

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE KOZJE
ZA LETO 2019**

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..... | 9 |
| Odhodki proračuna..... | 11 |
| 40 - TEKOČI ODHODKI..... | 11 |
| 41 - TEKOČI TRANSFERI | 12 |
| 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI | 12 |
| 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI | 13 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | 14 |
| <i>C - Račun financiranja</i> | 15 |
| 50 - ZADOLŽEVANJE | 15 |
| 55 - ODPLAČILA DOLGA..... | 15 |
| 2. POSEBNI DEL | 17 |
| <i>A - Bilanca odhodkov</i> | 17 |
| 01 - POLITIČNI SISTEM..... | 17 |
| 0101 - Politični sistem..... | 17 |
| 01019001 - Dejavnost občinskega sveta | 18 |
| 01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov | 19 |
| 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov..... | 20 |
| 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA..... | 21 |
| 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike..... | 22 |
| 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike | 22 |
| 0203 - Fiskalni nadzor | 22 |
| 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora | 23 |
| 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 24 |
| 0403 - Druge skupne administrativne službe..... | 24 |
| 04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti | 25 |
| 04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov..... | 26 |
| 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | 27 |
| 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA | 28 |
| 0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 28 |
| 06029001 - Delovanje ožjih delov občin..... | 29 |
| 0603 - Dejavnost občinske uprave..... | 31 |
| 06039001 - Administracija občinske uprave | 32 |
| 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave | 33 |
| 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 34 |
| 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami..... | 34 |
| 07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 35 |

| | |
|--|----|
| 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 37 |
| 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 40 |
| 0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost | 40 |
| 08029001 - Prometna varnost..... | 41 |
| 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 41 |
| 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva..... | 42 |
| 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu | 42 |
| 11029003 - Zemljiške operacije | 44 |
| 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu..... | 45 |
| 11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 45 |
| 1104 - Gozdarstvo | 46 |
| 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest..... | 46 |
| 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 47 |
| 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije..... | 47 |
| 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije..... | 48 |
| 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 49 |
| 1302 - Cestni promet in infrastruktura..... | 49 |
| 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest..... | 50 |
| 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest..... | 52 |
| 13029003 - Urejanje cestnega prometa | 53 |
| 14 - GOSPODARSTVO | 54 |
| 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti..... | 55 |
| 14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva..... | 55 |
| 1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva..... | 56 |
| 14039001 - Promocija občine..... | 57 |
| 14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva..... | 58 |
| 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 60 |
| 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 60 |
| 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki..... | 61 |
| 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo | 62 |
| 1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave | 64 |
| 15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot | 65 |
| 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 66 |
| 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija..... | 66 |
| 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc..... | 67 |
| 16029003 - Prostorsko načrtovanje | 67 |
| 1603 - Komunalna dejavnost..... | 68 |
| 16039001 - Oskrba z vodo | 69 |
| 16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost..... | 70 |
| 16039004 - Praznično urejanje naselij..... | 72 |
| 16039005 - Druge komunalne dejavnosti..... | 72 |
| 1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje..... | 73 |
| 16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje | 74 |
| 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 75 |

| | |
|---|-----|
| 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč | 76 |
| 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO | 77 |
| 1702 - Primarno zdravstvo..... | 78 |
| 17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov | 78 |
| 1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva..... | 79 |
| 17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja | 79 |
| 1707 - Drugi programi na področju zdravstva | 80 |
| 17079001 - Nujno zdravstveno varstvo..... | 81 |
| 17079002 - Mrliško ogledna služba | 82 |
| 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 82 |
| 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine | 83 |
| 18029001 - Nepremična kulturna dediščina | 83 |
| 1803 - Programi v kulturi | 85 |
| 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo | 85 |
| 18039003 - Ljubiteljska kultura | 87 |
| 18039005 - Drugi programi v kulturi | 90 |
| 1804 - Podpora posebnim skupinam..... | 91 |
| 18049004 - Programi drugih posebnih skupin..... | 91 |
| 1805 - Šport in prostočasne aktivnosti..... | 92 |
| 18059001 - Programi športa..... | 93 |
| 18059002 - Programi za mladino | 95 |
| 19 - IZOBRAŽEVANJE | 96 |
| 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 96 |
| 19029001 - Vrtci | 97 |
| 1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje..... | 100 |
| 19039001 - Osnovno šolstvo..... | 100 |
| 19039002 - Glasbeno šolstvo | 104 |
| 1905 - Drugi izobraževalni programi..... | 105 |
| 19059001 - Izobraževanje odraslih | 105 |
| 1906 - Pomoči šolajočim | 106 |
| 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu..... | 107 |
| 19069003 - Štipendije | 108 |
| 19069004 - Študijske pomoči..... | 108 |
| 20 - SOCIALNO VARSTVO | 109 |
| 2002 - Varstvo otrok in družine..... | 109 |
| 20029001 - Drugi programi v pomoč družini..... | 110 |
| 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva..... | 110 |
| 20049001 - Centri za socialno delo | 111 |
| 20049002 - Socialno varstvo invalidov | 111 |
| 20049003 - Socialno varstvo starih | 112 |
| 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih | 113 |
| 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin..... | 114 |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA..... | 115 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga..... | 116 |

