

**SPREMEMBE PRORAČUNA
OBČINE OBČINA KOZJE
ZA LETO 2015**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	7
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	7
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	8
Odhodki proračuna.....	10
40 - TEKOČI ODHODKI.....	10
41 - TEKOČI TRANSFERI	11
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	11
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	12
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	13
<i>C - Račun financiranja</i>	14
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	14
2. POSEBNI DEL	16
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	16
01 - POLITIČNI SISTEM.....	16
0101 - Politični sistem	16
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	17
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov	18
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	19
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	20
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	20
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	21
0203 - Fiskalni nadzor	21
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	22
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	22
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	23
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	23
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	25
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	26
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	27
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	27
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	27
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	30
06039001 - Administracija občinske uprave	30
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	31
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	32
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	33
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	33
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	37
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	38
08029001 - Prometna varnost.....	38
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	39
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	39
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	40
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	42
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	42
1104 - Gozdarstvo	43
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	43
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	44
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	44
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	45
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	46
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	46
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	47
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	50
13029003 - Urejanje cestnega prometa	51
14 - GOSPODARSTVO	51
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	52
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	52
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	54
14039001 - Promocija občine.....	54
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	55
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	57
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	57
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	58
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	59
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	61
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	61
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	62
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	62
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	63
1603 - Komunalna dejavnost.....	63
16039001 - Oskrba z vodo	64
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	65
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	67
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	67
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	68
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	69
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	70
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	71
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	72
1702 - Primarno zdravstvo.....	72

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	77
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	77
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	78
1803 - Programi v kulturi	79
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	79
18039003 - Ljubiteljska kultura	80
18039005 - Drugi programi v kulturi	83
1804 - Podpora posebnim skupinam	84
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	85
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti	85
18059001 - Programi športa	86
18059002 - Programi za mladino	88
19 - IZOBRAŽEVANJE	88
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	89
19029001 - Vrtci	89
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	91
19039001 - Osnovno šolstvo	92
19039002 - Glasbeno šolstvo	95
1905 - Drugi izobraževalni programi	96
19059001 - Izobraževanje odraslih	96
1906 - Pomoči šolajočim	97
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	97
19069003 - Štipendije	99
19069004 - Študijske pomoči	99
20 - SOCIALNO VARSTVO	100
2002 - Varstvo otrok in družine	100
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	101
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	101
20049001 - Centri za socialno delo	102
20049002 - Socialno varstvo invalidov	102
20049003 - Socialno varstvo starih	103
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	104
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	105
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	106
2201 - Servisiranje javnega dolga	106
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	107
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	107
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	108

23029001 - Rezerva občine.....	108
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	109
2303 - Splošna proračunska rezervacija	110
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	110
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>112</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>113</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	113
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	113
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	113
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	115

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.220.982 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.032.359 €

Med davki na dohodek in dobiček je edini predvideni prihodek dohodnina oz. glavarina, ki je odstopljen vir občini. Dohodnina je namreč v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna: Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, pa se določi obseg sredstev, ki se odstopijo občini. Dohodnina kot odstopljen vir predstavlja najpomembnejši lastni prihodek občine saj zajema 61,39 % le teh. Prilivi iz tega naslova se v občinski proračun praznijo tedensko.

Rebalans: Uskladitev zneska dohodnine na osnovi novega izračuna zneskov višine primerne porabe za občine.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 120.880 €

V skupino davkov na premoženje spadajo naslednji davčni prihodki: 7030 davki na nepremičnine, 7031 davki na premičnine, 7032 davki na dediščine in darila ter 7033 davki na promet nepremičnin. Navedeni davki se obračunavajo in plačujejo v občinski proračun na določeno časovno obdobje. Ostali davki se vplačajo v proračun v primeru sprememb lastništva premoženja (dedovanje, darila, prodaja, nakup).

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 67.743 €

V skupino domači davki na blago in storitve se kot občinski vir štejejo naslednje dajatve: 7044 davki na posebne storitve kot davek od iger na srečo in na igralne avtomate, dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev kot so dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter komunalne in turistične takse, itd). Najpomembnejši vir iz te skupine je okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se evidentira na K6 704700 in se namensko porablja za gradnjo komunalne infrastrukture.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 560.005 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 307.741 €

Skupina prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki iz premoženja sodi med nedavčne prihodke občine. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. Tako se na kontu 7102 izkazujejo prihodki od obresti, ki predstavljajo obresti od depozitov in nočnih depozitov za sredstva na občinskem podračunu. Na kontu 7103se izkazujejo prihodki od premoženja, in sicer so tu načrtovane najemnine za poslovne prostore, občinska stanovanja, najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture in koncesije. Glavni delež prihodkov iz naslova najemnin

zavzemajo najemnine za občinska stanovanja, ki so evidentirane na K6 710302 in najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture, ki so evidentirane na K6 710303.

Rebalans: Povečujejo se prihodki iz naslova koncesij.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 1.300 €

V skupino prihodkov iz naslova takse in pristojbine so uvrščene takse in pristojbine, ki se pobirajo ob storitvah javne uprave. Občinski vir predstavlja določen odstotek dajatev, ki se v proračun praznijo dnevno ob plačilu le teh.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 4.000 €

V skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih, in sicer sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 246.964 €

V skupino drugih nedavčnih prihodkov so kot občinski vir zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, prihodki zaradi omejene rabe prostora, prihodki za sofinanciranje programov javnih del in družinskega pomočnika, prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog, itd. Največji vir predstavljata taksa iz naslova omejene rabe prostora, ki jo občina prejme delno od Sklada za financiranje razgradnje NEK in delno od NEK in se izkazuje na K6 714116. Drugi pomembnejši vir je komunalni prispevek, ki se pobira na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za občino Kozje in se izkazuje na K6 714105.

Rebalans: Prihodki se povečujejo na račun jedrske takse in drugih nedavčnih prihodkov.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 12.100 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 12.100 €

V to skupino uvrščamo prihodke načrtovane od prodaje materialnega premoženja občine. Podrobnejši podatki o vsebini in finančnem obsegu posamezne prodaje so razvidni v letnem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Prihodki iz tega naslova so planirani le v deležu za katerega lahko realno pričakujemo tudi realizacijo saj opažamo, da se v zadnjih letih načrtovana prodaja vedno težje realizira.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.838.038 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 876.497 €

V tej skupini so zajeti transferni prihodki iz državnega proračuna za izvajanje tekočih nalog in investicij. Prihodki iz

naslova tekočih nalog se evidentirajo na K6 7400 04, za investicije pa na K6 7400 01. Podrobnejša delitev le teh je razvidna iz spodnje preglednice:

Rebalans: Uskladitev zneskov finančne izravnave na kontu 7400 00 na osnovi novega izračuna zneskov višine primerne porabe za občine, na kontu 7400 01 dodana sredstva t. i. 23. čl. ZFO, na kontu 7400 04 koregirani prihodki za dom Lesično.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 961.541 €

V tej skupini so planirani transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje prijavljenih investicij. Na kontu 7412 00 so načrtovani prihodki iz strukturnih skladov na kontu 7413 00 so načrtovani prihodki iz kohezijskih skladov. Podrobnejša členitev je razvidna iz spodnje tabele:

Rebalans: Prihodki se znižujejo, uskladitev prihodkov glede na dejansko izvedbo projekta Dom krajanov Lesično.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.209.702 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 241.715 €

Skupina plače in drugi izdatki zaposlenim zajema odhodke za bruto stroške plač, dodatke za regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine. Od načrtovanih izdatkov za zaposlene je 70% načrtovanih sredstev za redno zaposlene funkcionarje in za redno zaposlene v občinski upravi, 30% izdatkov pa je namenjenih za zaposlene v programu javnih del, katerih izvajalec je občina.

Rebalans: Povečanje izdatkov za plače zaradi višjih stroškov plač v programih javnih del.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 39.073 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost je skupina odhodkov, ki zajema odhodke za plačila prispevkov za socialno varnost od izplačanih plač in prispevke za operativne izvajalce nalog zaščite in reševanja. Odhodki so planirani v skladu s zakonsko predpisanimi prispevnimi stopnjami.

Rebalans: Povečanje izdatkov za plače zaradi višjih stroškov plač v programih javnih del.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 822.026 €

Skupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema izdatke v povezavi s celotnim delovanjem občine oz. izvajanjem nalog, ki so naložene občini. V ta sklop sodijo izdatki za t.i. materialne stroške, in sicer stroške: pisarniškega in splošnega materiala in storitev (čiščenje, računalniške storitve, reprezentance), stroški energije, goriv, prevoznih stroški, stroški tekočega vzdrževanja občinskih objektov in infrastrukture, stroški najemnin in drugi operativni stroški (kotizacije, stroški sejin, pogodb o delu, študentsko delo, sodni stroški).

Rebalans: Povečanje izdatkov zaradi porasta stroškov splošnega materiala in storitev, prevoznih stroškov in goriva.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 45.596 €

Skupina plačila domačih obresti zajema odhodke za plačila obresti od najetih kreditov. Načrtovana so odplačila obresti od najetih kreditov v preteklih letih, in sicer na podlagi amortizacijskih načrtov.

Rebalans: Povečanje izdatkov zaradi večjih stroškov obresti.

409 - Rezerve

Vrednost: 61.292 €

V to skupino so vključeni odhodki za splošno proračunsko rezervacijo in odhodki za oblikovanje proračunske rezerve. Splošna proračunska rezervacija, ki se izkazuje na K6 409000 je predvidena za odhodke, ki jih prinesejo izredni dogodki tekom proračunskega leta.

Višina proračunske rezerve, ki je načrtovana na K6 409100 je oblikovana v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (1,5 % prihodkov, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za FI) in je namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

Rebalans: Uskladitev z ZOPPN.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.193.002 €

410 - Subvencije

Vrednost: 74.677 €

V skupino so vključeni odhodki za subvencije.

Na K6 410217 so izkazane subvencije na področju kmetijstva in sicer za izvajanje programov reform v kmetijstvu in podporo in pospeševanje gospodarstva. Namenjene so znižanju cene za končnega uporabnika ali pa za izboljšanje dohodkovnega položaja proizvajalca.

Na K6 410299 so načrtovane subvencije za področje malega gospodarstva, ki se dodelijo na podlagi razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in subvencije za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 740.233 €

V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za transfere posameznikom, in sicer na področju kulturne dediščine, varstva in vzgoje otrok, varstva otrok in družine in izvajanja socialnih programov. Glavnino teh transferjev posamezniki ne prejmejo neposredno, temveč v obliki doplačil k ceni posameznih storitev (prevoz otrok v šolo, šola v naravi, vzgojnine, oskrbnine v domovih, pomoč družini na domu, družinski pomočnik). Neposredno prejmejo posamezniki pomoč ob rojstvu otrok. Podlaga za izplačevanje je področna zakonodaja in občinski akti.

Rebalans: Povečanje, uskladitev družinskih transferov.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 77.160 €

Skupina transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zajema odhodke za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam katerih cilj ni pridobitev dobička ampak je njihov namen javno koristen. To so transferi za delovanje političnih strank, delovanje gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, socialnih in drugih društev, organizacij in združenj, ki s svojim delovanjem doprinesejo k javni koristi. Sredstva se bodo upravičencem razdelila podlagi razpisov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 300.932 €

Ta skupina zajema odhodke za tekoče transfere domačim uporabnikom proračuna za izvajanje nalog na področju: varstva pred požari, programov kmetijstva, programov gospodarstva, programov za ohranjanje naravne dediščine, programov v zdravstvu, programov kulture, programov vzgoje in izobraževanja. Najvišji odhodek predstavljajo transferi v javne zavode na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.087.726 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.087.726 €

Skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev: Odhodki so namenjeni za nakup in izgradnjo opreme, zgradb, infrastrukture, zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije, načrtov in druge dokumentacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove.

Rebalans: Povečanje izdatkov zaradi investicije v zdravstvu.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 27.993 €

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

Vrednost: 23.000 €

Skupina odhodkov je namenjena izdatkom pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Investicijski transferi so namenjeni gasilskim društvom za nabavo gasilske opreme.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 4.993 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je skupina odhodkov, ki zajema izdatke za transfere proračunskim uporabnikom (javni zavodi), in sicer za gradnjo in nakup osnovnih sredstev.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 151.430 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 151.430 €

V skupini kontov so predvidena odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah, odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina sklenjene pogodbe pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP. Skupni znesek odplačila glavnice predviden za odplačilo v proračunskem letu je 138.929,00 €.

V skladu z 2. odstavkom 10. b člena ZFO-1 največji možni obseg zadolževanja občine (anuitete in obroki) znaša 277.858,00. Odplačila anuitet in obrokov upošteva predvideno zadolžitev v 2014 znašajo 181.233 in ne presegajo največjega možnega obsega zadolževanja.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 71.407 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, ki so občinski svet in župan.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o lokalnih volitvah, zakon o sistemu plač v javnem sektorju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Učinkovito izvajanje osnovnih nalog zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti: obravnava in sprejem proračuna, zaključnega računa, sprejem prostorskih aktov ter sprejem drugih aktov v povezavi v delovanju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 010419001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 71.407 €

Opis glavnega programa

Delovanje političnega sistema v občini. Delovanje župana, podžupanov, občinskega sveta odborov in komisij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Učinkovito izvajanje nalog izvršilnih in zakonodajnih organov občine.

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

- Izvedba načrtovanih aktivnosti občinskega sveta, župana.
- Sprejetje aktov, ki so potrebni za delovanje občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

PU:1000 OBČINSKI SVET, 3000 ŽUPAN

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 13.800 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah, Statut občine, Poslovnik o delu občinskega sveta, Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

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

Obravnavata in sprejemata aktov za zagotavljanje nemotenega in zakonitega delovanja občine.

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

Kvalitetno in učinkovito delo občinskega sveta v skladu s sprejetim programom.
Kazalniki: izvedba letnega programa, realizacija načrtovanih sej.

1000 - PU OBČINSKI SVET

Vrednost: 14.160 €

01001 - Stroški občinskega sveta

Vrednost: 11.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške, ki so povezani z delovanjem občinskega sveta in njegovih delovnih teles, in sicer sejnine in druge materialne stroške. Delovna telesa občinskega sveta v skladu z odlokom so: Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in razvoj, Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, Mandatna komisija, Komisija za kmetijstvo, Komisija za nagrade, Komisija za peticije in Statutarna komisija.

Rebalans: Uskladitev glede na dejansko število opravljenih sej in posledično izplačano število sejin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga pravicam porabe PP je s pravilnikom določena višina sejin, število članov v posameznih delovnih telesih in predvideno število sej delovnih teles. S pravilnikom so določeni neto zneski sejin, ki upravičencu pripadajo za udeležbo na posamezni seji. Strošek občine pa predstavlja bruto/bruto znesek sejnine:
udeležba na seji občinskega sveta 76,00 €, vodenje seje OS 89,00 €, predsedovanje komisiji 44,00 €, udeležba na seji komisije 31,00 €.

