materialni stroški zagotavljajo splošne pogoje za delovanje osnovne šole. Občina Kostanjevica na Krki kot ustanovitelj Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki zagotavlja sredstva za energente in druge materialne stroške, ki izhajajo iz predpisane zakonodaje (82. člen ZOFVI) kot so: ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, ter drugi materialni stroški, ki se nanašajo na šolski prostor.

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

Plan OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica za leto 2018.

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

Ocena realizacije za leto 2018.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se zagotavlja nabava knjig za prvošolčke ob vstopu v šolo ali gledališka predstava ter za najboljše učence, ki v šolskem letu 2017/2018 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. VZDRŽ. - OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica dolžna zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje objektov Osnovne šole Kostanjevica na Krki ter nabavo opreme in na ta način zagotoviti prostorske in materialne pogoje za dejavnost osnovne šole. V letu 2018 se bo nadaljevalo z investicijskim vzdrževanjem Osnovne šole Kostanjevica na Krki. Planirana sredstva so namenjena za nakup stroja za mokro čiščenje tal.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole.

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

Zagotavljanje sredstev za prevoz in prehrano delavcev Glasbene šole glede na število učiteljev, ter materialnih stroškov za delovanje zavoda v deležu glede na število vpisanih učencev iz občine Kostanjevica na Krki.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

36020010 - SREDSTVA ZA PLAČE - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeni šoli se iz te postavke zagotavljajo sredstva za regresirano prehrano zaposlenih ter prevoz na delo. Za kritje teh stroškov so predpisane zakonske finančne obveznosti (82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in kolektivna pogodba na področju vzgoje in izobraževanja).

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

Plan Glasbene šole Krško za leto 2018.

36220010 - IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za stalno strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje učiteljev v Glasbeni šoli. Občina Kostanjevica na Krki krije svoj delež za strokovno izobraževanje v višini deleža glede na število učencev iz občine Kostanjevica na Krki .

36240010 - MATERIALNI STROŠKI - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

36280010 - TEKOČE VZDRŽEVANJE - GLASBENA ŠOLA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za kritje stroškov tekočega (rednega) vzdrževanja objekta Glasbene šole v Krškem. S tem naj bi se zagotavljalo pogoje za normalno in varno obratovanje objektov. Iz sredstev namenjenih za redno (tekoče) vzdrževanje se pokrivajo stroški za pleskarska dela, parketarska dela (razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi, nabava rezervnih delov za instalacije in opremo itn. V postavki je upoštevan delež občine Kostanjevica na Krki, opredeljen na podlagi števila učencev iz občine Kostanjevica na Krki.

1906 - Pomoči šolajočim

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev enakih pogojev šolajočim.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- Zakon o osnovni šoli

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

Varen ter pravočasen prevoz učencev-vozačev ter zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij, s čimer se omogoča dostopnost vsem udeležencem.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

36310000 - PREVOZI ŠOLSKIH OTROK

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za prevoze učencev-vozačev. Prevoznika, ki sta izbran na osnovi Zakona o javnih naročilih sta Izletnik Celje ter Integral Brebus Brežice. 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.

Kazalniki: Število učencev-vozačev

36320003 - ŠOLA V NARAVI – OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Osnovna šola že vrsto let izvaja zimsko in letno šolo v naravi. Zimska šola v naravi je praviloma namenjena učencem 6. razredov, letna pa učencem 4. razredov. V preteklih letih sta se sofinancirali obe šoli v naravi. Ko pa se je z novo šolsko zakonodajo obveznost sofinanciranja ene šole v naravi prenesla na državni nivo, občina sofinancira učencem izvedbo ene šole v naravi. Občinska sredstva bodo namenjena za sofinanciranje zimske šole v naravi. Osnovna šola v svojih kalkulacijah, ki jih izdelata za starše, ta prispevek tudi prikaže.

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

Sofinanciranje v višini 50 EUR na učenca, za skupno 24 učencev.

19069003 - Štipendije

Opis podprograma

19069003 Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene,

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 ga spodbuditi za mladega prevzemnika kmetijskega gospodarstva.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

50070000 – ŠTIPENDIRANJE BODOČIH PREVZEMNIKOV KMETIJ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Pri planiranju smo izhajali iz plana preteklih let. Sredstva na postavki zadostujejo za štipendiranje treh bodočih prevzemnikov kmetij. Višina letne štipendije znaša do 500 EUR.

52320000 – POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je spodbujanje usposabljanja za poklice v umetnosti ter na področju kulturne dediščine. S sredstvi na postavki se podeljujejo štipendije za študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorska-restavratorstva kulturne dediščine.

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

Pri planiranju se sledi cilj podelitve ene štipendije za šolsko leto v višini do 30% minimalne plače.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednje glavne programe:
- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,
- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 – Varstvo otrok in družine

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje sredstev, ki jih lokalna skupnost nudi določeni skupini uporabnikov - pomoč staršem ob rojstvu otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:
- 20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

35390001 – DARILA OB ROJSTVU OTROKA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke občina sofinancira 200,00 EUR pomoči ob rojstvu otroka za otroke, ki imajo skupaj s staršem stalno prebivališče v občini, na podlagi odloka.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 20049001 Centri za socialno delo,
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

20049001 Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, programi za Rome in za rejnike).

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Občine financirajo osebno pomoč, organiziranje in vodenje pomoči družini na domu. Osebna pomoč zajema vodenje, svetovanje in urejanje. Obseg nalog določa nacionalni program ter standardi in normativi.