| | |
|--|------------|
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje..... | 116 |
| 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI..... | 117 |
| 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč..... | 117 |
| 23029001 - Rezerva občine..... | 118 |
| 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč..... | 119 |
| 2303 - Splošna proračunska rezervacija | 119 |
| 23039001 - Splošna proračunska rezervacija | 120 |
| <i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> | <i>121</i> |
| <i>C - Račun financiranja</i> | <i>122</i> |
| 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA..... | 122 |
| 2201 - Servisiranje javnega dolga..... | 122 |
| 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje..... | 122 |
| 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 124 |

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.606.170 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.404.300 €

Najpomembnejši vir med davki na dohodek in dobiček je dohodnina, kot odstopljen vir občini. Dohodnina je namreč v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna. Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna je določen obseg sredstev, ki se odstopijo oz. pripadajo občini. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54 % dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70 % vsem občinam enako, ostalih 30 % dohodnine ter del od 70 % dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70 % dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70 % dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Pripadajoča dohodnina izračunana na podlagi ZFO-1 se občini nakazuje tedensko v enakih deležih. V poslovnih knjigah občine pa se evidentira na podkontu 7000 20

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 124.460 €

V skupino davkov na premoženje spadajo naslednji davčni prihodki, ki se v poslovnih knjigah občine izkazujejo na kontih: 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). Največji delež tega vira zajema nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih in pravnih oseb.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 77.410 €

V skupino domači davki na blago in storitve se kot občinski vir štejejo naslednje dajatve izkazane na kontih: 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, dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter komunalne in turistične takse, itd). Najpomembnejša vira iz te skupine sta: dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se evidentira na K6 704700 in se namensko porablja za gradnjo komunalne infrastrukture in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se evidentira na K6 704708 in se namenja za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 526.251 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 338.451 €

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 7103 se 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. Za upravljanje občinskih stanovanj ima Občina Kozje sklenjeno pogodbo podjetjem Rudar iz Senovega, za upravljanje javne komunalne infrastrukture pa je sklenjena pogodba s JP OKP Rogaška Slatina.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.500 €

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 praznično dnevno ob plačilu le teh.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 4.100 €

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: 181.200 €

V skupino drugih nedavčnih prihodkov so kot občinski vir zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, prihodki zaradi omejene rabe prostora, prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog, ter drugi nedavčni prihodki. Največji vir predstavljata taksa iz naslova omejene rabe prostora, ki jo prispeva NEK v skladu s programom za financiranje razgradnje NEK in se izkazuje na K6 714116. Drugi pomembnejši vir je komunalni prispevek izkazan na K6 714105, ki se pobira na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Kozje in se izkazuje na K6 714105.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 59.200 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 59.200 €

V to skupino uvrščamo prihodke od načrtovane 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: 979.014 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 938.552 €

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

Na K6 7400 00 je evidentirana načrtovana finančna izravnava v višini **206.216 €**.

Na K6 7400 01 so načrtovani transferi za investicije, in sicer iz naslednjih virov:

| KONTO | P P | VIR | NAMEN | ZNESEK |
|----------------|-------|---------|-------------------------|-------------------|
| <u>7400 01</u> | 07013 | MIN OBR | požarna taksa | 6.800,00 |
| | 23006 | MOP | SANACIJE-po neurju-plaz | 384.094,00 |
| | 12015 | MKGP | komasacije Gubno | 13.488,00 |
| | | | | |
| | VEČ | MGRT | 23. člen(146.871) | 227.994,00 |
| | | | SKUPAJ | 632.376,00 |

Na K6 7400 04 in so prihodki v naslednjem letu načrtovani iz naslednjih virov:

| KONTO | P P | VIR | NAMEN | ZNESEK |
|----------------|-------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| <u>7400 04</u> | 20005 | MDDSZ | ref. družinski pomočnik za 2017 | 16.620,00 |
| | 07004 | MJU | ref. skupni organ | 1.200,00 |
| | 16033 | MJU | ref. skupni organ MIR | 7.980,00 |
| | 16032 | ZRSZ | JAVNA DELA 2018 | 48.800,00 |
| | 13010 | PRO SKL ZA GOZD | nadomestilo za posekan les | 25.000,00 |
| | | | SKUPAJ | 99.600,00 |