01002 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški za delo članov v naslednjih komisijah: Komisija za elementarne nesreče, Komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Komisija za sodelovanje s Kozjanskim parkom, Komisija za popis in oceno škode po elementarnih nesrečah, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje programov športa, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za

sofinanciranje programov kulture, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov ter povračila stroškov predstavnikom občine v zavodih in organizacijah.

Rebalans: Uskladitev glede na dejansko število opravljenih sej in posledično izplačano število sejin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga pravicam porabe PP je s pravilnikom določena višina sejin, število članov v posameznih delovnih telesih in predvideno število sej delovnih teles. Strošek neto sejnine po pravilniku za udeležbo na seji je 31€.

01003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank: v skladu z Zakonom o političnih strankah. Financirajo se politične stranke, ki so na zadnjih volitvah dobile mandat v občinskem svetu in tudi stranke, ki sicer na zadnjih volitvah niso dobile mandata, so pa na lokalnih volitvah dobile najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega člana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za izračune je Zakon o financiranju političnih strank, ki v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti v skladu s tem zakonom financirajo politične stranke in poročilo Občinske volilne komisije o rezultatih na zadnjih volitvah.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 360 €

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev za člane občinskega sveta in župana ter volitve v ožje dele občin.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi

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

Uspešna in zakonita izvedba lokalnih volitev.

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

Upravičencem poplačilo stroškov za minule volitve v skladu s potrjenimi obračuni stroškov.

1000 - PU OBČINSKI SVET

Vrednost: 14.160 €

01011 - Povračilo stroškov volitev

Vrednost: 360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se povračilo stroškov udeležencem volitev, v skladu s veljavnimi predpisi.

Rebalans: uskladitev glede na dejansko upravičeno izplačilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Poročilo Občinske volilne komisije o izidih na zadnjih lokalnih volitvah.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 57.247 €

Opis podprograma

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

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi

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

- skrb za razvoj občine,
- zastopanje občine,
- pripravo proračuna, zaključnega računa, in drugih aktov,
- izvajanje aktov občinskega sveta,
- izvrševanje proračuna.

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

Učinkovito in transparentno delo župana in podžupanov.

3000 - PU ŽUPAN

Vrednost: 59.247 €

01030 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 42.647 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za bruto plačo župana, regres za letni dopust, za povračilo nadomestil in prispevke za socialno varnost. Župan opravlja funkcijo poklicno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračun pravic porabe na PP je višina plače, ki je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. V skladu z določili zakona se župan uvršča v 49. plačni razred. Pri izračunu sredstev za plače so bila upoštevana tudi določila ZUJF.

01031 - Materialni stroški funkcionarjev

Vrednost: 11.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški funkcionarjev na postavki so predvideni materialni stroški delovanja župana, in sicer stroški reprezentance, GSM storitev, ter povračila potnih stroškov in dnevnic.

Rebalans: Uskladitev večje porabe stroškov reprezentance, in seminarjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialni pogojev za opravljanja funkcije župana. Izračuni upoštevajo tudi okvire, ki jih določa uredba o povračilih stroškov.

01033 - Delovanje podžupana

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka namenja sredstva za bruto plačo in stroške povezane z nepoklicnim opravljanjem funkcije podžupana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podžupan opravlja funkcijo nepoklicno ima v skladu s predpisi pravico do 50 % osnovne plače župana. Višino plače podžupanu določi župan mesečno, glede na dejansko opravljeno delo (udeležba na sejah, odborih, nadomeščanje župana).

01035 - Dotacije župana

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvideni izdatki za dotacije župana neprofitnim organizacijam in združenjem, ki se ne financirano iz občinskega proračuna preko razpisov, sodelujejo pa na raznih občinskih prireditvah, in sicer za povračilo materialni stroškov v zvezi s sodelovanjem na prireditvi oz. pripravi programa in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva razdeli župan na podlagi kriterijev in meril, kot so sodelovanje na občinski prireditvi, dokazila o stroških.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 5.770 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je v tem področju zajeto delovanje nadzornega odbora in izvajanje notranjega nadzora.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut občine, Poslovnik nadzornega odbora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje in izvajanje aktivnosti nadzornega odbora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 4.270 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 4.270 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

02000 - Revizijski nadzor

Vrednost: 4.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Revizijski nadzor zajema stroške predvidene za izvedbo revizijskega nadzora, ki ga mora izvesti občina v skladu z določili Zakona o javnih financah.

Rebalans: Uskladitev na pogodbeno vrednost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, ki nudi tovrstne storitve.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 1.500 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje nadzora po programu NO.

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

Realizacija programa nadzora NO.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

PU:

2000 NADZORNI ODBOR, 4000 OBČINSKA UPRAVA

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnem naročanju, Zakon o financiranju občin, Statut občine in drugi občinski akti.

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

- izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov,
- zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Izvedba programa dela.

2000 - PU NADZORNI ODBOR

Vrednost: 1.500 €

02001 - Delovanje nadzornega odbora

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni stroški za delovanje nadzornega odbora in sicer za: sejnine članom, stroške izobraževanja in seminarjev ter druge materialne stroške, ki so povezani z delovnim področjem nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za izračun porabe PP je s pravilnikom določena višina sejin, za člane nadzornega odbora, in sicer v naslednjih bruto zneskih: udeležba na seji 49,16 €, predsedovanje NO 74,44 €, udeležba na seji OS 61,79 €.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 42.930 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Učinkovito upravljanje s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 42.930 €

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

Obveščanje javnosti o delu občinskih organov.

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

- Ohraniti deleže obveščanja v medijih Štajerski val, Rogaške novice, Oko.
- Izboljšati kvaliteto lastnega glasila Zmajev glas.
- ohranjanje vrednosti občinskega premoženja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

PU:

3000 ŽUPAN, 4000 OBČINSKA UPRAVA

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 23.630 €

Opis podprograma

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov in aktivnosti občine v glasilu občine in drugih glasilih, ki pokrivajo območje občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine.

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

Zagotavljanje obveščanja javnosti.

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

Obveščanje javnosti.

Kazalniki: število člankov, št. glasila Zmajev glas

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

04012 - Občinsko glasilo ZMAJEV GLAS

Vrednost: 11.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za izdajo glasila občine Kozje Zmajev glas. Glasilo pripravlja štiri članski uredniški odbor. Za oblikovanje in tisk je sklenjena pogodba z Grafiko Gracer.

Rebalans: Uskladitev stroškov glede na dejansko pričakovano realizacijo, povečajo se stroški tiska, sejnin in poštne.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča za sejnine so določena s pravilnikom, in sicer znaša bruto sejnina za vodenje uredniškega odbora 61,79 € ter za udeležbo na odboru 43,54 €, ter letna nagrada uredniku v višini 1.200 € bruto. Na podlagi sklenjene pogodbe z Grafiko Gracer znaša tisk in oblikovanje glasila Zmajev glas 1.550 € po številki glasila. Načrtovanih je 5 številka letno. V stroške glasila je vključena tudi poština 200 € po številki.

04013 - Glasilo Oko

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka opredeljuje izdatke za objave v glasilu Oko, v skupnem glasilu občin Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli. Občine so pristopile k sodelovanju z Ivačič Zdenka, s. p., lastnico in urednico glasila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za porabo sredstev je pogodba, ki zajema stroške storitev objav v glasilu Oko. Načrtuje se enak strošek kot v preteklih letih.

04014 - Rogaške novice

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za objave v tedniku Rogaške novice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračun porabe je sklenjena pogodba med podjetjem Gora, d. o. o., ki izdaja tednik in občino. Upoštevajoč pokritost poročanja iz naše občine, smo v letošnjem letu zmanjšali pogodbeno vrednost.

04015 - Štajerski val

Vrednost: 2.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za objave na lokalnem radiu štajerski val.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračun porabe je sklenjena pogodba med radijem Štajerski val in občino.

04016 - Drugi mediji

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema objave elektronskih medijih. Občina ima sklenjeno pogodbo s podjetjem Drugi svet za objavlanje na spletnih straneh kozjansko.info.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 6.500 €

Opis podprograma

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, Statut občine.

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

Spodbujanje občanov k druženju in ohranjanju tradicionalnih vrednot, obeležij, obletnic.

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

Zagotavljanje pogojev za izvedbo prireditev.

Kazalniki: število prireditev, število udeležencev

3000 - PU ŽUPAN

Vrednost: 59.247 €

01032 - Občinska praznovanja in otvoritve

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za proslave, prireditve in otvoritve, ki jih ob počastitvi pomembnih dogodkov organizira občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za izvedbo prireditev v tekočem letu.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

010320 - Prireditve in projekti - razpis

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za proslave in prireditve, ki imajo občinski ali širši pomen. Sredstva bodo organizatorji prireditev pridobili s prijavo na razpis.

Načrtujejo se naslednje prireditve:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

010321 - Praznovanje 1000 letnice

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva rezervirana za izvedbo aktivnosti v zvezi s pripravo 1000. obletnice omembe Kozjega. načrtovani stroški se nanašajo na pripravo zbornika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 12.800 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, 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, statut občine.

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

Zagotavljati sredstva za dolgoročno upravljanje in ohranjanje občinskega premoženja.

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

Skleniti zavarovanje, poskrbeti za upravljanje in vzdrževanje.

Kazalniki: povečanje premoženja.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

04030 - Občinsko premoženje

Vrednost: 12.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema pa stroške, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja: zavarovanja, cenitve, meritve, parcelacije, vrši, notarski stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Za stroške zavarovanja je izhodišče sklenjena zavarovalna pogodba, ostali stroški so planirani na podlagi ocene in gibanj iz preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 262.592 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine (KS), občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov in v skladu s svojimi pristojnostmi samostojno opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Državni razvojni program za obdobje 2007-2013, Regionalni razvojni program za obdobje 2007-2013, Izvedbeni načrt RRP Savinjske regije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave in ožjih delov občine.
- Strokovno, učinkovito in racionalno delovanje občinske uprave.
- Izboljševanje delovnih pogojev za zaposlene.
- Izpopolniti in dobro vzdrževati opremo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Vrednost: 38.107 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kvalitetno delovanje ožjih delov.

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

Zagotoviti finančne in prostorske prostore za delo ožjih delov občine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA, 5001 KS KOZJE, 5002 KS LESIČNO, 5003 KS PODSREDA, 5004 KS BUČE, 5005 KS ZAGORJE, 5006 KS OSREDEK

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

Vrednost: 38.107 €

Opis podprograma

Delovanje ožjih delov občin oz. krajevnih skupnosti. Delovanje ožjih delov občin zajema stroške organov ožjega dela občine: sejnine, nagrade predsednikom in tajnikom ter materialne stroške. V občini je 6 KS, ki so samostojne pravne osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Statut občine, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v občini Kozje, Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

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

Ohraniti delovanje ožjih delov na sedanjem nivoju.

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

Zagotoviti sredstva za finančne načrte ožjih delov.

Kazalniki izvedeni programi ožjih delov.

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 45.275 €

06051 - Delovanje KS Kozje

Vrednost: 5.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 43.351 €

06052 - Delovanje KS Lesično

Vrednost: 14.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 27.908 €

06053 - Delovanje KS Podsreda

Vrednost: 8.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 13.910 €

06054 - Delovanje KS Buče

Vrednost: 4.210 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 11.410 €

06055 - Delovanje KS Zagorje

Vrednost: 2.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Vrednost: 7.220 €

06056 - Delovanje KS Osredek

Vrednost: 3.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so materialni stroški za delovanje krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe, sredstva za nagrade in sejnine pa so izračunana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 224.485 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Strokovno, učinkovito in transparentno opravljanje upravnih in strokovnih nalog v skladu s področno zakonodajo.

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

- Strokovno, učinkovito, racionalno in pregledno izvrševanje nalog občinske uprave.
- Izvrševanje občinskega proračuna.
- Obveščanje javnosti.
- Izboljševanje pogojev dela.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

06039001 Administracija občinske uprave,

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 215.985 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami ter materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Statut občine.

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

Kvalitetno delovanje občinske uprave in s tem gospodarna in učinkovita poraba javnih sredstev za plače in materialne stroške.

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

Učinkovito in pravočasno izvajanje zastavljenih nalog uprave.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

06001 - Plače in nadomestila

Vrednost: 165.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena za kritje stroškov za osebne in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, in sicer za bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke delodajalca. Zakonska podlaga za planiranje plač oz. stroškov dela v občinski upravi so: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter ZUJF. Še vedno se upošteva tudi splošna kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Upoštevani so bili tudi predpisi občinskega sveta ter župana, in sicer statut občine Kozje in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim proračunski uporabniki načrtujejo v skladu s usmeritvami in kolektivno pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračun zneskov za plače in nadomestila so področni predpisi in kadrovski načrt.

06009 - Materialni stroški

Vrednost: 50.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka materialni stroškov zajema stroške materiala in storitev, ki so pogojeni z delovanjem občine v celoti. Tako med navedene stroške spadajo: pisarniški material in druge splošne storitve (naročnine, varovanje, računalniške, oglaševalske storitve ter reprezentanca), stroški energije, vode, komunalnih storitev in telekomunikacij ter drugi operativni odhodki (kotizacije za seminarje, delo študentov, dijakov, pogodbe o delu ter avtorske pogodbe, storitve DURS, sodišč, notarjev, plačilnega prometa).

Rebalans: Uskladitev glede na dejansko pričakovano realizacijo, kljub racionalnemu pristopu, je porast število opravljenih sej in posledično izplačano število sejnin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za izračun pravice porabe na proračunski postavki je gibanje navedenih stroškov v preteklem letu, analiza možnih prihrankov, upoštevane so tudi podražitve določenih storitev, zlasti energije. Obseg porabe na tem segmentu se že tretje leto zapored znižuje.

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

Vrednost: 8.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine.

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

Zagotoviti pogoje za delo občinske uprave.

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

Nabava potrebne strojne in programske opreme.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

06011 - Tekoče vzdrževanje

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP so stroški namenjeni tekočemu vzdrževanju objektov, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava ter tekočemu vzdrževanju opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračun porabe so stroški: dimnikarskih storitev, meritve emisij, servisiranje kotlovnice, stroški servisiranja in vzdrževanja računalniške in druge telekomunikacijske opreme.

06012 - Nakup opreme

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za nakup opreme in posodobitve računalniških programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvidena je posodobitev računalniške opreme. Pridobljeni so ponudbeni predračuni.