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

Glavni letni cilj je izvajanje "redne dejavnosti" v okvirih, ki jih določa zakonodaja.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35010001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO-PLAČE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke občina financira: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke in davke delodajalca za vodjo enote Pomoč na domu.

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

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Izračun upošteva stroške v preteklem letu.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

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

Tudi v letu 2018 bomo sofinancirali bivanje invalidov, ki imajo stalno bivališče v občini Kostanjevica na Krki, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35320000 - OSKRBA POSEBNI DOMOVI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Občina Kostanjevica na Krki trenutno doplačuje oskrbo v posebnih domovih za 7 občanov.

Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialnovarstvenih storitev.

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

Izračun upošteva stroške oceno realizacije v preteklem letu.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: oskrba v splošnih domovih, pomoč družini na domu, prostovoljno delo, družinski pomočnik.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v učinkovito zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.

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

Tudi v letu 2018 bomo podpirali socialno varstvo starejših občanov z ustreznim sofinanciranjem oskrbe v domovih ter pomoči na domu.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35310000 - OSKRBA SPLOŠNI DOMOVI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 99. členu pravi, da se stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila, plačujejo iz občinskega proračuna. Občina Kostanjevica na Krki doplačuje oskrbo v splošnih domovih za 5 občanov.

Doplačila so urejena z Uredbo o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialnovarstvenih storitev.

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

Izračun upošteva oceno stroškov v preteklem letu.

35330001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - POMOČ NA DOMU

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o socialnem varstvu v 43. členu določa, da občina zagotavlja mrežo javne službe za osebno pomoč ter za pomoč družini na domu. V letu 1998 se je uveljavila Enota za pomoč na domu, ki deluje kot redna dejavnost pri Centru za socialno delo. Iz te postavke prispeva Občina Kostanjevica na Krki sredstva za delovanje in opravljanje nalog, ki obsegajo:

- sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
- sredstva za prispevke in davke delodajalca,
- sredstva za materialne stroške (stroški materiala in storitev),
- izboljšati kakovost življenja upravičencev,
- bivanje upravičencev v domačem okolju,
- začasna oskrba osebe, ki čaka na sprejem v zavod,
- omogočiti življenje izven zavoda invalidom ali osebam brez svojcev brez namestitve v zavod.

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

Izračun potrebnih sredstev je opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,51/08,5/09, 6/12). Izračunane so vse postavke (stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, investicijska vzdrževanja,..). Sredstva so namenjena delavcem, ki opravljajo neposredno socialno oskrbo in delež koordinatorja. Osnova za višina sredstev v predlogu je plan dela Centra za socialno delo Krško za leto 2018, ki predvideva 18 izvajalcev in 1 koordinatorja.

35340001 - CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO - PROSTOVOLJNO DELO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Je posebna oblika dela z mladimi. Namenjena je usposabljanju in nudenju osebne pomoči otrokom s težavami ter družabništvu ostarelim in pomoči osebam s psihičnimi težavami.

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

Pri planiranju je bil upoštevan plan in ocena realizacije v letu 2017.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu
- Stanovanjski zakon
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških (npr. nakup šolskih potrebščin za otroke, plačilo šole v naravi, nabava kurjave....).

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

Zagotavljanje ustreznih socialnih pomoči, daril ob rojstvu otroka, subvencioniranje stanarin za neprofitna stanovanja.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35360000 - POGREBNI STROŠKI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obveznost kritja pogrebnih stroškov v nekaterih primerih občini nalaga Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, ki v 20. členu določa: "Če ni drugače dogovorjeno, morajo stroške pokopa poravnati dediči umrlega. Če ni dedičev, ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina, v kateri je imel umrli stalno prebivališče. Kadar ni mogoče ugotoviti občine stalnega prebivališča, poravna stroške pokopa občina, v kateri je oseba umrla, oziroma občina, v kateri je bila najdena. Občina ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine umrlega."

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

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

35370000 - SUBVENCIONIRANJE STANARIN

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

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

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

35390000 – ENKRATNE DENARNE POMOČI

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz postavke "Druge pomoči" se financirajo:

- enkratne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom.

Sredstva so namenjena pomočem za letovanje otrok, za šolo v naravi, za pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, pomoč pri nakupu kurjave ipd.

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

Sredstva na postavki so planirana v višini 4.000 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu

- Zakon o Rdečem križu Slovenije

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.

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

Nudenje različnih oblik pomoči društev ranljivim skupinam prebivalstva s pomočjo javnega razpisa.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

35410000 - DOTACIJE DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirani bodo:

- programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,
- programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,
- organiziranje prostovoljnega dela z mladimi in preventivni program za delo z mladimi,
- programi za pospeševanje socialne vključenosti posameznih družbenih skupin zaradi revščine,
- programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
- programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi 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 višini 3.500 EUR.

35420000 – SOFINANCIRANJE RK KRŠKO

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancira se delovanje območne organizacije Rdečega križa Slovenije in njihovih specifičnih programov lokalnega pomena na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarne dejavnosti (Mladi prostovoljci RK, Krvodajalske akcije,...).

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

Sredstva so planirana v višini 4.000 EUR.

22 – SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednji glavni program:

- 2201 – Servisiranje javnega dolga.

2201 – Servisiranje javnega dolga

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je omogočiti tekočo likvidnost občinskega proračuna.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je zagotavljati tekočo likvidnost občinskega proračuna.