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 40.462 €

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 in sicer za naslednjih projektov:

| KONTO | P P | VIR | NAMEN | ZNESEK |
|----------------|-------|------|------------------|-----------|
| <u>7412 00</u> | 11015 | MKGP | komasacija Gubno | 40.463,00 |
| | | | | |

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.179.575 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 272.673 €

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 ter preostale stroške povezane z delom. Odhodki so načrtovani v upoštevanje veljavno sistematizacijo delovnih mest v Občinski upravi Občine Kozje in področno zakonodajo. po strukturi so stroški dela razdeljeni med: funkcionarje, zaposlene in zaposlene v programih javnih del.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 46.599 €

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.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 754.843 €

Skupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema izdatke v povezavi s celotnim delovanjem občine oz. izvajanjem nalog, ki so naložene občini. Vključujejo torej vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, plačila energije, vode, komunalnih storitev, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve kot so npr. vzdrževanje občinskih cest in drugih objektov, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi stroški iz naslova izobraževanja, plačila sejin članom občinskega sveta, vseh komisij in odborov, članarine, plačila poštnin in bančnih storitev, avtorskih honorarjev.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 27.560 €

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

409 - Rezerve

Vrednost: 77.900 €

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.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.345.897 €

410 - Subvencije

Vrednost: 75.000 €

V skupino so vključeni odhodki za subvencije, in sicer kompleksne subvencije v kmetijstvo in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. 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 in priključitev na DOLP.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 860.032 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom in delno ali popolnoma nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom posebne vrste izdatkov. Tudi za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Tako so v to skupino 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.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 84.100 €

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 in dobrodelen. 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 upravičencem dodelijo na podlagi razpisov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 326.765 €

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: 2.033.658 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.033.658 €

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. Odhodki iz tega naslova predstavljajo povečanje realnega premoženja občine in povečanje vrednosti opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev v bilanci stanja občine.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 135.300 €

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

Vrednost: 80.800 €

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 CZ in gasilskim društvom za nabavo gasilske opreme in vozil.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 54.500 €

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

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 227.994 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 227.994 €

V skupini kontov domače zadolževanje so predvideni prihodki iz naslova povratnega dela t. i. 23. člena ZFO v višini 143.802 €. Občina Kozje se bo tudi v tem letu prijavila na razpis MGRT za koriščenje povratnega dela sredstev 23. člena ZFO. Naveden del sredstev se v proračunu izkazuje kot kredit, doba odplačila je 10 let, brez obrestno in ne povečuje kvote zadolževanja.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 198.122 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 198.122 €

V skupini kontov so predvidena odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah, pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP. V tem letu zapadeta v plačilo tudi dva obroka povratnega dela sredstev 23. člena ZFO, ki smo jih porabili za financiranje projekta Rekonstrukcije LC 396293 Buče-Polje. Skupni znesek odplačila glavnice predviden za odplačilo v proračunskem letu je 174.944 €.

Po zadnjih podatkih je največji možni obseg zadolževanja občine v skladu z 2. odstavkom 10. b člena ZFO-1 (anuitete in obroki) znaša 260.576 €. Obstoječa zadolženost občine, kar predstavlja odplačila glavnice in obresti je 180.123 €. Razlika med največjim obsegom možnega zadolževanja in skupnim zadolževanjem občine je 80.453 €.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 78.355 €

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 (Splošni cilj)

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 delovanjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0101 - Politični sistem

Vrednost: 78.355 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 15.900 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Obravnava in sprejem aktov za zagotavljanje nemotenega in zakonitega delovanja občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Kvalitetno in učinkovito delo občinskega sveta v skladu s sprejetim programom.

Kazalniki: izvedba letnega programa, realizacija načrtovanih sej.

1000 - PU OBCINSKI SVET

Vrednost: 18.900 €

01001 - Stroški občinskega sveta

Vrednost: 11.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko so vključeni stroški, 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga pravicam porabe PP je v Pravilniku o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. S pravilnikom so določeni bruto prejemki za posamezno nalogo:

- sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta 98,00 €,
- sejnina za vodenje seje občinskega sveta 115,00 €,
- sejnina za predsedovanje delovnemu telesu 57,00 €,
- sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa 40,00 €.

01002 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so vključeni 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga pravicam porabe PP je v Pravilniku o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. S pravilnikom so določeni bruto prejemki za posamezno nalogo:

- sejnina za predsedovanje delovnemu telesu 57,00 €,
- sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa 40,00 €.