06013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP se načrtujejo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje oz. obnovo prostorov v katerih deluje občinska uprava prostorov, ki se uporabljajo za shranjevanje orodja in naprav, ki se uporabljajo za urejanje okolja (klet, garaža). Predvidena je delna zamenjava stavbnega pohištva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pridobljeni ponudbeni predračuni.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 75.484 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje pogojev za učinkovito in hitro delovanje služb in organov za izvajanje obrambe in ukrepov ob elementarnih nesrečah, ki so naloga občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 75.484 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje usposobljenosti, pripravljenosti, operativnosti in opremljenosti gasilskih enot in enot civilne zaščite.

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

- Povečati usposobljenost, strokovnost.
- Nadgraditi opremo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 12.054 €

Opis podprograma

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, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč 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

Zagotavljanje pogojev za delovanje služb in enot za zaščito in reševanje ljudi pred naravnimi in drugimi nesrečami.

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

Izvedba izobraževanj, nabava opreme.

Kazalniki: število pridobljenih novih usposobljenosti.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

07001 - Usposabljanje enot CZ

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo nadaljevala z usposabljanjem pripadnikov Civilne zaščite (CZ). V ta namen se planirajo izdatki za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeležile usposabljanj. Predvideno je predvideno dopolnilno usposabljanje članov štaba Civilne zaščite in temeljno usposabljanje na novo razporejenih pripadnikov CZ (eden do dva nova člana).

Po pogodbi med Občino Kozje in Območnim združenjem RK Šmarje pri Jelšah se bo s te postavke sofinanciralo tudi usposabljanje enot prve pomoči, ki delujejo pod okriljem OZ RK Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na posredovanem programu strokovne službe CZ, ki vključuje načrtovane aktivnosti v proračunskem obdobju.

07002 - Operativno delovanje enot CZ

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP se načrtuje plačilo prispevka, in sicer 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 20/2004) je Občina Kozje dolžna za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite in gasilcev plačati obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodb pri delu. Pri operativnem delu Občina Kozje pokriva stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in služb CZ ob naravnih in drugih nesrečah (materialni stroški, stroški poškodovane opreme, stroški goriva, nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški). V primeru elementarnih nesreč se koristijo tudi sredstva proračunske rezerve ali prerazporedijo sredstva splošne proračunske rezervacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na posredovanem programu strokovne službe CZ, upoštevana tudi nova stopnja za plačilo prispevka.

07003 - Opremljanje enot CZ

Vrednost: 3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP se načrtuje nabava osebne in skupne oprema za pripadnike enot CZ. Občina je dolžna opremiti vse svoje pripadnike Civilne zaščite z osebno in skupno opremo (Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite Ur. List RS št. 15/2000). Nakupovala se bo osebna oprema za enote Civilne zaščite (uniforme in obutev), drobno orodje in naprave (tehnično orodje, zaščitna sredstva itd.), nabavljena pa bo tudi skupna oprema. Oprema se obravnava kot nakup osnovnih sredstev občine in je zajeta v načrtu razvojnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na posredovanem programu strokovne službe CZ, ki vključuje popis potrebne opreme (informativni predračuni).

07004 - Delovanje strokovne službe CZ

Vrednost: 5.754 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema delovanje strokovne službe CZ, kar predstavlja izdatke za financiranje delovanja skupnega organa civilno zaščito. Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Ur. l. RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedež na občini Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod oddelek za okolje in prostor. V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu

sistematizirani dve delovni mesti.

Finančna sredstva za plače delavcev ter materialne stroške skupnega organa pokrivajo občine soustanoviteljice sorazmerno glede na število prebivalcev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče porabe v okviru PP je sofinanciranje stroškov dela in materialni stroškov v deležu, ki odpade na občino Kozje in je 10,9 %.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 63.430 €

Opis podprograma

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in občinske gasilske zveze, 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

Doseči večjo stopnjo opremljenosti in strokovne usposobljenosti gasilskih enot.

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

Zagotavljanje protipožarne varnosti na območju občine, skrb za preventivno delovanje.

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

07011 - Delovanje gasilskih društev

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje pokriva stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot PGD ob naravnih in drugih nesrečah (materialni stroški, stroški poškodovane opreme, stroški goriva, nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški). V občini delujejo 4 PGD, od tega je eno društvo A in 3 društva B kategorizacije .

Rebalans: Uskladitev s podpisano pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za porabo sredstev je pogodba, ki se sklene s prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini za izvajanje protipožarne varnosti.

07012 - Delovanje gasilske zveze Šmarje/Jelšah

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje gasilske zveze zajema financiranje stroškov dela in materialne stroške v deležu 10,83 % ter financiranje drugih programov. Funkcionalni izdatki za gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov. Na PGD se bo združevalo 717,25 €. Financiranje revije gasilec: Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo GASILEC za cca 170 naročnikov iz občine Kozje in za strokovno literaturo, bilten, priročniki. Letna cena za en izvod revije Gasilec znaša cca 25,00 €. Zavarovanja: V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine. Ključ za izračun je število gasilskih vozil v občini. Občina je imela ob koncu leta 11 vozil. Izobraževanje gasilskih kadrov: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letu 2015 organizirala dva nadaljevalna tečaja za gasilca, tečaj za vodjo skupine, tečaj za strojnike in tečaj za vodjo enote. Izvedeno bo tudi izobraževanje za gasilsko mladino. Prav tako bodo na Igu tudi izobraževanja za posamezne specialnosti. Posebno veliko zanimanje in potreba je za specialnost "dihalne naprave" in za gašenje notranjih požarov. GZ Šmarje pri Jelšah bo prijavila v tečaj kandidate za višja gasilska poveljstva. Načrtujemo tudi usposabljanje obnovitvene tečaje za tehnično reševanje in nevarne snovi. Za pokritje stroškov izobraževanja je potrebno združiti po PGD 622,00 €. Letovanje gasilske mladine: V letu 2015 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Prispevek občine po društvu znaša 379,50 €. Manjkajoči del sredstev pa bodo prispevala društva sama, oziroma starši otrok. Tekmovanja: Gasilska zveza bo organizirala tekmovanje na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeležilo regijskega in državnega gasilskega tekmovanja. Za to postavko se združujejo sredstva v višini 396,75 € po PGD. Vzdrževanje UKV postaj. Iz teh sredstev se bodo nabavljale nove akumulatorske baterije za ročne UKV aparate. Plačevali se bodo izdatki za popravilo pozivnikov ZA-RE in UKV postaj. V ta namen je potrebno zagotoviti 272,75 EUR na PGD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na posredovanih izračunih gasilske zveze in na oceni porabe v preteklem letu.

07013 - Nabava gasilske opreme-požarna taksa

Vrednost: 6.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava gasilske opreme-požarna taksa postavka vsebuje stroške za nabavo gasilske opreme v skladu z novimi smernicami, ki opredeljujejo obvezno opremo s katero naj bi bile gasilske enote opremljene, gre za porabo namenskih sredstev v okviru prihodkov iz požarne takse.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni prilivov iz naslova požarne takse za proračunsko leto.

07015 - Nabava gasilskih vozil

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtujejo se dodatna sredstva za sofinanciranje nabave gasilskega vozila v PGD Buče, in sicer gre za nabavo podvozja in nadgradnje za gasilsko cisterno. Sredstva se načrtujejo kot investicijski transfer društvu. Vozilo je bilo nabavljeno v letu 2010, zaradi nenačrtovanih zapletov pri izdelavi nadgradnje PGD Buče ni uspelo zapreti finančne konstrukcije, zato se jim namenljajo dodatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Vloga PGD in poročilo o izvedeni investiciji.

07016 - Drugi programi

Vrednost: 880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so izdatki namenjeni za izvedbo naslednjih aktivnosti v okviru področja požarne varnosti: izvedba tekmovanja (Florjanovo) na občinskem nivoju in s katerim se preverja pripravljenost operativnih enot, občinska vaja ob tednu protipožarne varnosti ter doplačilo za letovanje gasilske mladine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

07017 - Gasilska oprema

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so izdatki namenjeni za opremljanje PGD v občini s standardizirano opremo. Nabava opreme se bo izvajala na podlagi sprejetega programa nabave gasilske zaščitno reševalne opreme za PGD v občini. Na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, UL RS, št. 92/2007 je potrebno v letu 2015 nabaviti najmanj 5 kompletov osebne zaščitne obleke za operativne gasilce iz PGD Podsreda in PGD Buče in PGD Lesično-Pilštanj. Obstoječim intervencijskim oblekam je po desetih letih že potekel rok uporabe zato bo tiste starejše in poškodovane potrebno nadomestiti z novimi. Osební zaščitni komplet gasilca zajema: gasilsko zaščitno obleko, gasilsko čelado, gasilske škornje in gasilske zaščitne rokavice. V PGD Kozje pa se je v zadnjih nekaj intervencijah uničilo nekaj parov zaščitnih škornjev in rokavic. Prav tako še vseh 54 operativnih gasilcev nima zaščitne čelade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pridobljeni so ponudbeni predračuni opreme.

PGD Podsreda (2 kompleta osebne zaščitne opreme gasilca) 2.000 €

PGD Buče (2 kompleta osebne zaščitne opreme gasilca) 2.000 €

PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje (1 B sesalna cev, 4 int. škornji, 4 zašč. rokavice in 1 kompl. osebne zaščitne opreme gasilca) 2.000 €

PGD Kozje (6 parov int. škornjev, 4 pari zaščitnih rokavic in 3 zaščitne čelade s svetilko) 2.000 € .

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 600 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje čim boljše varnosti udeležencev v cestnem prometu, dvigniti stopnjo ozaveščenosti in prometne kulture udeležencev v cestnem prometu.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Povečati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

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

Izobraževanja, preventivne akcije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

08029001 Prometna varnost,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 600 €

Opis podprograma

Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, preventiva in vzgoja mladih udeležencev v prometu).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dvigniti stopnjo varnosti udeležencev v cestnem prometu v občini.

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

Izvajanje preventivnih akcij, ozaveščanje ljudi.

Kazalniki: število nesreč .

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

08001 - Delovanje SPV

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V PP so zagotovljena sredstva za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki deluje v občini Kozje, in sicer za naslednje namene: sejnine članom, nakup literature in izkaznic za izvajanje kolesarskih izpitov, za izobraževanje članov - plačilo kotizacije na seminarjih in povračilo stroškov udeležbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Svet je 6 članski, strošek bruto sejnine za predsedovanje je 61,79 €, za udeležbo člana na seji pa 43,54 €. Stroški povračil so planirani v skladu določili ZUJF.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 58.851 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z ustreznimi ukrepi spodbujati razvoj kmetijstva v smeri ekološke pridelave živil, preusmeritvi proizvodnje, izboljšanja higienskih standardov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 43.577 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev kmetijske proizvodnje v ekološko, izboljšanje higienskih standardov, povečanje števila kmetijskih gospodarstev.

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

Spodbuditi kmetijske proizvajalce v investicijska vlaganja, kazalniki so nove investicije, nova kmetijska gospodarstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Vrednost: 43.577 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živilno-rejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Kozje.

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

Ohranjanje kmetijskih gospodarstev, spodbujanje mladih za prevzem kmetij. Spodbujanje ekološke proizvodnje.

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

Izvajanje ukrepov za spodbujanje ohranjanja kmetijskih gospodarstev.

Kazalniki: število prejemnikov podpor.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

11001 - Pomoči po uredbi za skupinske izjeme

Vrednost: 30.107 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena za izvajanje ukrepov v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007-2013 in v skladu z objavljenim javnim razpisom vsako leto. Tu gre predvsem za naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prirajo mleka, mesa in jajc in naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo za prilagoditev novo uvedenim standardom; predvsem so tu mišljeni stroški za posodobitev hlevov, ureditev boksov za prosto rejo telet, mlekarn, mlekovodov, nakup prevoznih bazenov, stroški potrebnih elaboratov, stroški ureditve gnojnih jam samo v primeru povečanja staleža živine ali vzpostavitve nove kmetije; stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme (samo priključkov, ne traktorjev); stroški nakupa in postavitve mrež proti toči za sadovnjake; stroški naložb v skladišča za krmo s pripadajočo opremo; stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov (oprema za ograditev in pregraditev pašnika na pašne čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč,...), stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela in material za drenažo. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in imajo sedež na območju občine Kozje in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena.

11002 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva se namena za sofinanciranje zavarovalnih premij pri zavarovanju živali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena.

11003 - Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Vrednost: 470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva namenjena za stroške pravnih in upravnih postopkov za aktivnosti pri zaokroževanju zemljišč, ki se izvajajo na območju občine Kozje, v skladu s pravilnikom in javnim razpisom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena.

11004 - Ostali ukrepi občine

Vrednost: 6.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz PP se financirajo stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, stroški svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij, spletišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Upravičenci so društva in združenja ter registrirani izvajalci s katerimi občina sklene pogodbo o izvajanju programov. Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena.

11005 - Nabava in stroški upravljanja prikolice za prevoz živali

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje ima v lasti dve prikolici za prevoz živali, ki ju uporabljajo kmetje oz. občani naše občine. Prikolici sta locirani na Bučah in Pokleku. V zvezi z uporabo prikolic se pokrivajo naslednji tekoči stroški: tekoče vzdrževanje, registracija, zavarovanje, del navedenih stroškov se krije s pobrano najemnino oz. uporabnino prikolice (10 €/vožnjo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu.

11007 - Pomoči DEMINIMIS v kmetijstvu

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP se namenjujejo za sofinanciranje naložb v dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 2.770 €

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

V skladu z zakonodajo zagotoviti izvajanje ustrezne zaščite zapuščenih živali.

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

Poskrbeti za s vse primere zapuščenih živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo živali

PU:

400 Občinska uprava

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 2.770 €

Opis podprograma

Program zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

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

Zagotavljanje primerne oskrbe za zapuščene živali.

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

Oskrba zapuščenih živali.

Kazalniki: število obravnavanih živali, zmanjšanje števila potepuških živali.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

11030 - Zavetišče za živali

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali in pravilnika o pogoji zavetišča za zapuščene živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitev zapuščenih živali iz svojega območja. Iz proračunske postavke se tako financira, varstvo in oskrba zapuščenih živali (psi) v skladu s podpisano pogodbo (Veterinarska bolnica Brežice).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za planiranje je pravica porabe v okviru proračunske postavke v preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena.

11032 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za namensko porabo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izdane odločbe od odmeri dajatve.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 12.504 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti.

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

Izvedba rekonstrukcij in vzdrževanje gozdnih cest v skladu s predloženim programom Zavoda za gozdove.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 12.504 €

Opis podprograma

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, Zakon o lokalni samoupravi,

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

Vzpostavi omrežje gozdnih cest.