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

Letni izvedbeni cilj je zagotavljati tekočo plačilno sposobnost občine.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70200000 – OBRESTI ZA DOLGOROČNA POSOJILA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo mesečnih obračunov obresti za dolgoročna posojila pri bankah in skladu, ki jih je občina pridobila v letih 2013 in 2014, ter letu 2017, v kolikor bo proračun za leto 2017 v predlagani obliki potrjen.

.

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 2018, v skupni višini 102.896 EUR:

- NLB 15.672,36 EUR,
- SLOVENSKI REGIONALNI RAZVOJNI SKLAD RIBNICA 24.359,64 EUR,
- DBS 42.864,00 EUR,
- POSLOVNA BANKA, pri kateri bo občina najela kredit v letu 2017, v kolikor bo predlog proračuna za leto 2017 potrjen v predlagani obliki: 20.000,00 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

Iz postavke bodo kriti letni stroški vodenja posojila pri skladu, na osnovi obstoječe pogodbe.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe zajema naslednja glavna programa:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 23029001 Rezerva občine,
- 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70500000 - OBVEZNA PRORAČUNSKA REZERVA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za plačilo obveznosti na podlagi programa sanacije posledic nastalih škod ob naravnih nesrečah, ki jih v skladu z zakonom v odloku opredeli oziroma sprejme občinski svet, ali pa na podlagi pooblastila v odloku o proračunu odobri župan (do višine 5.000 EUR). V predlogu proračuna je planiranih 25.000 EUR proračunske rezerve.

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.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70820000 – SANACIJA CESTNEGA USADA NA LC 1912221 - OŠTRC

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V naselju Oštrc plazi cestišče lokalne ceste LC191221 in vse bolj ogroža varnost v cestnem prometu. Namen je, da se izvede sanacija ogroženega dela ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-16-0002

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

Planiran obseg aktivnosti v letu 2018 je ocenjen, vsebuje pa izdelavo elaborata sanacije in izvedbo sanacijskih del.

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 2018 ni bilo mogoče predvideti ali pa bi se med letom izkazalo, da niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Gre za rezervo, iz katere se med letom lahko opravi prerazporeditev pravic porabe na druge postavke, če ni možno zagotoviti dodatnih pravic porabe s prerazporeditvami. Smiselno je, da je splošna proračunska rezervacija oblikovana v primerni višini, saj med letom po dosedanjih izkušnjah prihaja do potreb po čim večji proračunski rezervaciji.

**VI. NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV ZA OBDOBJE
2018-2021**

2000 - OBČINSKA UPRAVA

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

OB197-09-0001 - Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov

Namen in cilj

Namen tega večletnega projekta je nabava opreme za nemoteno delo občinske uprave.

Stanje projekta

V letu 2018 so pravice porabe rezervirane za nabavo arhivskih omar in protivirusnih licenc. Potrebno bi bilo zamenjati strežnik, ki je že dotrajan, vendar zaradi pomanjkanja sredstev ta tudi v letu 2018 ni planiran. Prav tako bi želeli klimatizirati občinske prostore, vendar bo zadeva morala še kakšno leto počakati.

2002 - SPLOŠNE ZADEVE

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

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

Namen in cilj

PGD Kostanjevica na Krki je v preteklosti sredstva namenilo za odplačilo obveznosti, ki so nastale pri nakupu nove avtocisterne v letu 2011. Načrt razvojnih programov je bil zastavljen tako, da je PGD Kostanjevica v letih 2011 in 2012 prejelo skupno 10.345 EUR sredstev za ta namen, glavčina sredstev v višini 50.000 EUR pa je bila realizirana v letih 2013 in 2014. V letu 2018 se planira obseg sredstev v višini 4.000 EUR, za nakup gasilske opreme za potrebe društva.

Stanje projekta

PGD Kostanjevica na Krki sredstva vlaga v nakup najnujnejše gasilske opreme ter v obnovo gasilskega doma.

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

Namen in cilj

PGD Prekopa je sredstva v preteklosti ravno tako namenilo za nakup nove avtocisterne. Nakup je bil krit deloma iz lastnih sredstev, samopriskupka občanov, nekaj sredstev pa je prispevala tudi občina. PGD Prekopa je v letih 2011 in 2012 prejelo glavčino sredstev za ta namen (42.845 EUR), preostanek sredstev (10.000 EUR) pa je prejela v letih 2013 in 2014. V letu 2018 se planira obseg sredstev v višini 4.000 EUR, za nakup gasilske opreme za potrebe društva.

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

Poraba požarnih taks je strogo 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 strogo namenska in jo PGD Prekopa nameni za nabavo gasilske opreme.

Stanje projekta

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

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB197-09-0005 - Izgradnja in obnova lokalnih cest

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje izgradnje in obnove lokalnih cest, skladno s kategorizacijo občinskih cest.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal na osnovi programa izgradnje in obnove odsekov lokalnih cest. Ker so lokalne ceste v občini v zelo slabem stanju, bo potrebno v prihodnjem obdobju več sredstev nameniti obnovi le teh. Po Odloku o kategorizaciji občinskih cest so v občini Kostanjevica na Krki naslednje lokalne ceste: proti Slivju – Podbočje, proti Velikim Vodenicam, proti Črneči vasi, proti Orehovcu. Znesek v proračunu leta 2018 je ocena in je predviden za obnovo enega izmed izbranih odsekov, in sicer: Globočice – Bajin vrh, Karlče, Vodeniška cesta.

OB197-09-0006 - Izgradnja in obnova javnih poti

Namen in cilj

Namen projekta je izvajanje izgradnje in obnove javnih poti, skladno s kategorizacijo občinskih cest. Namen projekta je asfaltaža makadamskih javnih poti, da ne bo več problemov z makadami ob hudih nalivih in dolgotrajnem deževju.