01003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vključuje stroške za financiranje političnih strank. V skladu z Zakonom o političnih strankah se financirajo 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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. Strankam, ki so upravičene do financiranja se v podpis posreduje pogodba.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Vrednost: 3.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Uspešna in zakonita izvedba lokalnih volitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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

1000 - PU OBČINSKI SVET

Vrednost: 18.900 €

01011 - Povračilo stroškov volitev

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Poročilo Občinske volilne komisije o izidih na zadnjih lokalnih volitvah.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 59.455 €

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 (Rezultat in kazalniki)

- 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Učinkovito in transparentno delo župana in podžupanov.

3000 - PU ŽUPAN

Vrednost: 64.455 €

01030 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 45.955 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 je funkcija župana Občine Kozje uvrščena v VI. skupino oz. v 49. plačni razred. Pri izračunu sredstev za plače so bila upoštevana tudi določila ZUJF.

01031 - Materialni stroški funkcionarjev

Vrednost: 12.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema materialne stroške v povezavi z delovanjem župana Načrtovani so materialni vključujejo izdatke za stroške reprezentance, GSM storitev, seminarjev ter povračila potnih stroškov in dnevnic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialni pogojev za opravljanja funkcije župana. V izračunih so upoštevana tudi določila ZUJF v zvezi s povračili 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov določa, da podžupanu za nepoklicno opravljanje funkcije pripada največ do 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plače podžupanu določi župan mesečno, glede na dejansko opravljeno delo in pooblastila. (udeležba na sejah, odborih, nadomeščanje župana).

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 7.500 €

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, Poslovník nadzornega odbora

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

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: 5.000 €

Opis glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 5.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

02000 - Revizijski nadzor

Vrednost: 5.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem, ki nudi tovrstne storitve.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 2.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

- 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedba programa dela.

2000 - PU NADZORNI ODBOR

Vrednost: 2.500 €

02001 - Delovanje nadzornega odbora

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga za izračun porabe PP je v Pravilniku o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. Članom nadzornega odbora pripada:

- sejnina za udeležbo na seji 40,00 €,
- sejnina za vodenje (predsednik) 68,00 €.

Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni še do plačila za izvedbo posameznega nadzora:

- zelo zahteven nadzor 55,00 €,

- zahteven nadzor 50,00 €,
- manj zahteven nadzor 45,00 €.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 46.620 €

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 (Splošni cilji)

Učinkovito upravljanje s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 46.620 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 23.620 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje obveščanja javnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Obveščanje javnosti.

Kazalniki: število člankov, št. glasila Zmajev glas

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

04012 - Občinsko glasilo ZMAJEV GLAS

Vrednost: 11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za izdajo glasila občine Kozje Zmajev glas. Občinski svet je leta 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega glasila Občine Kozje, katerega cilj in naloga je obveščanje, predvsem občanov občine in tudi druge javnosti, o vseh pomembnih procesih in dogodkih v občini. Glasilo pripravlja štiri članski uredniški odbor. Za oblikovanje in tisk je sklenjena pogodba z Grafiko Gracer. Glasilo izhaja v nakladi 1300 izvodov in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Članom uredniškega odbora pripadajo sejnine v skladu s Pravilnikom plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter povračilih stroškov. S pravilnikom so določeni bruto prejemki za posamezno nalogo:

- sejnina za predsedovanje 57,00 €,
- sejnina za udeležbo 40,00 €,
- in letna nagrada odgovornemu uredniku.

Na podlagi sklenjene pogodbe z Grafiko Gracer znaša tisk in oblikovanje ene izdaje glasila Zmajev glas 1.550 €. V letu so načrtovane 4 izdaje. Stroški pošiljanja (poštne) znašajo 200 € na izdajo.

04013 - Glasilo Oko

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S ciljem ažurnejšega obveščanja občanov je Občina Kozje sklenila pogodbo za objavljanje v tedenskem glasilu Oko, in sicer za informiranje o: javnih razpisih, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, o kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditvah društev in drugih dogodkih na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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. S ciljem ažurnejšega obveščanja občanov je Občina Kozje sklenila pogodbo za objavljanje v lokalnem tedenskem glasilu Rogaške novice in sicer za informiranje o: javnih razpisih, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, o kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditvah društev in drugih dogodkih na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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. S ciljem ažurnejšega obveščanja občanov je Občina Kozje sklenila pogodbo za objavljanje na lokalnem radiu Štajerski val in sicer za objavljanje aktualni informacij in obvestil: javnih razpisih, delovanju občinske uprave in krajevnih skupnosti, o kulturnih, izobraževalnih, turističnih, športnih in drugih prireditvah društev in drugih dogodkih na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 objavljanje 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 5.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje pogojev za izvedbo prireditev.