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

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

Kazalniki: km gozdnih cest.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

11040 - Gozdne ceste

Vrednost: 12.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so namenjena sredstva za gradnjo in obnovo gozdnih cest. Gre za porabo namenskih sredstev pristojbine za uporabo gozdnih cest. Investicijsko vzdrževalna dela se vsako leto izvedejo na osnovi sofinancerke pogodbe med občino in Zavodom RS za gozdove.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena porabe in izvedbeni program, ki ga skupaj z občino pripravijo krajevne enote Zavoda RS za gozdove in ocenjena višina namenskih sredstev pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 14.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti obnovljive vire energije.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne,
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 14.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni cilji so: znižanje stroškov za porabljeno energijo, zmanjšanje porabe električne energije, zmanjšanje izpustov CO₂.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Vrednost: 14.900 €

Opis podprograma

Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije: investicije v pridobivanje energije s pomočjo geotermalnih virov, sončne energije, vetra, stroški delovanja energetske svetovalnih pisarn.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon in Lokalni energetske koncept.

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

Vse javne objete zajeti v LEK, zmanjšati energetske potratnosti javnih objektov (vrtec, šola, občinska zgradba, zdravstven dom). Kazalniki: zmanjšanje stroškov energije.

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

12061 - Izvajanje LEK

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev se bo pristopilo k izvedbi aktivnosti, ki so opredeljene v LEK, in sicer energetske pregled javnih objektov (šola, vrtec).

Rebalans: Uskladitev na dejansko pričakovano realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena potrebnih ukrepov.

12065 - Energetska sanacija ZP Kozje

Vrednost: 10.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za izvedbo energetskega pregleda Zdravstvene postaje Kozje. Občina se je prijavila na razpis Elektra Celje Energija, ki bo projekt sofinanciral.

Rebalans: Postavka je bila načrtovana v proračunskem področju 17-Zdravstveno varstvo in se v enakem obsegu prenaša na proračunsko področje 12-Pridobivanje in distribucija energetske surovine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbeni predračuni.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 335.199 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o prometni politiki v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Gradnja nove cestne infrastrukture in ohranjanje obstoječe cestne infrastrukture v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura,

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 335.199 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljava, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje cestne infrastrukture, ukrepe usmeriti predvsem v preprečevanja propadanja obstoječe infrastrukture, izvajati ukrepe za izboljšanje prometne varnosti, zmanjšati negativne vplive prometa na okolje.

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

Redno vzdrževanje.

Nova asfaltiranja, rekonstrukcije in povezave.

Zagotavljanje prevoznosti in varnosti v zimskih razmerah.

Izgradnja varnih avtobusnih postajališč

Kazalniki: dolžina kategoriziranih občinskih cest, število postajališč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

13029003 Urejanje cestnega prometa,

13029004 Cestna razsvetljava,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA, 5001 KS KOZJE, 5002 KS LESIČNO, 5003 KS PODSREDA, 5004 KS BUČE, 5005 KS ZAGORJE, 5006 KS OSREDEK

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 280.699 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah v občini Kozje.

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

Zagotavljanje varne prevoznosti občinskih cest v vseh letnih časih. Ohranjanje realne vrednosti obstoječe infrastrukture.

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

Vzdrževanje zimsko in letno.

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

13000 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno postavka, zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer letno vzdrževanje. Pri izvajanju vzdrževanja cest upoštevamo Pravilnik o vzdrževanju cest in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Letno vzdrževanje cest zajema manjše sanacije vozišča, vključno z asfalsterskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete), vzdrževanje bankin, košnjo brežin, nameščanje odbojnih ograj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za porabo so cene storitev opredeljene v pogodbi s pooblaščenimi izvajalci.

13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer za zimsko službo (posipavanje, pluženje,...). Pri izvajanju vzdrževanja cest upoštevamo Pravilnik o zimskem vzdrževanju cest in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Ta postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer zimska služba. Zimsko vzdrževanje torej obsega pluženje snega s cestnih površin, parkirišč, površin za pešce, posipavanje proti poledici z mešanico soli in peska, pregledno službo ter krpanje udarnih jam z asfaltno maso. Stroški zimske službe so odvisni od vremenskih razmer, zato je pri načrtovanju sredstev pomembna tudi ocena pridobljena na podlagi izkušenj iz preteklih let. Ne glede na omejena finančna sredstva se mora zimska služba izvajati tako, da se zagotovi varna prevoznost občinskih cest, seveda ob uporabi tudi ustrezne obvezne zimske opreme na vozilih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za porabo so cene in obseg storitev opredeljene v pogodbah z izbranimi izvajalci: VOC Celje, Kunej Karl, s. p., Toplišek, s.p., ter pogodbe za izvedbo del (pluženje) v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji: Bračun.

13002 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za letno vzdrževanje občinskih cest in objektov, ki niso vključeni v zgoraj navedene pogodbe. Navedena vzdrževalna dela zajemajo, košnjo brežin, in jarkov, obsekavanje, čiščenje propustov, krpanje cestišč, gramoziranje. Navedena dela občina izvajalcem odda na podlagi naročilnice ali pa se izvedejo z javnimi deli. Obseg in vrsta del se določa sproti glede na potrebe in trenutno situacijo na terenu kot posledico nenadejanih pojavov.

Rebalans: Uskladitev na dejansko pričakovano realizacijo, večja poraba gramoza za občinske ceste.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

13005 - Prometna signalizacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru PP so predvidena sredstva za postavitev informativnih tabel in druge nujne prometne signalizacije na občinskih cestah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pridobljene ponudbe izdelovalcev signalizacije.

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 45.275 €

13051 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Kozje

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluženje, posipavanje in letno vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za sredstva na proračunski postavki je dolžina javnih poti v posamezni krajevni skupnosti in povprečni strošek vzdrževanja v cest v občini.

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 43.351 €

13052 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Lesično

Vrednost: 23.146 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluženje, posipavanje in letno vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za sredstva na proračunski postavki je dolžina javnih poti v posamezni krajevni skupnosti in povprečni strošek vzdrževanja v cest v občini.

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 27.908 €

13053 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Podsreda

Vrednost: 13.353 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluženje, posipavanje in letno vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za sredstva na proračunski postavki je dolžina javnih poti v posamezni krajevni skupnosti in povprečni strošek vzdrževanja v cest v občini.

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 13.910 €

13054 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Buče

Vrednost: 7.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluženje, posipavanje in letno vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za sredstva na proračunski postavki je dolžina javnih poti v posamezni krajevni skupnosti in povprečni strošek vzdrževanja v cest v občini.

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 11.410 €

13055 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Zagorje

Vrednost: 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluženje, posipavanje in letno vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za sredstva na proračunski postavki je dolžina javnih poti v posamezni krajevni skupnosti in povprečni strošek vzdrževanja v cest v občini.

5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Vrednost: 7.220 €

13056 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Osredek

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluzenje, posipavanje in letno vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za sredstva na proračunski postavki je dolžina javnih poti v posamezni krajevni skupnosti in povprečni strošek vzdrževanja v cest v občini.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 50.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah v občini Kozje.

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

Zagotavljati notranje povezanosti občine z lokalno cestno mrežo in navezave na regionalne poti.

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

Prenova in rekonstrukcija občinskih cest in javnih poti, novogradnje in preplastitve.

Kazalniki: km obnovljenih in novozgrajenih cest.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

13010 - Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva rezervirana za nujna investicijsko sanacijska dela, ki zajemajo rekonstrukcije, preplastitve, lokalnih cest in javnih poti v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Na podlagi izmer pridobljeni izvedbeni predračuni in prioritet, ki so sprejete na komunalnem odboru.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah v občini Kozje.

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

Izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, in sicer izgradnja primernih objektov kot so postajališča, krožišča.

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

Izgradnja in upravljanje postajališč.

Kazalniki: število novih postajališč.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

13031 - Ureditev avtobusnih postajališč

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za sanacijo poškodb na avtobusnih postajališčih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Popisi del in ponudbeni predračuni za izvedbo.

13033 - Ureditev krožišča Lesično

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za izdelavo PZI dokumentacije za pločnik pri krožišču v Lesičnem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudba, predračun.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 31.529 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Regionalni razvojni program svinjske regije 2007-2013, Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa savinjske razvojne regije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Osnovni cilj občine je zagotavljanje pogojev za pospeševanje razvoja gospodarstva, nastajanje novih podjetij in podjetnikov.
- Zniževanje brezposelnosti.
- Promocija občine.
- Spodbujanje in promocija turistične ponudbe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 16.412 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, Razvoj turizma in lokalne turistične infrastrukture, promocija turističnih prireditev.

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

- Spodbujanje nastanka malih novih podjetij, zmanjšanje brezposelnosti,
- Kazalniki: stopnja brezposelnosti, število samozaposlitev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 16.412 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oz. sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr), zagotavljanje sredstev za kapitalne naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kozje, Pogodba o ustanovitvi in sofinanciranju RA Sotla.

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

Pospeševanje novih zaposlitev, samozaposlitev.

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

Pospeševanje samozaposlitev.

Kazalniki: število samozaposlenih podjetnikov.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

14001 - Delovanje Sotla

Vrednost: 7.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje Razvojne agencije Sotla v skladu s pogodbo, ki zajema pripravo projektne prijave v skladu s smernicami območnega razvoja 2007-2013, pomoč pri pripravi prijav na tekoče aktualne razpise, podjetniško informiranje, koordinacija med občinami in projektnimi partnerji. Del sredstev je rezerviran tudi za skupno promocijo Kozjanskega in Obsotelja, za organizacijo skupnih predstavitev ali drugih promocijskih aktivnosti z namenom večje prepoznavnosti območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predvideni finančni načrt za redno delovanje RA Sotla in delovanje LAS Obsotelje in Kozjansko. Pri izračunu prispevka smo upoštevali kriterij števila prebivalstva petih občin - občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

14002 - Delovanje RASR

Vrednost: 1.712 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije ter izvedbo:

- skupne projektne prijave in izvedba projektov v skladu s smernicami Območnega razvojnega programa,
- organizacija skupne predstavitve ali druge oblike promocijskih aktivnosti,
- strokovne naloge s področja turizma za potrebe delovanja RDO Celjska,
- koordiniranje dela med občinami, območnimi razvojnimi agencijami ter nosilci in partnerji v projektih ter izvedba druge razvojne naloge v skladu s potrebami območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za financiranje je pogodba o sofinanciranju nalog spodbujanje regionalnega razvoja.

14003 - Sofinanciranje programov malega gosp.- razpis

Vrednost: 7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za spodbujanje malega gospodarstva v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za leto 2015.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 15.117 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma, povečanje prepoznavnosti občine.

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

- Večje sodelovanje občanov na Kozjanskem sejmu.
- Več aktivnosti turističnih društev.
- Večja prepoznavnost turistične ponudbe občine.
- Kazalniki: Sodelujoči na KS, število turističnih prireditev in število udeležencev na le teh.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

14039001 Promocija občine,
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 1.625 €

Opis podprograma

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. Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje promocijskega materiala, izvedba turističnih in drugih promocijskih prireditev.

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

Izdelava promocijskega gradiva, izvedba Kozjanskega sejma.

Kazalniki: število razstavljalcev in drugih udeležencev na sejmu.

Kazalniki: število sodelujočih na sejmu.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

14011 - Promocija- prireditve-sejmi-objave

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvedbo Kozjanskega sejma in za udeležbo ter predstavitev občine na drugih sejmih.

Rebalans: Uskladitev na dejansko pričakovano realizacijo, večja poraba zaradi aktivnosti v zvezi s predstavitvijo občine v Domžalah in promocije-srečanje podjetnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih, ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje ter na obsegu načrtovanih aktivnosti na prihodnjem sejmju.

14012 - Turistični vodnik občine Kozje

Vrednost: 425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za ponovni tisk cca 3000 izvodov turističnega vodnika občine Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je prijava na projekt in pridobljeni predračuni.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 13.492 €

Opis podprograma

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 kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Kozje.

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

Širjenje prepoznavnosti območja občine Kozje, zagotavljanje informacij in turističnega materiala na enem mestu.

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

Delovanje info-e točke.

Kazalniki: število obiskovalcev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

14021 - Delovanje turističnih društev-razpis

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za delovanje in programe turističnih društev. Podlaga za financiranje je Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Kozje in razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je število turističnih društev v občini (3) in obseg njihovih programov.

14029 - Mreža postajališč za avtodome

Vrednost: 1.644 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje, je na pobudo Občine Mirna, v letu 2014 pristopila k projektu Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji. Glavni namen projekta, je privabiti čim večje število avtodomarjev, v posamezne občine. Tako bodo lahko po vzpostavitvi mreže avtodomarji lažje načrtovali daljša potovanja po manjših krajih, saj jim bodo počivališča nudila vse potrebno za začasne nastanitve. Projekt je načrtovan v dveh fazah. Predvidena sredstva v proračunu za leto 2015, so namenjena za prvo fazo, ki zajema:

VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA Vodenje projekta in zagotavljanje preglednosti celotnega finančnega poslovanja v zvezi s projektom, vključno s stroški pravnih storitev, računovodstva, materialnimi in ostalimi povezanimi stroški. Izvedba postopka za izbor izvajalca/izvajalcev.

PRIPRAVA STROKOVNIH PODLAG Pregled predlagane mikrolokacije, prostorskih aktov, lastništva nepremičnin, dostopnosti, priprava predloga za potrebno tehnično in komunalno opremljenost lokacije in oceno vednosti ter faznost investicije.

Izbrani izvajalec/izvajalci bodo poskrbeli za pripravo potrebne dokumentacije.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI Popis lokalne turistične, gostinske in ostale za avtodomarje zanimive ponudbe ter predstavitev MPZA lokalnim turističnim ponudnikom, izdelava celostne grafične podobe, predstavitev na sejnih, v mednarodnih brošurah, priprava spletne strani in promocijskega gradiva, oglaševanje, odnosi z javnostmi...

Ker Občina Kozje, že ima del prve faze narejen iz lastnih sredstev, se bo ostanek predvidenega denarja, lahko prenesel v drugo fazo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14032 - Regionalna destinacijska organizacija DEŽELA CELJSKA

Vrednost: 673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta, v katerem sodeluje enaindvajset občin Savinjske regije. Nosilec projekta je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. Projekt bo sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo. Zajema pripravo strategije razvoja turistične destinacije, oblikovanje turističnih produktov, promocijo, sodelovanje na sejnih,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

14033 - Sofinanciranje GIZ

Vrednost: 7.175 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je sofinanciranje programov v okviru gospodarsko interesnega združenja Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. V okviru sodelovanja med občinami so ovrednoteni naslednji skupni programi: promocija turistične ponudbe, izdelava skupnega turističnega vodiča, skupni nastopi na sejnih, obveščanje medijev, urejanje internetnih strani, ustvarjanje fototeke, koordinacija oz. so organizacija prireditev, organizacija jezikovnih tečajev. Načrtovani stroški se bodo občini zaračunavali za dogovorjen in izveden program ter v deležu v katerem je bila zastopana občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ovrednoteni programi, ki jih je posredoval izvajalec programov in pogodba.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 101.066 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Ohraniti neokrnjeno pokrajino.
- Ohraniti naravno dediščino.
- Povečati kanalizacijsko omrežje in priklopiti večino subjektov v občini na čistine naprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 99.616 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja z odpadki in odpadno vodo. Izboljšati kakovost okolja, trajnostna raba naravnih virov, ponovna vzpostavitev porušenega naravnega ravnovesja.