Stanje projekta

Na podlagi programa asfaltranja javnih poti, ki ga sprejme občinski svet, se bodo izvajala dela na javnih poteh. V preteklih letih se je obnovi javnih poti namenilo že kar nekaj sredstev, trend se bo nadaljeval tudi v letu 2018, v skladu z razpoložljivimi sredstvi.

OB197-11-0005 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Ocenjena vrednost izdelave PZI projekta in gradbenih del (pričetek del v 2018, končano v 2019).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB197-11-0004 - Urejanje avtobusnih postajališč

Namen in cilj

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

Stanje projekta

V letu 2018 je načrtovana postavitve dveh avtobusnih postajališč ob občinskih cestah, kjer bo to najbolj potrebno.

OB197-15-0001 – Postajališče za avtodome

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je vzpostavitev vsaj 50 tipiziranih postajališč za avtodome v prihodnjih treh letih v Sloveniji. Med njimi se načrtuje tudi postajališče v Kostanjevici na Krki, na lokaciji ob reki Krki.

Stanje projekta

Postajališče za avtodome je sicer označeno s prometno signalizacijo, vendar še ni komunalno urejeno. Projekt je torej v fazi priprave projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI), začetek gradbenih del se planira v letu 2017, dokončanje v letu 2018.

13029004 – Cestna razsvetljava

OB197-09-0007 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave

Namen in cilj

Namen in cilj projekta je ureditev javne razsvetljave, kjer bo nastala potreba.

Stanje projekta

V letu 2016 je bila urejena javna razsvetljava (Ljubljanska cesta, tercijski most), v letu 2018 so sredstva rezervirana za nepredvidena dela.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

OB197-15-0010 – Širokopasovno omrežje Dolenjske

Namen in cilj

Namen projekta je zgraditi širokopasovno omrežje v občini Kostanjevica na Krki, bodisi z javnimi ali zasebnimi sredstvi.

Stanje projekta

V letu 2016 je bil izdelan Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kostanjevica na Krki. Načrt predstavlja osnovni razvojni dokumenta, na osnovi katerega občina začrta razvoj širokopasovne infrastrukture. S potrditvijo načrta na občinskem svetu lahko občina začne z uresničevanjem ciljev, začrtanih v razvodju, ter lahko v primeru neobstoja komercialnega interesa zasebnih izvajalcev, da bi gradili z lastnimi sredstvi, pridobi tudi javna sredstva za gradnjo širokopasovne infrastrukture. Načrt služi tudi kot podlaga za pripravo investicijske dokumentacije, predvsem pa služi kot popis potreb lokalnih skupnosti, možnosti ter omejitev, ki v lokalni skupnosti obstajajo v zvezi z izgradnjo in upravljanjem širokopasovnega omrežja. Osem dolenjskih občin je oblikovalo konzorcij z namenom izgradnje širokopasovnega omrežja s ciljem pridobitve evropskih in državnih sredstev ter zasebnega sovlagatelja

Ocenjen delež naše občine pri stroških priprave in prijave na javni razpis, če bo objavljen.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

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

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za projekt je najprej potrebno poiskati primerno lokacijo, npr. v obrtni coni, pridobiti vso potrebno dokumentacijo in postaviti objekt. V letu 2017 se namerava izbrati primerno lokacijo in pridobiti vso potrebno dokumentacijo, izvedba v letih 2018 in 2019.

OB197-11-0006 – Sovlaganja v deponijo Cerod

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Glede na poslovni delež in na skupščini CEROD-a potrjenim planom obnovitvenih in razširitvenih investicij v infrastrukturo, bo v letu 2018 potrebno sovlaganje občine v sanitarno deponijo Cerod. Gre za porabo sredstev najemnine v višini obračunane amortizacije.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB197-08-0011 - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Namen in cilj

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

Stanje projekta

Za aglomeraciji Prekopa in Črneča vas je občina po državnem operativnem programu dolžna do leta 2017 izgraditi kanalizacijski sistem. Zagon dokončanja PGD projekta, če bo viden možen vir za financiranje gradbenih del. Gre za oceno stroškov izvedbe planiranih aktivnosti.

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

Za Črnečo vas je občina po državnem operativnem programu dolžna do leta 2017 izgraditi kanalizacijski sistem. Projekt pomeni zagon priprave PGD projekta povezave naselij Črneča vas, Oštrc, Dolce, Avguštine in Globočice na sistem Kostanjevica, če bo viden možen vir za financiranje gradbenih del. Planirani stroški so ocena izvedbe planiranih aktivnosti v letu 2018.

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanja voda

OB197-11-0002 – Urejanje odvodnih kanalov

Namen in cilj

Namen projekta je urediti odvod voda iz odvodnih kanalov, po potrebi.

Stanje projekta

V letu 2011 je bil izdelan PZI projekt odvodnih kanalov, na podlagi katerega je bila določena obnova obstoječih in izgradnja novih kanalov in izvedba nujnih del, ki se bo nadaljevala leta 2018. Zaradi poplavne ogroženosti je potrebno odvodne kanale redno čistiti.

OB197-15-0011 – Poplavna varnost – projekt LIFE

Namen in cilj

Namen projekta je priprava projekta za razpis za EU kohezijska sredstva – program LIFE za ekološko revitalizacijo krakovskega gozda in izboljšanje poplavne varnosti Kostanjevice na Krki.

Stanje projekta

Planiran znesek je ocenjen.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

OB197-09-0008 – Prostorsko načrtovanje

Namen in cilj

Namen projekta je sprememba veljavnega občinskega prostorskega načrta.