Kazalniki: število prireditev, število udeležencev

3000 - PU ŽUPAN

Vrednost: 64.455 €

01032 - Občinska praznovanja in otvoritve

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka opredeljuje stroške za proslave, prireditve in otvoritve, ki jih ob počastitvi pomembnih dogodkov organizira občina. Glavnina izdatkov je namenjena za financiranje stroškov, ki nastanejo pri organizaciji in izvedbi občinskega praznika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 18.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljati sredstva za dolgoročno upravljanje in ohranjanje občinskega premoženja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Skleniti zavarovanje, poskrbeti za upravljanje in vzdrževanje.

Kazalniki: povečanje premoženja.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

04030 - Občinsko premoženje

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema pa stroške, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja: zavarovanja, cenitve, meritve, parcelacije, vrisi, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 303.711 €

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 (Splošni cilj)

- 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: 40.621 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 40.621 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Ohraniti delovanje ožjih delov na sedanjem nivoju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti sredstva za finančne načrte ožjih delov.

Kazalniki izvedeni programi ožjih delov.

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 12.046 €

06051 - Delovanje KS Kozje

Vrednost: 5.546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema so materialne stroške, ki so nastajajo v povezavi z delovanjem 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe posamezne krajevne skupnosti, upoštevajoč dejanske razmere v posamezni KS. 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: 17.337 €

06052 - Delovanje KS Lesično

Vrednost: 10.547 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema so materialne stroške, ki so nastajajo v povezavi z delovanjem 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe posamezne krajevne skupnosti, upoštevajoč dejanske razmere v posamezni KS. 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: 10.129 €

06053 - Delovanje KS Podsreda

Vrednost: 6.779 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema so materialne stroške, ki so nastajajo v povezavi z delovanjem 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe posamezne krajevne skupnosti, upoštevajoč dejanske razmere v posamezni KS. 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: 8.078 €

06054 - Delovanje KS Buče

Vrednost: 3.878 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema so materialne stroške, ki so nastajajo v povezavi z delovanjem 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe posamezne krajevne skupnosti, upoštevajoč dejanske razmere v posamezni KS. 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: 15.541 €

06055 - Delovanje KS Zagorje

Vrednost: 11.041 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema so materialne stroške, ki so nastajajo v povezavi z delovanjem 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe posamezne krajevne skupnosti, upoštevajoč dejanske razmere v posamezni KS. 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: 3.430 €

06056 - Delovanje KS Osredek

Vrednost: 2.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema so materialne stroške, ki so nastajajo v povezavi z delovanjem 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva za stroške materiala in energije temeljijo na oceni porabe posamezne krajevne skupnosti, upoštevajoč dejanske razmere v posamezni KS. 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: 263.090 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 245.590 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Učinkovito in pravočasno izvajanje zastavljenih nalog uprave.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

06001 - Plače in nadomestila

Vrednost: 190.090 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za izračun zneskov za plače in nadomestila je delovno pravna zakonodaja, Kadrovski načrt in sistematizacija delovnih mest.

06009 - Materialni stroški

Vrednost: 55.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga za izračun pravice porabe na proračunski postavki je gibanje navedenih stroškov v preteklem letu, analiza možnih prihrankov, upoštevane so tudi podražitve določenih storitev.

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

Vrednost: 17.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti pogoje za delo občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Nabava potrebne strojne in programske opreme.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

06011 - Tekoče vzdrževanje

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga za izračun pravice porabe na proračunski postavki je gibanje navedenih stroškov v preteklem letu, analiza možnih prihrankov ter predračunske vrednosti za načrtovanih aktivnosti v povezavi s tekočim vzdrževanjem.

06012 - Nakup opreme

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevajo se sredstva za nakup in posodobitev računalniške opreme in programov ter nakup novih stolov za sejno sobo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za načrtovane investicije so pridobljeni so ponudbeni predračuni.

06013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se načrtujejo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje oz. obnovo prostorov v katerih deluje občinska uprava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobljeni ponudbeni predračuni.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 126.000 €

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 (Splošni cilj)

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: 126.000 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 12.900 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedba izobraževanj, nabava opreme.

Kazalniki: število pridobljenih novih usposobljenosti.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

07001 - Usposabljanje enot CZ

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje je v letu 2018 na osnovno usposabljanje za pripadnike Civilne zaščite poslala dva člana štaba CZ Kozje. Na letošnji seji smo določili razširitev štaba, tako da bomo v štab priključili še najmanj eno osebo, katera se bo v začetku leta 2019 udeležila osnovnega usposabljanja za pripadnike Civilne zaščite na Igu. V letu 2019 načrtujemo poslati na dodatno izobraževanje vsaj 2 člana štaba CZ. Predvidena je tudi reorganizacija poverjenikov

CZ, v kolikor bo izvedena bomo na osnovno usposabljanje poslali vsaj 2 člana. V ta namen se planirajo izdatki za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeležile usposabljanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

07002 - Operativno delovanje enot CZ

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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.