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

- Nadaljevanje izgradnje sistema za ločeno zbiranje odpadkov.
- Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskih sistemov.
- Prenos zgrajene infrastrukture na OKP.
- Odprava črnih odlagališč.
- Kazalniki: zbrane količine ločenih odpadkov, število gospodinjstev priključenih na kanalizacijska omrežja in ČN.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,
15029002 Ravnanje z odpadno vodo,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 28.173 €

Opis podprograma

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, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Kozje, Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kozje,...

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

Vzpostaviti sistem ločenega zbiranja odpadkov in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju. V celotnem sistemu zbiranja odpadkov predstavlja namreč ločevanje odpadkov že na samem izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu.

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

Nadaljevanje izgrajevanja ločenega sistema zbiranja odpadkov, vlaganja v ustrezno infrastrukturo.

Kazalniki: delež gospodinjstev vključenih v organiziran odvoz, količine sortiranih frakcij.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

15001 - Deponija Tuncovec-OKP

Vrednost: 5.414 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Tuncovcu že več let poteka izgradnja zbirnega centra in kompostarne. Tako so sredstva na proračunski postavki namenjena za nadaljevanje izgradnje. Občina bo za ta namen zagotovila sredstva iz okoljske dajatve, in sicer takso za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za oceno stroškov je program investicij in investicijskega vzdrževanja, ki ga je predložilo javno podjetje OKP.

15004 - Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov

Vrednost: 10.789 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v preteklih letih vlagala sredstva v izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO. Kot lastnica infrastrukture ima pri upravljanju le te tudi obveznosti. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih

služb, občina podjetju Simbio zaračunava najemnino za infrastrukturo, Simbio pa občini upravljanje lete. Stroški upravljanja se krijejo iz najemnine. Višina najemnine se določi v višini amortizacije infrastrukturnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je s strani podjetja Simbio posredovana, ocena amortizacije za infrastrukturo in plan porabe najemnine, ki vključuje investicijsko vzdrževalne ukrepe na infrastrukturi.

15005 - Upravljanje infrastrukture-Zbirni center Kozje-OKP

Vrednost: 10.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je v preteklih letih vlagala sredstva v izgradnjo Zbirnega centra v Kozjem. Le ta je bil nato predan v upravljanje JP OKP. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture občina JP zaračuna najemnino za infrastrukturo, JP pa zaračunava stroške upravljanja. Tako so na tej postavki predvideni stroški upravljanja zbirnega centra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Preračun stroškov je izdelan na podlagi števila posamičnih odvozov iz zbirnega centra in cen, ki trenutno veljajo za redni odvoz odpadkov, ki ga je predložilo javno podjetje OKP.

15006 - Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov-OKP

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (zbiranje odpadkov), občina bo te stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (zbiranje odpadkov), občina bo te stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Najemnina za upravljanje infrastrukture javne snage se bo porabila za sanacijo odlagališča in urejanje zbirnega centra v Tuncovcu. V povezavi z zapiranjem se urejajo brežine in platoji, v zbirnem centru pa je potrebno urediti nadstrešnice, fasado.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je s strani javnega podjetja OKP posredovana, ocena amortizacije za infrastrukturo in plan porabe najemnine, ki vključuje investicijsko vzdrževalne ukrepe na infrastrukturi in odplačevanje kreditov iz preteklih let.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 71.443 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah,

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

Ustvariti pogoje za zvišanje kvalitete življenja zaradi ohranjanja čistega okolja, in sicer z izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

Nadaljevanje izgradnje kanalizacijskih omrežij in priključitve le teh na ČN, upravljanje in vzdrževanje obstoječe infrastrukture.

Kazalniki: delež priključenih na javno kanalizacijsko mrežo.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

15010 - Izgradnja kanalizacije

Vrednost: 30.443 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za nadaljevanje gradnje in obnove kanalizacijskega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Občina bo sredstva zagotovila iz okoljske dajatve, in sicer takso za čiščenje odpadnih voda.

150100 - Sofinanciranje izgradnje malih ČN-taksa

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Občinski akt in razpis.

150110 - Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje-OKP

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture ČN Kozje. Občina bo stroške delno pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje bo za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: zamenjavo črpalk, sanacijo telemetrije, ureditev bazena za gošče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je s strani javnega podjetja OKP posredovana, ocena amortizacije za infrastrukturo in plan porabe najemnine, ki vključuje investicijsko vzdrževalne ukrepe na infrastrukturi.

150111 - Upravljanje infrastrukture-ČN Podsreda-OKP

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture ČN Podsreda. Občina bo stroške delno pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje bo za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: zamenjavo mešala in črpalke.,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je s strani javnega podjetja OKP posredovana, ocena amortizacije za infrastrukturo in plan porabe najemnine, ki vključuje investicijsko vzdrževalne ukrepe na infrastrukturi.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 1.450 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave vključuje sredstva za ohranjanje naravnih vrednot.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V sodelovanju z Kozjanskim parkom izvajanje programov za ohranitev biotske raznovrstnosti.

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

- Izobraževanje na temo sonaravno urejanje vodotokov, obnova dela planinske poti, naravoslovne delavnice.
- Kazalniki. število udeležencev, km obnovljene poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

Vrednost: 1.450 €

Opis podprograma

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot:
priprava strokovnih podlag za zaščito naravne dediščine, dejavnost krajinskih parkov,
obnova naravne dediščine, odškodnine za rabo naravne vrednote.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o ohranjanju narave.

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

Ohranjanje raznovrstnosti naravnega okolja.

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

Sofinanciranje programov v sodelovanju s KP.

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

15030 - Kozjanski park-program naravne dediščine

Vrednost: 1.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za izvedbo programov za ohranjanje naravne dediščine v izvedbi JZ Kozjanski park.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba o izvedbi naslednjih programov: Naravoslovna raziskovalna delavnica 500 €, vzdrževanje suhih travnikov 450 €, izvedba delavnic predelava sadja 500 €.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 886.237 €

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja, Nacionalni stanovanjski program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Spodbujati učinkovit in skladen prostorski razvoj.
- Pridobivanje novih stanovanjskih enot.
- Pridobivanje novih stavbnih zemljišč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 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

Vrednost: 20.000 €

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

Skladen prostorski razvoj, racionalna raba prostora, omejevanje posegov, ki slabo vplivajo na razmere v okolju, prilagajanje prostorskih aktov.

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

- Nadaljevanje priprave prostorskih aktov, nadaljevanje urejanja geodetskih evidenc.
- Kazalniki: sprejetje prostorskih aktov, število rešenih mejnih odmer.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 20.000 €

Opis podprograma

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 temeljni geodetski izmeri.

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

Zagotavljanje in ažuriranje podatkovnih baz in katastrov, ter ustrezne programske podpore za izvajanje nalog iz pristojnosti občin.

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

Zagotavljanje in ažuriranje podatkovnih baz in katastrov, ter ustrezne programske podpore za izvajanje nalog iz pristojnosti občin.

Kazalniki: število uporabnikov

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

16003 - Geodetske izmere

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva namenjena za izvajanje geodetskih izmer, odmer predvsem tam kjer gre za odmere občinskih cest ter drugih občinskih zemljišč. Parcelacije se izvajajo kjer je nujno potrebno občinske parcele razmejiti od zasebnih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 754.546 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost 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

Zagotoviti čim boljše komunalne standarde na območju občine.

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

Nadaljevanje izgradnje infrastrukture za vodo oskrbo.

Urejanje okolja, upravljanje, vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Kazalniki: km nove oz. prenovljene vodovodne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16039001 Oskrba z vodo,

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,

16039003 Objekti za rekreacijo,

16039004 Praznično urejanje naselij,

16039005 Druge komunalne dejavnosti.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA, 5001 KS KOZJE, 5002 KS LESIČNO, 5003 KS PODSREDA, 5004 KS BUČE, 5005 KS ZAGORJE, 5006 KS OSREDEK

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 623.317 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kozje

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

Zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem območju občine.

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

Vzdrževanje in upravljanje obstoječe infrastrukture, rekonstrukcije, posodobitve in novogradnje omrežja.

Kazalniki: delež na novo priključenih prebivalcev na vodovodno omrežje.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

16006 - Oskrba s pitno vodo-prevozi

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za intervencijsko prevoze pitne vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16008 - Izgradnja vodovodnih omrežij

Vrednost: 158.479 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izgradnjo vodovodnega omrežja Bistrica/Pokorna vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pridobljene ponudbe in predračuni.

16009 - Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo-OKP

Vrednost: 88.403 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP OKP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (vodovodno omrežje), občina bo te stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. V okviru upravljavske pogodbe bo JP OKP izvajalo vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela po odobrenem programu. V programu so sanacije vodovodov Buče, Zeče, Zdole in Podsreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je s strani javnega podjetja OKP posredovana, ocena amortizacije za infrastrukturo in plan porabe najemnine, ki vključuje investicijsko vzdrževalne ukrepe na infrastrukturi.

16010 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Vrednost: 366.645 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za izvedbo projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle. Projekt zajema več občin, izvedena je bila tudi prijava za pridobitev EU sredstev za ureditev vodo oskrbe na našem območju. Investicija je zaključena v proračunu je predvideno plačilo zadržanih sredstev. Po določenih pogodbah je bilo namesto bančnih garancij zadržanih 10 % sredstev:

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16012 - Vzpostavitev katastra GJI-OKP

Vrednost: 9.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti občine zagotavljajo sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Tako so na PP predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture in sredstva za nabavo opreme katastra komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje sredstev je s strani javnega podjetja OKP posredovana, ocena stroškov, ki vključuje vzdrževalne ukrepe in ocena stroškov nabave opreme.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 15.258 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebne obreda.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v občini Kozje.

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

Izboljšanje pokopališke in pogrebne infrastrukture.

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

Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in poslovnih vežic.

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 45.275 €

16051 - Pokopališče Kozje

Vrednost: 3.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP krajevna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališča, in sicer za stroške energije, in tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 43.351 €

16053 - Pokopališče Pilštanj in Dobležiče

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP krajevna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališča, in sicer za stroške energije, in tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 27.908 €

16055 - Pokopališče Podsreda

Vrednost: 4.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP krajevna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališča, in sicer za stroške energije, in tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 13.910 €

16057 - Pokopališče Buče

Vrednost: 1.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP krajevna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališča, in sicer za stroške energije, in tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 11.410 €

16059 - Pokopališče Zagorje

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP krajevna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališča, in sicer za stroške energije, in tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi,

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

Zagotoviti enotno praznično urejenost javnih površin na območju celotne občine.

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

Ureditev praznične razsvetljave.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

16030 - Praznična ureditev naselij

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjena za praznično urejanje (novoletne razsvetljave, izobešanje zastav) v središčih večjih naselij v občini: Kozje, Buče, Podsreda, Lesično, Zagorje. Stroški zajemajo montažo in demontažo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 110.971 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Odlok o tržnem redu, Odlok o plakatiranju

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

Urejenost javnih površin in drugih površin, ki so v lasti občine.

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

Urejanje in vzdrževanje javnih površin.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

16031 - Komunalno urejanje

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za vzdrževanje in urejanje javnih površin v občini. Zajema sredstva za material in tekoča vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16032 - JD-urejanje okolja RO

Vrednost: 97.971 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za izvajanje programa javnih del na področju komunale in urejanja okolja. Zagotavljajo se sredstva za plače, nadomestila, prispevke, regres in materialne stroške, ter opremo in material potreben za izvajanje programa.

Rebalans: Uskladitev na dejansko pričakovano realizacijo glede na dejansko število odobrenih programov javnih del in udeležencev le teh.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Glede na to, da v fazi priprave proračuna še ni objavljen razpis ZRSZ za programe javnih del načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje upoštevajoč odobrene programe in št. zaposlenih v posameznih programih.

Na objavljen razpis ZRSZ je občina prijavila 3 programe v katerih bi bilo zaposlenih 7 oseb.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 74.491 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Upravljanje, vzdrževanje obstoječega stanovanjskega fonda in pridobivanje novih stanovanjskih enot.

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

- Obnova, vzdrževanje stanovanj.
- Obnova fasad
- Izterjava starih dolžnikov iz naslova stanarin.
- Kazalniki št. obnovljenih objektov, št. izterjanih dolgov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 74.491 €

Opis podprograma

Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem,

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

Investicijsko in tekoče vzdrževanje stanovanjskega fonda, ki je v lasti občine. Pridobivanje novih enot z odkupi in novogradnjo.

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

Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj in zgradb.

Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

16040 - Občinska stanovanja - stroški upravljanja, pog. Atrij

Vrednost: 12.516 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški upravljanja postavka zagotavlja sredstva za upravljanje občinskih stanovanj v skladu z upravljavsko pogodbo z Stanovanjsko zadrugo Atrij iz Celja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga je upravljavška pogodba.

16041 - Občinska stanovanja in p. p. tek. in invest vzdr., pog. Atrij

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, kar pomeni manjša vzdrževalna dela. Investicijsko vzdrževanje in nakupi pa zajemajo večje investicijsko vzdrževalne posege v občinskih stanovanjih, v skladu z investicijskim programom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga je upravljavška pogodba ter program vzdrževanja in investicijskega vzdrževanja upravljavca in izvedbeni predračuni.

160410 - Občinski objekti - upravljanje, tek. vzdr. in investicije

Vrednost: 1.975 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke, ki se nanašajo na občinske objekte in prostore, ki niso v upravljanju SZ, in sicer predvsem za stroške elektrike in komunalnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Vrednost: 37.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ureditev zemljišč za potrebe posameznih projektov, nakupi za občino pomembnih zemljišč, opremljanje stavbnih zemljišč

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

- Urejanje občinskih stavbnih zemljišč.
- Nadaljevanja opremljanja stavbnih zemljišč (JR).
- Nakup stavbnega zemljišča.
- Kazalniki: pridobljena stavbna zemljišča (realizacija v okviru letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
16069002 Nakup zemljišč.

PU:

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 37.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon os stavbnih zemljiščih.

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

Urejanje in pridobivanje občinskih zemljišč.