Stanje projekta

V letu 2013 je bil sprejet nov OPN za občino Kostanjevica na Krki. Ker so bile po sprejemu dane pobude občanov za spremembo OPN, se v letu 2018 planira nadaljevanje spremembe veljavnega OPN-a.

16039001 - Oskrba z vodo

OB197-08-0009 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

Namen in cilj

Je skupni projekt občin razvojne regije Posavje, katerega namen je bil pridobiti sredstva kohezijskega sklada EU, za izboljšanje oskrbe občanov s pitno vodo. Pod tem pojmujeemo izboljšanje zanesljivosti oskrbe in izboljšanje kakovosti pitne vode.

Stanje projekta

Izdelava PGD, PZI dokumentacije, pridobivanje pogodb o služnosti, pridobitev gradbenih dovoljenj za:

- rekonstrukcija vodovoda Kostanjevica – Malence,
 - novogradnja vodovoda Kostanjevica na Krki - Slivje (povezava z vodovodnim sistemom Krško),
 - rekonstrukcija vodovoda obvoznica Dobe- Dobrava (navezava na eni strani na nov vodovod na obvoznici in na drugi strani na predviden nov vodovod v sklopu projekta rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo.
- rekonstrukcija vodovoda –Grajska cesta (zamenjava azbesta),
 - novogradnja vodovoda Gorjanska cesta- Bajin vrh (zamenjava azbesta).

V letu 2015 so se v okviru regijskega projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema v Posavju končala gradbena dela na dveh odsekih, opravljene so bile tehnični prevzemi in pridobljena uporabna dovoljenja.

Stanje projekta

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

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

Namen in cilj

Občina je leta 2013 podpisala Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture z koncesionarjem Kostak, d.d., ki je osnova za zaračunavanje najemnine in omrežnine. Na osnovi prihodka iz najemnine za komunalno infrastrukturo (oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih in padavinskih voda) se financira subvencioniranje cen omrežnine občanom ter izvedbo obnovitvenih del na predmetni infrastrukturi skladno s programom GJS oziroma izkazanimi potrebami na terenu tekom leta.

Stanje projekta

Načrtovana poraba temelji na predračunu amortizacije za komunalno gospodarsko infrastrukturo za leto 2016 in na programu GJS.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB197-09-0009 – Gradnja in obnova pokopališč

Namen in cilj

Izboljšati stanje objekta v okviru pokopališča Kostanjevica na Krki.

Stanje projekta

V letu 2018 so sredstva planirana za obnovo strehe na poslovilni vežici.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

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

Namen in cilj

Namen projekta je urejanje najnujnejših premoženjsko pravnih zadev.

Stanje projekta

V letu 2018 se bodo izvajale ureditve lastniških razmerij, povezanih s prodajo in nakupi oziroma menjavo zemljišč, skladno s sprotnimi potrebami oziroma glede na vloge občanov, do višine pravic porabe na tej postavki.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB197-12-0007 - ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena za obnovo kurilnice v ZP Kostanjevica.

Stanje projekta

Občina Kostanjevica na Krki je ustanoviteljica ZD Krško, zato mora skrbeti za investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaje v Kostanjevici. V letu 2017 se planira ureditev kurilnice v zdravstveni postaji.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB197-09-0019 - Valvazorjeva knjižnica - manjše investicije

Namen in cilj

Valvazorjeva knjižnica bo sredstva porabila za nakup računalniške opreme in clip-clap za izposojevališče v Kostanjevici.

Stanje projekta

Na osnovi finančnega plana so bila knjižnici v letu 2017 odobrena sredstva za menjavo oziroma nakup nove računalniške opreme, vendar v nekoliko nižji višini, kot je zavod predlagal.

19039001 - Osnovno šolstvo

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

Namen in cilj

Šola je v predlogu finančnega načrta načrtovala zamenjavo opreme in pohištva v knjižnici in v zbornici ter nakup stroja za mokro čiščenje tal. Župan je v proračunu za leto 2018 odobril sredstva za nakup stroja za čiščenje v višini 7.000 EUR.

Stanje projekta

Pravice porabe so planirane v letu 2018 za nakup stroja za čiščenje tal.

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. Že vrsto let se občinska uprava skupaj s člani odbora za kmetijstvo trudi za povečanje sredstev na tem razpisu, vendar se sredstva pri obravnavi delovnega gradiva vedno vrnejo na raven tekočega leta. V letu 2018 bo tako na voljo 9.000 EUR razpisanih sredstev.

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB197-12-0004 – Obnova kulturne dediščine – Stražni stolp

Namen in cilj

Namen projekta je ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

Stanje projekta

Sredstva v letu 2018 bodo namenjena nakupu teleskopa.

14039002 – Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB197-09-0013 – Obnova OŠ Črneča vas

Namen in cilj

Namen projekta je obnoviti nekdanjo osnovno šolo v Črneči vasi, ki že več desetletij propada.

Stanje projekta

Občina je že pred letom 2014 pridobila projektno dokumentacijo za obnovo šole, v letu 2018 pa so pravice porabe namenjene le prijavi na morebiten razpis.

23029002 – Posebni programi pomoči v primerih nesreč

OB197-16-0001 Sanacija cestnega usada na LC 191221- Črneča vas

Namen in cilj

V naselju Oštrc plazi cestišče lokalne ceste LC191221 in vse bolj ogroža varnost v cestnem prometu. Namen projekta je, da se izvede sanacija ogroženega dela ceste.