Na osnovi 18. člena (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 61/17 - ZUPŠ in 64/17 - ZZDej-K) je Občina Kozje dolžna za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite in gasilcev plačati obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodb pri delu. V tej postavki so vštete tudi sejnine za seje štaba Civilne zaščite občine Kozje, ter drugi operativni odhodki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

07003 - Opremljanje enot CZ

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo v naslednjem letu nadaljevala z opremljanjem novih pripadnikov CZ z osebno in zaščitno opremo. Pri opremljanju Civilne zaščite v občini Kozje, se trend giblje v smer sodelovanja z prostovoljnimi gasilskimi društvi. V letu 2019 se bo nakupovala oprema, za izboljšanje varnosti ob poplavih hudourniških vodah in podobnih nesrečah, katere so nas pestile v zadnjih letih. O točno določeni opremi ter številu bo odločal štab CZ na redni letni seji štaba CZ občine Kozje. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

07004 - Delovanje strokovne službe CZ

Vrednost: 6.300 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 113.100 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Doseči večjo stopnjo opremljenosti in strokovne usposobljenosti gasilskih enot.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

07011 - Delovanje gasilskih društev

Vrednost: 12.200 €

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. V okviru proračunske postavke so predvideni tudi stroški za izvedbo zdravniških pregledov operativnih gasilcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 18.700 €

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, električna energija, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov. Na PGD se bo združevalo 689,75 €. Financiranje revije gasilec. Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo Gasilec za cca 10 naročnikov iz občine Kozje in za strokovno literaturo, bilten, priročniki. Letna cena za en izvod revije Gasilec znaša cca 21,25 €.

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 2018 organizirala nadaljevalne tečaje za operativnega gasilca, tečaja višjega gasilca, tečaj za strojnike. Izvedeno bo tudi izobraževanje za gasilsko mladino. Prav tako bodo tudi na Igu izobraževanja za posamezne specialnosti. Velika potreba je za specialnost dihalne naprave in za gašenje notranjih požarov. GZ Šmarje pri Jelšah bo prijavila v tečaj kandidate gasilske častnike in višje gasilske častnike. Načrtuje se tudi usposabljanje na obnovitvenih tečajih. Prav tako se iz te postavke plačajo zdravniški pregledi za gasilce, ki so v tem letu razporejeni na tečaj, kjer je zdravniški pregled potreben. Za pokritje stroškov izobraževanja je potrebno združiti po PGD 859,75 €.

Letovanje gasilske mladine. V letu 2019 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 405,25 €. 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 starejše gasilce, ter za gasilsko mladino. Organizirana bosta tudi tekmovanja gasilske mladine v kvizu in gasilski orientaciji. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeležilo regijskih in državnih gasilskih tekmovanj. Za to postavko se združujejo sredstva v višini 544,50 € 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. Plačuje se tudi polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate. V ta namen je potrebno zagotoviti 259,50 € 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Osnova je pogodba, ki opredeljuje delovanje GZ na območju občine, planirana sredstva temeljijo na posredovanih izračunih gasilske zveze in na oceni porabe v preteklem letu.

07013 - Nabava gasilske opreme-požarna taksa

Vrednost: 6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka izkazuje porabo namenskih sredstev požarna takse, in sicer za nabavo gasilske osebne in skupne opreme, cevni material in druga drobna oprema za potrebe PGD Občine Kozje. O nabavi in razdelitvi opreme odloča Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki sledi programu nabave in novim smernicam, ki opredeljujejo obvezno opremo s katero naj bi bile opremljene gasilske enote.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni prilivov iz naslova požarne takse za proračunsko leto in sicer v višini 6.800 €.