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

16065 - Upravljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za upravljanje stavbnih zemljišč, predvsem so tu s tekoči stroški plačevanja raznih storitev (notarske storitve, storitev cenitev pooblaščenih cenilcev, odškodnine v primeru služnosti in podobno).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16066 - Opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 12.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za opremljanje in investicijsko vzdrževanje stavbnih zemljišč po posameznih KS, kar predstavlja ureditev cest, parkirišč in druge komunalne infrastrukture do teh zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Popisi del in ponudbeni predračuni.

160670 - Upravljanje PC Kozje

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za upravljanje poslovne cone v Kozjem, in sicer stroški oglaševanja in odškodnina SKZG.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16072 - JR upravljanje in urejanje

Vrednost: 16.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo na območju celotne občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

160720 - Energetsko učinkovita prenova JR

Vrednost: 4.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena začetne aktivnosti v zvezi s prenovo javne razsvetljave v občini. Podlaga je strategija razvoja javne razsvetljave v občini Kozje, ki opredeljuje postopke in ukrepe za prenovo javne razsvetljave v letih 2010-2016. K navedenemu občino zavezuje Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki občinam nalaga, da to področje uredijo do leta 2017. V letu 2015 gre za izvedbo prenove v skladu s programom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji oceni, ki je bila narejena na podlagi cenikov materiala in storitev.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 86.249 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine je, da zagotovi izvajanje nalog na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, skrbi za razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti na svojem območju, skrbi za ustrezne prostorske in kadrovske pogoje, da doseže optimalen standard za svoje občane.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost,
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 31.879 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 - Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje dobrih standardov zdravstvenega varstva za občane na primarni ravni.

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

- Izvedba investicij v skladu z letnim načrtom.
- Kazalniki: realizacija načrta, pridobljena in vgrajene oprema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 31.879 €

Opis podprograma

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

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

Zagotavljanje primerne standarda zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

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

Izvedba nabave načrtovane opreme.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

17002 - Investicije v JZ ZD-Nabava prenosnega urgentnega UZ

Vrednost: 31.879 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans: Odprta nova proračunska postavka. Gre za nabavo urgentnega prenosnega UZ. Nabava se financira s strani JZ ZD Šmarje pri Jelšah in Ministrstva za zdravje. Občina nastopa kot prijavitelj na razpis. Naprava bo služila celotnemu območju delovanja JZ.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 1.150 €

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

Zagotavljanje obsega dosedanjih programov.

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

- Izvajanje preventivnih programov.
- Kriteriji: št. programov in št. udeležencev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 1.150 €

Opis podprograma

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

Krepitev zdravja občanov.

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

Zagotavljanje financiranja programov za izvajanje preventivnih programov.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

17011 - Preventivni programi v zdravstvu

Vrednost: 1.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva namenjena za izvajanje preventivnih programov, in sicer za programe, ki se izvajajo že več let: zdravstvena kolonija (letovanje otrok z zdravstvenimi težavami), akcija čisti zobki in test zdrave hoje. Del sredstev je namenjen tudi za servisiranje defibrilatorja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zdravstvene kolonije se bo udeležilo do 25 otrok iz občine, prispevek po otroku 40 €. V akciji čisti zobki sodelujejo otroci nižje stopnje dveh OŠ, test hoje se v sklopu se na našem območju izvede enkrat letno.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 53.220 €

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

Nemoteno izvajanje programa nujnega zdravstvenega varstva.

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

- Ohraniti obstoječ obseg dežurne službe.
- Kriteriji:

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo,
17079002 Mrliško ogledna služba.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Vrednost: 48.720 €

Opis podprograma

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

Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. čl. ZZV.

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

Zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva občanov po 21. točki 15. čl. ZZV.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

17020 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 11.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za financiranje nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe. Gre za izvajanje dežurne službe po modelu, ki je bil vzpostavljen v letu 2009. Nadstandard se zagotavlja s sredstvi občin ustanoviteljic, pripravljenosti zaposlenih in koncesionarjev v obliki dodatnih dežurnih ambulant v ZP na Kozjanskem in ZP Rogaška, dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant in delom medicinske sestre na centralnem dežurnem mestu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Analiza stroškov za uveljavljen model izvajanja nadstandardne dežurne službe v letih 2010 in 2011, 2012, 2013, 2014 ki jo je pripravil JZ ZD Šmarje pri Jelšah in zajema materialne stroške in stroške dela. Skladno z dogovorom se kot kriterij za razdelitev stroškov po občinah uporablja št. prebivalcev, (vir: SURS, 1.1.2014) delež naše občine je 9,69 %.

17021 - Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 36.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, ki so namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje. Mesečni prispevek za zavarovanje je trenutno 30,52 €, število zavarovancev pa se giblje med 100 in 110 oseb.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

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

Zagotavljanje mrliško pregledne službe.

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

Zagotavljanje mrliško pregledne službe.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

17030 - Mrliški ogledi

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so predvideni odhodki, ki jih je občina po zakonu dolžna zagotavljati za delovanje mrliško pregledne službe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.144.128 €

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).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program za kulturo, Nacionalni program športa, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o društvih, občinski pravilniki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine je zagotavljati optimalne pogoje za uresničevanje javnega interesa na področju kulture, športa in na področju delovanja drugih nevladnih društev in organizacij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in pristočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 723.409 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

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

- Urejanje in obnova kulturnih spomenikov.
- Upravljanje kulturnih spomenikov.
- Kriteriji: število obiskovalcev kulturnih spomenikov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18029001 Nepremična kulturna dediščina,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 723.409 €

Opis podprograma

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 varstvu kulturne dediščine.

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

Prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

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

Prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

18002 - Urejanje kulturne dediščine JD

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za program javnih del, ki se izvaja v Kozjanskem parku z namenom urejanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine in urejanje okolja. Občina bo sofinancirala dva programa javnih del, v katerih bodo zaposlene 2 osebi, in sicer 10 % bruto plače.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba o izvajanju programa javnega dela.

18003 - Upravljanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP občina kot lastnica oz. solastnica kulturnih spomenikov zagotavlja sredstva za plačilo stroškov energije in tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18005 - Obnova gradu Podsreda

Vrednost: 718.109 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za investicijsko obnovitvena dela na gradu Podsreda. Navedeno je predmet prijave na razpis razvoj regij, v okviru projekta je predvidena obnova dela strehe, obnova spodnjega gospodarskega poslopja, notranjega dvorišča, razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Popisi in investicijski program.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 326.735 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 - Programi v kulturi 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 knjižničarsko dejavnost, pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

- Izvajanje knjižnične dejavnosti.
- Izvajanje kulturne dejavnosti.
- Vzdrževanje knjižnic in kulturnih objektov.
- Kriteriji: število obiskovalcev knjižnice, število kulturnih prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo,

18039003 Ljubiteljska kultura,

18039005 Drugi programi v kulturi,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA, 5001 KS KOZJE, 5002 KS LESIČNO, 5003 KS PODSREDA, 5004 KS BUČE, 5005 KS ZAGORJE, 5006 KS OSREDEK

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 42.839 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu.

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

Doseči večjo vključenost občanov v knjižnico, izboljšati knjižnično gradivo.

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

Doseči večjo vključenost občanov v knjižnico, izboljšati knjižnično gradivo.

Kazalniki: število knjižničnega gradiva, število izposoj.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

18010 - Delovanje knjižnice

Vrednost: 33.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje knjižnic V Kozjem in Lesičnem: stroški dela (plača, prispevki, regres) električna energija, telefon, kurjava, varovanje pisarniški mat., vzdrževanje računalnikov, čiščenje, drugi str. (zavarovanje, požarni red, zdravniški pregled). Predvideni so tudi stroški na nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan JZ Knjižnica Šmarje za izvajanje knjižnične dejavnosti.

18011 - Nakup knjig

Vrednost: 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za nakup knjižnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan JZ Knjižnica Šmarje za izvajanje knjižnične dejavnosti.

18013 - Čitalniški večeri v knjižnici

Vrednost: 950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni materialni stroški za izvedbo čitalniških večerov v Knjižnici Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 21.010 €

Opis podprograma

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 na področju kulture, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Kozje.

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

Ustvarjanje ustreznih pogojev za delovanje subjektov, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturo.

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

S financiranjem programov ohranjanje obsega ljubiteljske kulture.

Kazalniki: število programov, število obiskovalcev prireditev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

18020 - Sofinanciranje JS RS LK

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so sredstva namenjena za sofinanciranje JS RO KD. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Šmarje pri Jelšah deluje na območju štirih občin: Podčetrtek, Kozje Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah. Letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin na osnovi Javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa z izvajalci in ali soizvajalci pogodbe o financiranju ali sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na posredovanem finančnem načrtu izpostave JS RL LK.

18022 - Kulturni programi - razpis

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke za financiranje delovanja in programov kulturnih društev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnost v občini Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Do sredstev bodo upravičena kulturna društva, ki bodo prijavila in izpolnjevala razpisne pogoje. Število aktivnih kulturnih društev v občini z ovrednotenimi programi je 8.

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 45.275 €

18061 - Kulturne prireditve KS Kozje

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 43.351 €

18062 - Kulturne prireditve KS Lesično

Vrednost: 780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 27.908 €

18063 - Kulturne prireditve KS Podsreda

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 13.910 €

18064 - Kulturne prireditve KS Buče

Vrednost: 430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 11.410 €

18065 - Kulturne prireditve KS Zagorje

Vrednost: 700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Vrednost: 7.220 €

18066 - Kulturne prireditve KS Osredek

Vrednost: 100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 262.886 €

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov, dvoran), nakup opreme, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih domov, kulturnih zavodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.

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

Zagotavljanje pogojev za nemoteno izvajanje kulturnih dejavnosti v objektih, ki so namenjeni za to dejavnost. Ureditev kulturnih dvoran v vseh krajevnih skupnostih.

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

Tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran, obnove, in priprava dokumentacije za novogradnje le teh.

Kazalniki: obnovljene dvorane.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

18026 - Sofinanciranje kulturnih programov Kozjanski park

Vrednost: 2.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za sofinanciranje izvedbe kulturnih programov v Kozjanskem parku.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba v katero so vključeni naslednji programi: velikonočne in božične delavnice 210 €, ciklus 10. koncertov 850 €, kulturne prireditve ob prazniku kozjanske jabke 1.000 €.

18027 - Kinodvorana Kozje

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje Kino dvorane, ki je edina večja kulturna dvorana v občini. Stroške upravljanja predstavljajo tekoči stroški energije, ogrevanja, komunale, čiščenja ter stroške tekočega vzdrževanja..

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

180281 - Večnamenski dom Lesično

Vrednost: 174.842 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je obnova kulturnega doma v Lesičnem. Občina je bila uspešna na razpisu MKGP ukrep 322. Prenova podrobneje opredeljena v NRP.

Rebalans: Uskladitev zneskov glede na dejansko realizacijo projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

180461 - VCK - upravljanje

Vrednost: 83.984 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se zaključuje izgradnja VCK. Objekt je predan v uporabo, zato se na tej proračunski postavki v letu 2015 načrtujejo izdatki za upravljanje le tega, in sicer stroški upravljalске pogodbe, energije, čiščenja in drugi obratovalni stroški ter stroški uporabe prostorov za društva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 3.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 - Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje drugih posebnih skupin, ki delujejo v javnem interesu.

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

Povečati število ljudi vključenih v posebne skupine in s tem izboljšati njihovo kvaliteto življenja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 3.600 €

Opis podprograma

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev, veteranskih organizacij in drugih podobnih neprofitnih organizacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih,

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

Financiranje programov društev.

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

Financiranje programov društev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

18032 - Programi drugih neprofitnih organizacij-razpis

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so namenjena za sofinanciranje programov drugih društev in neprofitnih organizacij. Podlaga za financiranje je razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Do sredstev bodo upravičena društva in organizacije, ki se bodo prijavi in izpolnjevali razpisne pogoje.

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

Vrednost: 90.384 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 - Šport in prostčasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti. Rekreatijsko vadbo omogočiti čim širšemu krogu občanov.

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

- Zagotavljanje, vzdrževanje in upravljanje ustreznih vadbenih površin.
- Podpora izvajalcem programov športa za mladino in odrasle.
- Kazalniki: število udeležencev organizirane vadbe

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

18059001 Programi športa,
18059002 Programi za mladino.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

18059001 - Programi športa

Vrednost: 88.254 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Pravilnik o financiranju športa v občini Kozje.

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

Povečanje števila aktivnih udeležencev v športu, zagotavljanje optimalnih pogojev za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti v občini.

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

Izvajanje nalog v okviru letnega programa športa: financiranje programov društev in zvez, investiranje v športne objekte.

Kazalniki: število udeležencev športne vadbe, število športnih prireditev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

18040 - Dodatni programi v športu-prevozi

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so načrtovana za prevoze otrok na tekmovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

18041 - Športni programi - razpis

Vrednost: 29.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za izvajanje programov športa in sicer v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v občini Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Do sredstev bodo upravičena športna društva in organizacije, ki se bodo prijavi in izpolnjevali razpisne pogoje. Število aktivnih športnih društev v občini z ovrednotenimi programi je 14.

18042 - Športni park Kozje

Vrednost: 10.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za upravljanje objektov in površin v športnem parku Kozje. Načrtovani so tekoči stroški čiščenja, energije, komunale ter tekoče vzdrževanje objekta in površin. Načrtovana so tudi sredstva za vodenje fitnesa.

Rebalans: Povečanje stroškov tekočega vzdrževanja zaradi večjih vzdrževalnih del na travnatem delu nogometnega igrišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

18043 - Obnova zunanjih športnih površin v ŠP Kozje

Vrednost: 37.214 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za obnovo zunanjih športnih površin (asfaltno igrišče), v primeru da se pridobi sofinanciranje s strani Fundacije za šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev na podlagi pridobljenih ponudbenih predračunov in prijave na razpis FŠ.

18044 - Športni park Podsreda

Vrednost: 1.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za tekoče vzdrževanje objekta in športnih površin v športnem parku Podsreda: energije ter komunalne storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

18047 - Programi ŠZ Kozje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva programe ŠZ Kozje, po neposredni pogodbi. ŠZ Kozje je koordinator športnih aktivnosti v občini. V sklopu delovanja izvaja tudi programe in aktivnosti za mladino: veter v laseh ter projekta Hura prosti čas med poletnimi počitnicami - julij in avgust v ŠP Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predložen finančni načrt SZ in pogodba.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 2.130 €

Opis podprograma

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 društvih, Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Kozje.

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

Spodbujanje mladine k aktivnemu preživljanju prostega časa.

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

Sofinanciranje projektov na področju dela mladih in dela z mladimi.