Stanje projekta

Planiran obseg aktivnosti v letu 2018 je ocenjen, vsebuje pa izdelavo elaborata sanacije in izvedbo sanacijskih del.

**VII. LETNI PROGRAM PRODAJE,
NABAVE IN NAJEMA
OBČINSKEGA STVARNEGA IN
FINANČNEGA PREMOŽENJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA
KRKI ZA LETO 2018**

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2018 – predlog

a. Prioritetne postavke

Zap.št.	Podkonto prihodkov	Lokacija	Predmet prodaje oz. menjave	Površina v m ²	Parcelna št.	Lastnik	Planirani znesek v EUR	Predlog	Opomba – obrazložitev lokacije
1.	722100	k.o. kostanjevica	Stavbno zemljišče – centralne dejavnosti in obrt	3.083 3.035 5.431 3.391	823/14 k.o. Kostanjevica 823/13, k.o. Kostanjevica 823/17 k.o. Kostanjevica 823/12 k.o. Kostanjevica,	Občina Kostanjevica na Krki	55.494 (cenitev) 54.630 (cenitev) 97.758 (cenitev) 61.038 (cenitev)	Prodaja Prodaja Prodaja-menjava	Obrtna cona – kupec znan Kupec ni znan Kupec ni znan Kupec ni znan
2.	722100	Nerezine, Hrvaška	Počitniški objekt			Občina Kostanjevica na Krki	40.797 (cenitev)	Prodaja	Nerezine, Hrvaška
3.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	560 468	1459/12 1460/4 k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	21.588 (cenitev)	prodaja	Stanovanjsko območje Ljubljanska-kupec ni znan, interes obstaja-licitacija ali zbiranje ponudb
4.	721000	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	477 347	1459/29 1459/25 k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	10.971 7.981 (ocena)	prodaja	Stanovanjsko območje Ljubljanska znana kupca (vloga) : Božič Andrej, Zaman d.o.o., - licitacija ali zbiranje

									ponudb
5.	721000	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	625	1380/6, k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	7.100 (cenitev)	prodaja	Vodeniška cesta – ob Jenškovcu
6.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	12.696 (del) (560)	1380/2 (del), k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	6.100 (ocena)	prodaja	Vodeniška cesta – Ob Tomšič Jerneju
7.	722100	k.o. Kostanjevica	½ Stanovanjske hiše z zemljiščem	87	*40/1, k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	38.000 (cenitev)	prodaja	Prodaja ½ stanovanjske hiše na Oražnovi ulici

b. Ostale postavke (osnova za morebitni postopek)

1.	722100	k.o. Kostanjevica	Dvorišče – kmetijsko zemljišče	86,24	1447/15 k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	55,10 (vrednost GURS)	prodaja	Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Krajnc Anita)
2.	722100	k.o. Kostanjevica	Dvorišče-kmetijsko zemljišče	16,94	1447/17 k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	10,82 (vrednost GURS)	prodaja	Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Trampuš Bojan)
3.	722100	k.o. Kostanjevica	Dvorišče-kmetijsko zemljišče	125	1447/16 k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	79,70 (vrednost GURS)	Prodaja-menjava	Ob sadovnjaku in Hmeljski cesti (Tršinar Martin - Stane)

4.	722000	k.o. Oštrc	Pot	3.751 (300)	1618/1 (del) k.o. Oštrc	Občina Kostanjevica na Krki	3.385,40 (vrednost GURS)	prodaja	Goričar Mirko
5.	722001	k.o. Oštrc	Gozd	3995 3605 6675	988 989 995, k.o. Oštrc	Občina Kostanjevica na Krki	1.285,40 926,16 2.426,15 (vrednost GURS)	prodaja	Sintič Jože, Oštrc
6.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče - pot	156 (70)	2060/8 (del), k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	327,60 (vrednost GURS)	prodaja	Slavica Jordan, Dolnja Prekopa
7.	722000	k.o. Orehovec	Kmetijsko zemljišče – pot	200	2702/2, k.o. Orehovec	Javno dobro	77,12 (vrednost GURS)	prodaja	Strajnar Frančiška, Ivanjše)
8.	722100	k.o. Črneča vas	Stavbno zemljišče	20	1907/7, k.o. Črneča vas	Občina Kostanjevica na Krki	414,96 (vrednost GURS)	prodaja	Žulič Anton in Justina, Črneča vas
9.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	739 805	1459/1 (del) 1459/3 (del) k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	1.551,90 1.690,50 (vrednost GURS)	prodaja	Pajič Ilija in Ana, Gorjupova c. 12 a
10.	722100	k.o. Kostanjevica	Pot - stavbno zemljišče	1.200	107/7 (del) k.o. Kostanjevica	Javnodobro – (Občina Kostanjevica na Krki)	1.061,81 (vrednost GURS)	prodaja	Ob Gorjanski cesti - Robert Pešič, Ulica talcev 28, 8311 Kostanjevica na Krki
11.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	62	1763/8	Občina		menjava	Javna pot ob:

				111	1763/9	Kostanjevica na Krki	130,20 (vrednost GURS)		Kuntarič Majda in Božidar, Brudar Jožef in Sonja Erika. Pisek Drejče.
				220	1763/10		233,10 (vrednost GURS)		Vsi Grajska cesta, 8311 Kostanjevica na Krki
12.	722000	k.o. Orehovec	Kmetijsko zemljišče s stavbo	49 5.169	*431 484 k.o. Orehovec	3/5 Občina Kostanjevica na Krki	23.766,56 5.722,08 (vrednost GURS)	prodaja	
13.	722000	k.o. Kostanjevica	Mestno zelenje (del), kmetijsko zemljišče (del), stavbno zemljišče (del)	3.877	2328 k.o. Kostanjevica	Občina Kostanjevica na Krki	1.791,17 (vrednost GURS)	brezplačni prenos	PGD Prekopa
14.	722000	k.o. Oštrc	Gozdne površine	3.348 1.489	598 599	3/5 Občina Kostanjevica na Krki	1.437,02 755,82 (vrednost GURS)	prodaja	Klemenčič Marija
15.	722000	k.o. Kostanjevica	Kmetijsko zemljišče - pot	182 86 57	1769/5 1769/6 1769/3	Občina Kostanjevica na Krki	382,20 180,60 26,33 (vrednost GURS)	menjava	Kuhar Peter, Dobe, 8311 Kostanjevica na Krki

Obrazložitev programa prodaje občinskega stvarnega in finančnega premoženja:

Ob predložitvi predloga proračuna občinskemu svetu mora župan na podlagi 13. Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 – s spremembami) priložiti tudi program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna. Za prodajo občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Kostanjevica na Krki je za predmetna zemljišča predhodno potrebno oddati vloge na zemljiško knjigo za vknjižbo lastništva na Občino Kostanjevica na Krki (v kolikor to še ni izvedeno), eventuelno ukiniti javno dobro in naročiti cenitev. Prodaja posamičnega premoženja se izvede nad višino 1.000 EUR na osnovi sklepa občinskega sveta.

V letu 2017 Občina Kostanjevica na Krki planira prodajo nepremičnega in finančnega premoženja v skupni višini 21.000 EUR.

LETNI PROGRAM NABAVE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2018 - predlog

1.1. Urejanje lastniških odnosov z nakupi zemljišč

Zap.št.	Podkonto odhodkov	Lokacija	Predmet nabave	Površina v m ²	Parcelna št.	Lastnik	Planirani znesek v EUR	Predlog	Opomba
1.	420600	Dolnja Prekopa	Pot – stavbno zemljišče	794 (100)	2060/1 (del) k.o. Kostanjevica	Družina Kodrič, Dolnja Prekopa, 8311 Kostanjevica na Krki	1.667,40 (vrednost GURS)	nakup	Javna pot
2.	420600	Dobe	Pot – kmetijsko zemljišče	103 28 42	1583/2 1583/3 1580/2 k.o. Kostanjevica	Gorišek Silvi, Dobe 13, 8311 Kostanjevica na Krki	216,30 17,25 88,20 (vrednost GURS)	nakup	Javna pot, ekološki otok
3.	420600	Dolšce	kmetijsko zemljišče (del), gozdno zemljišče (del)	1.478 1.048	710/2 710/1 k.o. Oštrc	Frankovič Anton in Marija, Oštrc 43, 8311 Kostanjevica na Krki	983,29 765,78 (vrednost GURS)	nakup	igrišče
4.	420600	Dolšce	kmetijsko	2.708	171	Pešič Ladislav,	1.957,71	nakup	igrišče

			zemljišče (del), gozdno zemljišče (del)		k.o. Oštrc	Dolšce 19, 8311 Kostanjevica na Krki	(vrednost GURS)		
5.	420600	Bajin vrh	kmetijsko zemljišče	2.708	159/1 (del), 180/1 (del) 181/1 (del) k.o. Kostanjevica	Družina Polovič, Globočice, 8311 Kostanjevica na Krki	2.337,69 2.363,55 798,52 (vrednost GURS)	nakup	Javna pot

Obrazložitev:

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

1.2. Urejanje lastniških odnosov z menjavami

Zap.št.	Podkonto odhodkov	Lokacija	Predmet nabave	Površina v m ²	Parcelna št.	Lastnik	Planirani znesek v EUR	Predlog	Opomba
1.	420600	Kostanjevica na Krki – Grajska cesta	Stavbno zemljišče	59,50	1433/25 1433/27 k.o. Kostanjevica	Kuntarič Majda, Grajska cesta 18 8311 Kostanjevica na Krki in Kuntarič Božidar, Triglavska ulica 13, 1000 Ljubljana	123,90 105,00 (vrednost GURS)	menjava	Javna pot
2..	420600	Kostanjevica na Krki – Grajska cesta	Stavbno zemljišče	83	1433/24, k.o. Kostanjevica	Brudar Sonja Erika, Grajska cesta 20 in Brudar Jožef, Grajska cesta 20, 8311 Kostanjevica na Krki	174,30 (vrednost GURS)	menjava	Javna pot
3.	420600	Kostanjevica na Krki – Grajska cesta	Stavbno zemljišče	178	1411/4, k.o. Kostanjevica	Pisek Drejče, Grajska cesta 22, 8311 Kostanjevica	373,80 (vrednost GURS)	menjava	Javna pot

						na Krki			
4.	420600	Dolnja Prekopa	Kmetijsko zemljišče	160	2176/2 (del), 2177 (del) k.o. Kostanjevica	Tršinar Martin (Stane), Gornja prekopa 6, 8311 Kostanjevica na Krki	6.160,00 13.968,11 (vrednost GURS)	menjava	pot
5.	420600	Dobe	Kmetijsko zemljišče	418 37	1585/2 1585/3 k.o. Kostanjevica	Kuhar Peter, Dobe, 8311 Kostanjevica na Krki	877,80 77,70 (vrednost GURS)	menjava	Javna pot

**VIII. NAČRT NABAV IN GRADENJ
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2018**

SPLOŠNO - OBRAZLOŽITEV:

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

Načrt nabav in gradenj zajema osnovna sredstva, potrebna za delovanje neposrednih uporabnikov in novogradnje oziroma rekonstrukcije ter investicijsko vzdrževanje objektov, ki so v lasti občine. V načrtu se izkažejo načini pridobitve osnovnih sredstev, ločeno po:

- zgradbah in prostorih,
- prevoznih sredstvih,
- informacijski opremi in storitvah,
- drugi opremi,
- zemljiščih in naravnem bogastvu in
- drugih osnovnih sredstvih.