07015 - Nabava gasilskih vozil

Vrednost: 63.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so namenja PGD Kozje za sofinanciranje gasilskega vozila, ki je bilo nabavljeno v letu 2015 ob 140. obletnici društva. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju investicije je prispevek občine Kozje v višini:170.000 € razdeljen na 5 let:

| | |
|-------------|-----------------|
| 2015 | 15.000 € |
| 2016 | 40.000 € |
| 2017 | 40.000 € |
| 2018 | 40.000 € |
| 2019 | 35.000 € |

V proračunskem letu se pristopa k sofinanciranju nabave vozila-kombi v PGD Kozje v višini 15.000 €, odplačuje se dolg za nakup gasilske lestve PGD Rogaška Slatina in predvidijo sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskega vozila za PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje v vrednosti 10.666,68 €. V obdobju 2019-2024 se predvidijo sredstva za sofinanciranje gasilskega vozila za PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje v vrednosti 160.000 €. Nabavna vrednost vozila je ocenjena na 219.989,16 €

| | |
|-------------|--------------------|
| 2019 | 10.666,68 € |
| 2020 | 32.000,04 € |
| 2021 | 32.000,04 € |
| 2022 | 32.000,04 € |
| 2023 | 32.000,04 € |
| 2024 | 21.333,36 € |

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišča temeljijo na podpisanih pogodbah so sofinanciranju investicij v PGD, in predloženih predračunih.

07016 - Drugi programi

Vrednost: 1.400 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

07017 - Gasilska oprema

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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, t. 92/2007 je potrebno v letu 2019 nabaviti osebne zaščitne obleke za operativne gasilce. Obstoječim intervencijskim oblekam je po desetih letih e potekel rok uporabe, zato bo tiste starejše in poškodovane potrebno nadomestiti z novimi. Osebni zaščitni komplet gasilca zajema: gasilsko zaščitno obleko, gasilsko čelado, podkapo, gasilske škornje in gasilske zaščitne rokavice. Prav tako imajo v PGD Buče potrebo po izolirnem dihalnem aparatu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobljeni so ponudbeni predračuni opreme.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 1.300 €

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 (Splošni cilji)

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: 1.300 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 1.300 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Dvigniti stopnjo varnosti udeležencev v cestnem prometu v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvajanje preventivnih akcij, ozaveščanje ljudi.

Kazalniki: število nesreč .

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

08001 - Delovanje SPV

Vrednost: 1.300 €

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. Del sredstev je namenjen tudi za organizacijo ekskurzije za otroke, ki jo svet organizira skupaj z PP 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 118.450 €

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 (Splošni cilji)

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: 102.450 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 48.500 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvajanje ukrepov za spodbujanje ohranjanja kmetijskih gospodarstev.

Kazalniki: število prejemnikov podpor.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

11001 - Pomoči po uredbi za skupinske izjeme

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so namenjena za izvajanje ukrepov v kmetijstvu na podlagi pravilnika in v skladu z objavljenim javnim razpisom vsako leto. V letu 2015 je bil sprejet nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kozje za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 64/15). V okviru te proračunske postavke se financirajo naslednji ukrepi: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov; pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode; pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in imajo sedež na območju občine Kozje oz. se investicija izvaja na območju občine, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter izvajalci storitev. Sredstva predstavljajo državno pomoč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

11004 - Ostali ukrepi občine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke se sofinancira delovanje društev in združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja na namene izobraževanja in usposabljanja kmetov ter stroškov publikacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 so namenjena za dodelitev pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji de minimis ter za pomoči za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

11029003 - Zemljiške operacije

Vrednost: 53.950 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

11015 - Agromelioracija na območju komasacije Gubno

Vrednost: 53.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za izvedbo projekta Aglomeracija na območju komasacije Gubno, za katerega je občina pridobila nepovratna sredstva ARSKTRP. Zaradi zamud pri izvajanju komasacijskih del, se je dinamika projekta podaljšala za 1 leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 3.500 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 3.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje primerne oskrbe za zapuščene živali.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Oskrba zapuščenih živali.

Kazalniki: število obravnavanih živali, zmanjšanje števila potepuških živali.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

11030 - Zavetišče za živali

Vrednost: 2.000 €

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 z Veterinarsko bolnico Brežice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

11032 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za namensko porabo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Sredstva prejmejo LD iz območja naše občine za izvajanje ukrepov gospodarjenja z lovišči.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdane odločbe od odmeri dajatve.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 12.500 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 12.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Vzpostavi omrežje gozdnih cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

Kazalniki: km gozdnih cest.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

11040 - Gozdne ceste

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so namenjena sredstva za gradnjo in obnovo gozdnih cest, ki imajo po zakonu o gozdovih javni značaj. Gre za porabo namenskih sredstev pristojbine za uporabo gozdnih cest, ki jo po določilih zakona o gozdovih plačujejo proračun lastniki gozdov, del sredstev prispeva še Ministrstvo za kmetijstvo, preostanek pa občina iz proračuna. Investicijsko vzdrževalna dela se vsako leto izvedejo na podlagi pogodbe o sofinanciranju 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 14.620 €

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 (Splošni cilj)

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: 14.620 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 14.620 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

12061 - Izvajanje LEK

Vrednost: 1.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena potrebnih ukrepov.