Kazalniki: število mladih, ki so vključeni v posamezni projekt.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

18050 - Delovanje mladih

Vrednost: 2.130 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so načrtovana sredstva za financiranje programov mladih in sicer na podlagi razpisa. Predvideni so tudi tekoči stroški za mladinski prostorov v gasilskem domu Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Do sredstev bodo upravičena društva, ki se bodo prijavila in izpolnjevala razpisne pogoje. Število aktivnih društev v občini je 2.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 623.692 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in drugi področni predpisi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine je, da v skladu obveznostmi opredeljenimi v področni zakonodaji zagotovi izvajanje čim boljših programov na področju predšolskega varstva in vzgoje otrok na področju izobraževanja ter zagotovi prostorske pogoje, ki ustrezajo standardom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 334.904 €

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

Zagotavljanje optimalnih standardov tako prostorskih kot varstva in vzgoje predšolskih otrok za vse zainteresirane občane.

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

- Omogočiti vključitev vseh zainteresiranih v varstvo v javni vrtec.
- Urediti prostorske pogoje.
- Kazalniki: število odklonjenih otrok

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19029001 Vrtci,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

19029001 - Vrtci

Vrednost: 334.904 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vrtcih, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Sklep o določitvi cen programov za vrtec Kozje.

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

Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev, da bo javni vrtec dostopen vsem staršem, ki bi želeli vključiti otroke.

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje predšolskega varstva in vzgoje otrok.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

19001 - Dejavnost vrtca v občini

Vrednost: 245.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka namenja sredstva za plačilo programov v vrtcu Zmajček Kozje, ki je organiziran v okviru JZ OŠ Kozje, in sicer kot razliko med plačili staršev in ekonomsko ceno. Ekonomska cena obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ekonomska cena se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in vključuje naslednje elemente za posamezni program: stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil. Prihodki iz tega naslova se vrtcu zagotovijo iz proračuna kot razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev ter s plačili staršev in predstavljajo glavni vir za delovanje vrtca. V skladu z veljavno zakonodajo so starši razporejeni v plačilne razrede od 1. do 8., tako starši plačajo največ 80 % cene programa. Povprečno plačilo staršev v naši občini zanaša 20%. V vrtcu je oblikovanih 5 oddelkov. Po priznanem normativu je lahko v vrtec vključenih 87 otrok. Trenutna zasedenost je 85 otrok, od tega 79 iz občine Kozje, 6 iz drugih občin in 2 prosta mesta. V vrtec so bili sprejeti vsi, ki so oddali vpisne prijave, ne beležimo odklonjenih otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča je ekonomska cena, normativ št. vključenih otrok, število oddelkov, število programov. V letu 2014/2015 so oblikovani 3 odd. za II. starostno obdobje in 2 odd. za 1. starostno obdobje. Pri izračunih je bil upoštevan nov predlog ekonomske cene:

- " I. starostno obdobje 423,39 €,
- " II. starostno obdobje 330,55 €,
- " kombiniran oddelek 00,00 €.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 75.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med plačili staršev in ekonomsko ceno za tiste otroke iz naše občine, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Vrtce zunaj naše občine obiskuje skupaj 28 otrok, in sicer v naslednjih krajih: Koprivnica 16, Podčetrtek 2, Krško1, Artiče 1, Šentjur 1, Leskovec pri Krškem 2, Domžale 1, Ljubljana 1, Šmarje pri Jelšah 1, Celje 1 Pišece 1,.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišča je ekonomska cena za programe v katere so vključeni naši otroci, število vključenih otrok.

19004 - Dodatni programi v vrtcih

Vrednost: 4.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se financira novoletna obdaritev predšolskih otrok, zmajčkov abonma in didaktični material.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Število otrok, ki so upravičeni do obdaritve. Za novoletno obdaritev predšolskih otrok je predvideno sofinanciranje v višini 13 €/otroka.

19005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

Vrednost: 4.868 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Zmajček Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Posredovan plan vrtca.

19007 - Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami (dodatna strokovna pomoč). Potreba je začasna, zato se zagotavlja preko pogodbe za dodatno obveznost strokovne sodelavke. V tem šolskem letu se bo tovrstna pomoč izvajala v vrtcu Kozje in vrtcu Koprivnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odločba CSD o razvrstitvi in pogodba od delu.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 144.977 €

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

Populaciji šolskih otrok zagotoviti optimalne pogoje za učenje, delo in vsestranski razvoj.

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

- Zagotoviti optimalne pogoje glede prostorov.
- Z dodatnimi programi omogočiti izvedbo različnih dejavnosti, ki izboljšujejo standard vzgojno izobraževalnega procesa.
- Kazalniki: uspehi učencev na tekmovanji v regijskem in državnem merilu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19039001 Osnovno šolstvo,
19039002 Glasbeno šolstvo.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 143.864 €

Opis podprograma

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 financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pogodba o sofinanciranju.

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

Zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za izvajanje nalog s področja osnovnega šolstva.

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

Zagotoviti sredstva z materialne stroške, redno in investicijsko vzdrževanje opreme in stavb ter sredstva za dodatne programe.

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

19011 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično-ogrevanje

Vrednost: 16.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenajo za nabavo goriva-peletov v osnovni šoli Lesično.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predložen finančni načrt osnovne šole.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 6.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za materialne stroške računovodskega servisa, ki je organiziran pri OŠ Kozje za potrebe obeh šol. Načrtovani so izdatki za pisarniški material, kotizacije, računalniške storitve-vzdrževanje programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Predložen finančni načrt osnovne šole.

19020 - Amortizacija OŠ Kozje

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov amortizacije v osnovnih šoli. Po zakonu o računovodstvu mora zavod obračunati in v stroških izkazati minimalno amortizacijo, ki se vsako leto obračuna po predpisanih stopnjah. Šola mora obračunano amortizacijo nameniti za vlaganja v obnovo zgradb, opreme v skladu s sprejetim investicijskim načrtom, ki ga sprejme in potrdi svet šole v okviru finančnega načrta. Iz proračuna se šoli nameni del sredstev za pokrivanje amortizacijskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19021 - Amortizacija OŠ Lesično

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje dela stroškov amortizacije v osnovnih šoli. Po zakonu o računovodstvu mora zavod obračunati in v stroških izkazati minimalno amortizacijo, ki se vsako leto obračuna po predpisanih stopnjah. Šola mora obračunano amortizacijo nameniti za vlaganja v obnovo zgradb, opreme v skladu s sprejetim investicijskim načrtom, ki ga sprejme in potrdi svet šole v okviru finančnega načrta. Iz proračuna se šoli nameni del sredstev za pokrivanje amortizacijskih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19022 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov stalnih materialnih stroškov v osnovnih šoli. V ta sklop sodijo stroški prostora (elektrika, voda, komunalne storitve), stroški tekočega vzdrževanja in drugi funkcionalni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta ter na analizi stroškov iz preteklih obdobj in oceni gibanj le teh za prihodnje obdobje.

19023 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov stalnih materialnih stroškov v osnovnih šoli. V ta sklop sodijo stroški prostora (elektrika, voda, komunalne storitve), stroški tekočega vzdrževanja in drugi funkcionalni stroški.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta ter na analizi stroškov iz preteklih obdobj in oceni gibanj le teh za prihodnje obdobje.

19024 - Nadstandardni programi OŠ Kozje

Vrednost: 29.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso financirani s strani ministrstva. Financirali se bodo že do sedaj uveljavljeni standardi: delno stroški dela za kuharico (0,7) hišnika (0,2%) in učitelje, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik in nemški jezik. Novost v tem šolskem letu je financiranje dela plače učiteljice razrednega pouka (0,15), in sicer zaradi zagotovitve ločenega izvajanja pouka pri predmetih SLO, MA in DRUŽ združenih oddelkih 3. in 4. razreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta ter na analizi stroškov iz preteklih obdobj in oceni gibanj le teh za prihodnje obdobje.

19025 - Nadstandardni programi OŠ Lesično

Vrednost: 26.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso financirani s strani ministrstva. Financirali se bodo delno stroški dela za kuharico in pomočnico (91%) ter delno stroški dela hišnika (40 %) in učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta ter na analizi stroškov iz preteklih obdobj in oceni gibanj le teh za prihodnje obdobje.

19026 - Logoped-osnovno šolstvo

Vrednost: 5.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izvajanje logopedске pomoči. Logopedska pomoč je organizirana za predšolske in šolske otroke z govornimi težavami. Izkazalo se je, da je taka oblika pomoči nujna, saj ima vedno več otrok težave z govorom. Logopedsko pomoč za predšolske otroke izvajata VIZ III. OŠ Rogaška Slatina in Vrtec Rogaška Slatina, za občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek Rogaška Slatina in Rogatec. Občine pa v dogovorjenem deležu zagotavljajo sredstva za stroške dela logopeda in materialne stroške. Prednost takšne organizacije logopedске službe je v tem, da staršem ni potrebno voziti na logopedске obravnave v druge zavode, kjer so čakalne dobe tudi po več mesecev. S tako organiziranostjo se zagotavlja le logopedska obravnava otrok, ki imajo odločbe po tovrstnih obravnava. Dejanske potrebe pa so bistveno večje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba o izvajanju storitve.

19027 - Osnovne šole-prilagojeni program

Vrednost: 8.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so načrtovana sredstva za financiranje šol s prilagojenim programom, v skladu z Zakonom o osnovni šoli. Občina Kozje kot ustanoviteljica JZ III. OŠ Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za stalne materialne stroške, tekoče vzdrževanje, amortizacijo, zavarovalno premijo v deležu povprečnega št. vključenih otrok v zadnjih treh letih. Otroci iz naše občine so vključeni tudi v OŠ Glazija v Celju in OŠ Mihajla Rostoharja v Krškem. Tem šolam se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stalnih materialnih stroškov na podlagi njihovih cenikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za financiranje je pogodba sklenjena z zavodom, kriterij število vključenih otrok in veljavni cenik.

19031 - Zavarovanja OŠ Lesično

Vrednost: 4.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sklenitev pogodb premoženjskega zavarovanja v JZ VIZ OŠ Lesično.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklenjena pogodba z izbrano zavarovalnico.

19032 - Zavarovanja OŠ Kozje

Vrednost: 5.784 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sklenitev pogodb premoženjskega zavarovanja v JZ VIZ OŠ Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklenjena pogodba z izbrano zavarovalnico.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 1.113 €

Opis podprograma

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 financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pogodba o sofinanciranju.

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

Zagotovitev pogojev za vključevanje otrok v osnovno glasbeno izobraževanje.

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

Zagotovitev pogojev za vključevanje otrok v osnovno glasbeno izobraževanje.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

19035 - Sofinanciranje glasbenih šol

Vrednost: 1.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno financiranje tistih glasbenih šol v katere se vključujejo otroci iz naše občine. Občina Kozje sicer nima obveznosti kot ustanovitelj JZ GŠ, sofinancira pa stalne materialne stroške za otroke iz občine, ki se vključujejo v

izobraževanje izven občine. Kriterij za financiranje je št. vključenih otrok in veljavni cenik zavoda.. V tem proračunskem obdobju predvideno financiranje GŠ Rogaška Slatina in GŠ Šentjur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za financiranje pogodba sklenjena z zavodom, kriterij število vključenih otrok in veljavni cenik.

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 2.280 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 - Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi.).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Višanje stopnje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

- Zagotavljanje izvedbe programov izobraževanje odraslih.
- Kazalniki: število odraslih s pridobljeno izobrazbo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19059001 Izobraževanje odraslih.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

19059001 - Izobraževanje odraslih

Vrednost: 2.280 €

Opis podprograma

Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izobraževanju odraslih, Pogodba o sofinanciranju

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

Zagotovitev pogojev za organizacijo in izvajanje izobraževanja odraslih.

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

Sofinanciranje programa izobraževanje odraslih na LU Rogaška.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

19036 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 2.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom je občina dolžna sofinancirati izobraževanje odraslih. Za financiranje le teh je sklenjena pogodba LU Rogaška Slatina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za financiranje je pogodba sklenjena z zavodom, načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije programov v preteklem letu in ocene le teh za prihodnje obdobje.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 141.531 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 - Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajati prevoze šolskih otrok v skladu z zakonodajo.

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

- Izvajanje prevozov šolskih otrok, sofinanciranje šole v naravi.
- Kazalniki: pokritost relacij z organiziranim prevozom, št. učencev upravičenih do pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,
19069004 Študijske pomoči.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 136.935 €

Opis podprograma

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 financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pogodba o sofinanciranju.

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

Zagotavljati sredstva za različne oblike pomoči šolajočim z namenom izenačiti pogoje za vse učence v OŠ.

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

Omogočiti učencem varen in brezplačen prevoz v šolo na podlagi veljavne zakonodaje.

Kazalci:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

19040 - Sofinanciranje šole v naravi

Vrednost: 3.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za izvajanje zimske in letne šole v naravi za učence OŠ Kozje in Lesično, kot razliko med plačili staršev in ceno programa . Vsako leto se organizira poletna šola v naravi, v okviru katere se izvaja šola plavanja in zimska šola v naravi, v okviru katere se izvaja šola smučanja. Šole v naravi (letne in zimske) se bo udeležilo 49 učencev iz obeh osnovnih šol, prispevek po učencu je 65,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Kriterij je število vključenih otrok in določena višina prispevka.

19041 - Sofinanciranje prevozov učencev

Vrednost: 132.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o osnovni šoli občina zagotavlja sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je več ko 4 km od osnovne šole, in za prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu ne glede na oddaljenost, če njihova pot v šolo vodi po nevarnih poteh. V letu 2014 je občina izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje prevoza šolskih otrok ta obdobje 2014/2017. Poseben izziv sta predstavljala dva cilja, ki smo si ji zadali ob razpisu. Logistično pokriti vse relacije in znižati stroške. Občina je sklenila pogodbe z naslednjimi izvajalci: Izletnik Celje, d. d., ki izvaja prevoze za OŠ Kozje, Anton Prah, s. p., Sevnica, ki izvaja prevoze za OŠ Lesičnem. V obeh osnovnih šolah se izvajajo prevozi tudi s šolskimi kombiji, za kar je občina sklenila pogodbo z VIZ OŠ Kozje in Lesično. Del otrok se v šolo pripelje z redno avtobusno linijo, za kar se zagotovijo mesečne vozovnice. Za zagotavljanje šolskih prevozov otrokom, ki obiskujejo osnovne šole izven občine so sklenjene pogodbe za izvajanje prevozov z VIZ OŠ Artiče, ki izvaja prevoze otrok iz KS Osredek v Artiče in VIZ III. OŠ Rogaška, ki izvaja prevoz otrok s šolskim kombijem v oddelke šole s prilagojenim programom v Podčetrtek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračune so sklenjene pogodbe, veljavni ceniki, število kilometrov in šolski koledar.