Načrt je predložen občinskemu svetu kot del obrazložitve predloga proračuna. Prikazuje stroške za nabavo osnovnih sredstev in izvedbo investicijskega vzdrževanja, ki ga je v letu, na katero se proračun nanaša, potrebno izvesti za normalno izvajanje nalog neposrednih uporabnikov.

TABELA: NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2018 Z OBRAZLOŽITVAMI

2000 OBČINSKA UPRAVA:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
12700000	420200	2.500,00	arhivske omare
12700000	420703	300,00	licenčna programska oprema – protivirusne licence
		2.800,00	

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA:

Na področju gospodarske infrastrukture se namerava v letu 2018 porabiti pravice porabe po naslednjih postavkah in kontih:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
45000000	420500 420801 420804	80.000 1.500 2.000	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave lokalnih cest – sredstva so planirana za obnove enega izmed odsekov lokalnih cest
45000022	420401 420801 420804	104.000 2.000 20.000	Rekonstrukcija Grajske ceste s komunalno infrastrukturo
46000000	420501 420801 420804	50.000 2.000 1.250	Izgradnja in obnova javnih poti – po programu asfaltiranja občinskih javnih poti, ki ga obravnava in sprejme občinski svet
42700000	420300	9.000	Postavitev dveh avtobusnih nadstrešnic na lokacijo, kjer bo to potrebno
42800000	420401 420801	50.000 1.000	Ureditev postajališč za avtodome v Kostanjevici na Krki – izgradnja potrebne infrastrukture, na lokaciji Gmajna
42520000	420500	3.000	Ureditev javne razsvetljave po potrebi
44260000	420804	5.000	Širokopasovno omrežje Dolenjske - ocenjen delež naše občine pri stroških, povezanih s pripravo izvedbe projekta
40510000	420401 420801	30.000 1.000	Postavitev zbirnega centra ločenih odpadkov na lokaciji (obrtne cona ali druga primerna lokacija), poraba okoljskih taks za odlaganje odpadkov iz preteklih let

40500000	420804	1.500	Projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Prekopa
40500002	420804	1.500	Projektna dokumentacija za kanalizacijski sistem Črneča vas-Kostanjevica
40610000	420804	5.000	Projekt LIFE – poplavna varnost ob reki Krki
65060000	420804	20.000	Uveljavitev spremenjenega OPN-a
40420002	420501 420801	76.117 2.000	Obnovitvene investicije koncesionarja po programu GJS in investicijski nadzor nad obnovo
41000000	420500	1.500	Nujna investicijska dela na poslovilni vežici
63010000	420600	5.000	Sredstva za nakup zemljišč – glede na sprotne potrebe
SKUPAJ		474.367	

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
33650000	420500	10.000	Obnova kurilnice v ZP Kostanjevica na Krki
SKUPAJ		10.000	

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI:

Proračunska postavka	Podkonto	Znesek v EUR	Obrazložitev
50630000	420299	2.000	Teleskop za stražni stolp v Črneči vasi
55240000	420401	30.000	Postavitev lesenega objekta na kopališču Otok
55800000	420804	1.500	V primeru prijave na razpis za obnovo OŠ Črneča vas
70820000	420501	20.000	Obnova cestnega plazu na LC 191221 na Oštrcu
SKUPAJ		53.500	

**IX. PREDLOG KADROVSKEGA
NAČRTA OBČINE KOSTANJEVICA
NA KRKI ZA LETI 2018 IN 2019**

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 in 40/12-ZUJF) se ob pripravi proračuna predloži tudi predlog kadrovskega načrta, kateri mora biti usklajen s predlogom proračuna.

Predlog kadrovskega načrta za leto 2018:

Skupina kadrov	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2017 po KN 2017	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2018
A – Zaposleni funkcionarji		
B - Zaposleni za določen čas v kabinetu – 72. čl. ZJU		
C - Zaposleni za nedoločen čas	4	4
D - Zaposleni za določen čas, za 5 let, za čas trajanja mandata	1	1
E - Zaposleni za določen čas (projekti, povečan obseg dela)		
F - Pripravniki za določen čas		
SKUPAJ (A+B+C+D+E+F)	5	5
G - Javna dela		

V kadrovskem načrtu so zajeti:

- A zaposleni funkcionarji
- B javni uslužbenci zaposleni za določen čas v kabinetu župana (72. člen ZJU)
- C javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas
- D javni uslužbenec za določen čas, na uradniškem delovnem mestu na položaju direktorja občinske uprave, mandat traja 5 let
- E javni uslužbenci zaposleni za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela in zaradi projektne dela
- F pripravniki za določen čas
- G zaposleni za določen čas, ki se ne financirajo v celoti iz proračuna (npr. javna dela).

Iz predloga kadrovskega načrta za leto 2018 izhaja, da bo v Občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki v letu 2018 zaposleno pet javnih uslužbencev, pri čemer ostaja struktura ista oziroma nespremenjena kot je določena v kadrovskem načrtu za leto 2017.

Ladko Petretič, l.r.
župan