19043 - Sofinanciranje drugih programov pomoči šolajočim

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je sofinanciranje šolskega sklada gimnazije v Rogaški Slatini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

19069003 - Štipendije

Vrednost: 3.392 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

190430 - Štipendiranje

Vrednost: 3.392 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje sredstev za štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba o štipendiranju za šolsko leto 2014/2015. V skladu s pogodbo občina zagotavlja 25 % za dva učenca.

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 1.204 €

Opis podprograma

Študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

19044 - Regijsko študijsko središče

Vrednost: 1.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena financiranju stroškov JZ Regijsko študijsko središče v Celju, katerega ustanoviteljica je tudi občina Kozje, z namenom pospeševanje terciarnega izobraževanja v Savinski regiji. V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih je delež sofinanciranja naše občine 0,62 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let, pogodbi IN posredovanem finančnem načrtu JZ RŠŠ.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 279.006 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj občine je, da na področju socialne v okviru zakonskih obveznosti zagotovi čim večji standard socialne varnosti občanov, in sicer z zagotavljanjem različnih oblik pomoči.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 5.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Spodbujanje rodnosti na območju občine.

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

- Zagotoviti sredstva za pomoč ob rojstvu za vse novorojence na območju občine.
- Kazalniki: št. novorojenčkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

20029001 Drugi programi v pomoč družini.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu.

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

20001 - Pomoč ob rojstvu otrok

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa občinskega sveta občine Kozje o pomoči za novorojence so sredstva namenjena za pomoč staršem ob rojstvu otroka za otroka, ki ima stalno bivališče v naši občini. Pomoč znaša 200 € za novorojenčka in sadika visokodebelnega drevesa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 274.006 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 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

Izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi, invalidov z zagotavljanjem aktivnih oblik socialnega varstva, spodbujanje tudi druge vrste tovrstnih pomoči.

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

- Preprečevanje socialni stisk
- Kazalniki: število oseb vključenih v razne oblike pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

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

PU:

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 600 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

20002 - Izvajanje programa socialne pomoči CSD

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa javnega dela za laično pomoč družinam.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba s Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 30.506 €

Opis podprograma

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

Zagotavljati sredstva za pomoč ob rojstvu otrok.

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

Zagotavljati sredstva za pomoč ob rojstvu otrok.

Kazalniki: število rojstev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

20005 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 30.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravica do dodelitve družinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica, namenjena je polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij. Družinski pomočnik pa je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Odločbe o določanju pravice do družinskega pomočnika izvaja krajevno pristojni CSD. V skladu z zakonom o socialnem varstvu občina zagotavlja sredstva za plačo družinskega pomočnika, ki znaša po ZUTPG 734,15 € bruto, in na ta znesek še prispevke v višini 9,2 %. V skladu s spremembo zakonodaje ima občina za navedene izdatke tudi vir med prihodki, in sicer od 28.1.2007 invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika ne more več obdržati pravice do dodatka za tujo nego in pomoč, tako da le tega ZPIZ prazni v občinski proračun. Po trenutno znanih podatkih bodo v tem proračunskem letu do pravic za povračilo dela dohodka za družinskega pomočnika upravičene 3 osebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na predpisih, ki določajo višino socialnih transferjev in znanem številu družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 223.100 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon lokalni samoupravi.

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

Izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi, razvoj drugih oblik pomoči, da bi starejši čim dlje ostali v domačem okolju.

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

Zagotavljanje sredstev za oskrbnine, pomoč na domu.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

20006 - Oskrbnine bivanja v domovih

Vrednost: 170.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavlja sredstev za izvajanje oskrbe ostarelih socialno šibkih oseb v zavodih je za občino zakonska obveza. Zajeti so stroški plačil ali doplačil za naše občane - oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri izračunu smo kot izhodišče upoštevali oktober 2014 (cene in število vključenih oseb). Na podlagi odločb pristojnega CSD bomo v 2015 zavezani poravnati oskrbne stroške 24 oskrbovancem. Na tej postavki med letom lahko pride do sprememb, na katere ne moremo vplivati, in sicer zaradi znižanja ali zvišanja števila oskrbovancev, spremembe cen storitev.

20007 - Program pomoči na domu

Vrednost: 53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP se zagotavljajo sredstva za izvajanje programa pomoči na domu. V letu 2010 je občina izvedla razpis za oddajo koncesije za izvajanje storitve pomoč na domu. Izbran izvajalec je Lidija Umek, s. p.- Senior, Center za pomoč starejšim. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo v domačem okolju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Koncesijska pogodba, potrjene cene. Cena storitve v letu 2015 ostaja nespremenjena in znaša 16,58 €. Od tega prispevajo oskrbovanci 4,50 €, subvencija občine pa je 12,08 €. Cena storitve, ki se opravi na nedeljo se poveča za 40 %, na praznik oz. dela prost dan pa za 50 %. Število upravičencev do storitve je trenutno 19 oseb.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 13.000 €

Opis podprograma

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, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Kozje

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

Zmanjšati socialno izključenost, zmanjšati socialne razlike med občani.

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

Dodeljevanje sredstev socialno ogroženim na podlagi izdanih odločb ter subvencioniranje stanarin.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

20010 - Enkratna denarna pomoč

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim pravilnikom imajo socialno najšibkejše kategorije občanov možnost uveljavljanja denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. V večini primerov gre za težje osebnostne in socialne stiske. Povprečna pomoč na osebo je cca. 200 €. Namenja se za plačilo kurjave, stroškov šolskih potrebščin in podobno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

20011 - Subvencije stanarin

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin bodo planirana sredstva predvidena za subvencije tistim najemnikom občinskih stanovanj, ki ne zmorejo plačevati polne najemnine in izpolnjujejo predpisane pogoje za uveljavljanje subvencije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

20012 - Pogrebni stroški

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

K pomoči v obliki plačila ali doplačila t. i. "socialnih" pogrebov nas napotuje področna zakonodaja. Zakon o pokopališki in pogrebni službi ter o urejanju pokopališč navaja, da če ni dedičev ali le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina v kateri je imel umrli stalno bivališče. Svojcem umrlih, ki niso bili zavarovanci ZPIZ in nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiski tudi njihovi ožji svojci, pomagamo (predlog pristojnega CSD) pri realizaciji plačila socialnega pogreba (pogreb, ki zajema le najosnovnejše za zagotovitev osnovne pietete do pokojnika).

Rebalans: povečanje stroškov zaradi večjega števila smrtnih primerov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 6.800 €

Opis podprograma

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 društvih, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev.

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

Preko humanitarnih organizacij pripomoči k reševanju socialnih stisk.

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

Financiranje humanitarnih društev na podlagi razpisa.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

20019 - Programi OO Rdečega križa

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo območne organizacije RK so se leta 2010 vse občine UE Šmarje pri Jelšah dogovorile, da bodo financirale dejavnost društva direktno, kar je na podlagi pravilnika o izvrševanju proračuna dovoljeno v primeru, da društvo deluje v javnem interesu. Na podlagi neposredne pogodbe se bodo financirale naslednje dejavnosti: materialna pomoč socialno ogroženim občanom, finančna pomoč socialno ogroženim občanom, organizacija krvodajalskih akcij, skrb za boljše kakovost življenja starejših in osamljenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

20020 - Programi humanitarnih društev in nevladnih organizacij-razpis

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideno je financiranje programov v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje. Do sredstev bodo upravičena društva in organizacije, ki se bodo prijavile in izpolnjevale razpisne pogoje. Število aktivnih društev občini in izven občine, ki vključujejo naše občane je 14.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 47.246 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zagotoviti pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih kreditnih virov.
- Zagotovi pravočasno in zanesljivo odplačevanje, nadzor nad zadolževanjem.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 47.246 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga 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

Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnih in obresti od najetih kreditov.

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

- Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnih in obresti od najetih kreditov.
- Kazalniki: stanje odplačila dolga

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

PU:

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 47.246 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

22001 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans: Izkazani so stroški od obresti zaradi najema kratkoročnega-likvidnostnega posojila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 44.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti za najete dolgoročne kredite v preteklih obdobjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za izračun obveznosti so amortizacijski načrti za posamezne kredite.

22004 - Stroški kreditov (odobritve, zavarovanja)

Vrednost: 1.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški odobritev, zavarovanj za novo sklenjene kredite.

Rebalans: Načrtovani stroški se povečujejo zaradi najema kratkoročnega-likvidnostnega posojila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 451.537 €

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.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

- Zagotoviti vir za učinkovito odpravo naravnih nesreč.
- Spodbujati preventivne ukrepe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 426.715 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč 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

Zagotoviti stabilen vir za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Učinkovito odpraviti posledice naravnih nesreč.

Kazalniki: rešene, odpravljene posledice nesreč

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Rezerva občine,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 36.470 €

Opis podprograma

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč kot so: potres, poplava, suša, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, ipd.

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

Zagotavljati delež, soudeležbo občine pri odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

23001 - Rezerva občine

Vrednost: 36.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se skladno z ZJF zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Izloča se del prihodkov v višini, ki je določena v odloku in največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Izločena sredstva rezerve se nameravajo porabiti za sanacijo plazov. V primeru odobritve intervencijskih sredstev, pa bo tako tudi zadoščeno pogojem, ki so opredeljena v 17. členu ZOPNN:

Rebalans: Uskladitev zneska na 1,5 % predpisane višine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 390.245 €

Opis podprograma

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, stroški reševalnih akcij.

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

23006 - Intervencijski ukrepi po neurju - cestna infrastruktura

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena je poraba intervencijskih sredstev za sanacijo neurja iz leta 2014 na občinski cestni infrastrukturi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podlaga za porabo je sanacijski program, prijavljen na Ministrstvo za okolje.

23007 - Intervencijski ukrepi po neurju - plazovi

Vrednost: 325.245 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rebalans: Dodana postavka zaradi izvedbe sanacije plazov Gubno. V Letu 2015 je občina pridobila sklep s strani Ministrstva za okolje in prostor o pričetku sanacije plazov Gubno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sanacijska poročila in ponudbeni predračuni.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 24.822 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2303 - Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23039001 Splošna proračunska rezervacija.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 24.822 €

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva za tekoče nepredvidene dogodke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.294.442 €

23010 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 24.822 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, ki se uporabljajo za nepredvidene dogodke, namene tekom proračunskega leta. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 151.430 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na ravni občine Kozje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 151.430 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za odplačilo stroškov financiranja in upravljanja z občinskim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami so:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja proračuna-domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 151.430 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti za odplačilo glavnice za najete domače dolgoročne kredite in plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov.

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

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 151.430 €

22010 - Odplačilo kreditov - dolgoročnih

Vrednost: 151.430 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov, ki v plačilo zapadejo v tekočem proračunskem letu. Načrtuje se odplačilo glavnice v višini: 151.430 €. Občina odplačuje kredite z mesečnimi anuitetami z valuto 15. v mesecu, pri naslednjih bankah: Banka Koper višina mesečne anuitete 1.793,33 €, Banka Sparkasse višina mesečne anuitete 754,19 €. Anuitete, ki se plačujejo z valuto odplačila 30. v mesecu so: Stanovanjski sklad višina mesečne anuitete znaša 210 € in Banka Koper višina anuitete je 5.555,56 € in Banka Sparkasse 3.1250,00 €. Odplačevanje prevzetih kreditov s strani JP OKP se izvede dvakrat letno, višina letne anuitete je 1.524,00 €. Iz spodnje tabele je razvidno načrtovano odplačilo glavnice po posameznih kreditodajalcih za proračunsko leto.

<i>konto</i>	<i>kreditodajalec</i>	<i>odplačilo glavnice</i>
5501 01	BANKA KOPER-2009	21.520,08
	BANKA KOPER-2012	66.666,72
	SPARKASSE-2011	9.050,28
	SPARKASSE-2014	37.500,00
5503 05		
	Stanovanjski sklad	2.668,46
	JS SRRS	12.500,04
	Kreditni OKP pri JS vodo oskrba	1.524,00
	Skupaj za 2015	151.429,58

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izhodišče za izračun obveznosti so sklenjene kreditne pogodbe in amortizacijski načrti.

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Pregled projektov in programov je po področjih proračunske porabe, opisane pa so samo tiste postavke, ki se z rebalansom bistveno spreminjajo.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12065 ENERGETSKA SANACIJA ZP KOZJE

Na postavki so predvidena sredstva za izvedbo energetskega pregleda zdravstvene postaje Kozje. Občina je pridobila del sredstev za sofinanciranje na razpisu Elektra Celje energija.

16– PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16002 STROKOVNE PODLAGE IN PROSTORSKI AKTI

Sredstva na postavki se razporedijo znotraj proračuna, saj v letošnjem letu ni bilo stroškov. Postavka se znižuje zaradi dolgotrajne obravnave pobud za spremembo namembnosti zemljišča. Sredstva za izvedbo občinskega prostorskega načrta se iz naštetega povečajo v obdobju 2016-2018.

160040 OBNOVA TRGA KOZJE

Zaradi zamika dobave kandelabrov in svetilk v leto 2016 je realizacija na postavki v letu 2015 enaka 0,00 €. Strošek se prerazporedi v leto 2016, 2017.

16008 IZGRADNJA VODOVODNH OMREŽIJ

Investicija Izgradnja vodovodnega omrežja Bistrica – Pokorna vas je v zaključni fazi. Zaradi potrebe po izgradnji telekomunikacijske kanalizacije za potrebe širokopasovnega interneta (zahteva Telekoma pri pridobitvi soglasja k PGD dokumentaciji) in nekaterih dodatnih del je potrebno na postavki zagotoviti dodatna sredstva. Celotna investicija bo zaključena v 2015, v začetku 2016 se načrtuje pridobitev uporabnega dovoljenja.

17– KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

17002 INVESTICIJE V JZ ZD - NABAVA PRENOSNEGA URGENTNEGA UZ

Na postavki so predvidena sredstva za nabavo novega urgentnega prenosnega ultra zvoka. Nabava se financira s strani JZ ZD Šmarje pri Jelšah in Ministrstva za zdravje. Občina nastopa kot prijavitelj na razpis. Naprava bo služila celotnemu območju delovanja JZ in bo locirana v reševalnem vozilu.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

180281 VEČNAMENSKI DOM LESIČNO

Postavka se znižuje zaradi nižjih pogodbenih vrednosti z izvajalci del. Projekt je bil uspešno zaključen v letu 2015, kjer smo tudi v celoti že prejeli sofinancerska EU sredstva.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23007 INVESTICIJE UKREPI PO NEURJU - PLAZOVI

Na postavki so rezervirana sredstva za sanacijo plazu na Gubnem. Večji del sredstev je prispevalo Ministrstvo za okolje in prostor kot poseben transfer –sanacija poplave september 2014.

Pripravili:
Irena Jug
Suzana Kunst
Daniel Čoklc

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca KRAJNC