12065 - Energetska sanacija ZP Kozje

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavi so zagotovljena sredstva za izvedbo prioritarnih ukrepov za povečanje energetske učinkovitosti stavbe. Predvidena je zamenjava lesenega stavbnega pohištva na zahodni in južni strani stavbe in mestoma namestitve zunanjih žaluzij (krpank) in notranjih žaluzij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

12066 - Sofinanciranje priključkov na DOLB

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi vzpodbuditi občane k priklopu na DOLP. Na postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje priklopnih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

12070 - Energetsko knjigovodstvo

Vrednost: 2.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za izvedbo zakonsko naložene naloge občini (Energetski zakon), in sicer za aktivnosti za vzpostavitev energetskega knjigovodstva. Energetsko knjigovodstvo je sitem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.041.000 €

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 (Splošni cilj)

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: 1.041.000 €

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 razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 260.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Vzdrževanje zimsko in letno.

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

13000 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno

Vrednost: 80.000 €

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 asfaltskimi 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba

Vrednost: 150.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za porabo so cene in obseg storitev opredeljene v pogodbah z izbranimi izvajalci: VOC Celje, Kunej Karl, s. p., .

13002 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo

Vrednost: 10.000 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

13004 - Kategorizacija občinskih cest

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za izdelavo novelacije odloka o kategorizaciji občinskih cest in tisk novih kart z oznakami občinskih kategoriziranih cest.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Za izvedbo ima občina sklenjeno pogodbo z izbranim izvajalcem Axis, d. o. o., Ljubljana.

13005 - Prometna signalizacija

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobljene ponudbe izdelovalcev signalizacije.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 476.000 €

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 prevozi v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah v občini Kozje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Kazalniki: km obnovljenih in novozgrajenih cest.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

13010 - Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za nujna investicijsko sanacijska dela, ki zajemajo rekonstrukcije, preplastitve, lokalnih cest in javnih poti 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

130116 - Rekonstrukcija občinskih cest 2019

Vrednost: 466.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo rekonstrukcije in modernizacije občinskih kategoriziranih cest na območju občine Kozje v letu 2019 (cesta na Pilštanj, cesta na Gubno, pot na Osojek). Na omenjenem projektu bo občina koristila sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Popisi del in projektna dokumentacija.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 305.000 €

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 prevozi v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah v občini Kozje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izgradnja in upravljanje postajališč.

Kazalniki: število novih postajališč.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

13032 - Ureditev križišča-krožišče poslovna cona

Vrednost: 155.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje krožišča v Kozjem pri poslovno obrtni coni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov na podlagi izdelane projektne dokumentacije.

13033 - Ureditev krožišča Lesično

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za sofinanciranje izgradnje krožišča s pripadajočo javno razsvetljavo in pločnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ponudbena cena izbranega izvajalca.

13035 - Urejanje kolesarskih stez

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev kolesarskih stez na območju občine Kozje in izdelavo dokumenta celostne prometne strategije CPS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Popisi del in ponudbeni predračuni za izvedbo.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 157.001 €

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 (Splošni cilji)

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: 24.001 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 24.001 €

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 kapitalske 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 (Rezultat in kazalniki)

Pospeševanje novih zaposlitev, samozaposlitev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Pospeševanje samozaposlitev.

Kazalniki: število samozaposlenih podjetnikov.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

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. V okviru finančnega prispevka občine za redno delovanje RA Sotla se bodo v proračunskem letu izvajali naslednji programi/projekti: Vodenje območnega razvojnega partnerstva (ORP), Izvajanje podpornih storitev za podjetništvo -TOČKA VEM, Vodenje LAS Obsotelje in Kozjansko, Skupna promocija Obsotelja in Kozjanskega, Izvajanje mednarodnega projekta. Načrtovanje finančnih sredstev ostaja v enakem obsegu kot v predhodnem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 1.901 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

14003 - Sofinanciranje programov malega gosp.- razpis

Vrednost: 15.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 133.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 17.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje promocijskega materiala, izvedba turističnih in drugih promocijskih prireditev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdelava promocijskega gradiva, izvedba Kozjanskega sejma.

Kazalniki: število razstavljalcev in drugih udeležencev na sejmu.

Kazalniki: število sodelujočih na sejmu.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

14011 - Promocija- prireditve-sejmi-objave

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za udeležbo občine in zainteresiranih ponudnikov na sejmih. Del sredstev se namenja tudi za sofinanciranje dirke po Sloveniji, sofinanciranja izvedbe Kozjanskega sejma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 116.000 €

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 kašipoti), 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Delovanje info-e točke.

Kazalniki: število obiskovalcev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

14013 - Promocija EKO ponudbe

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za promocijo ekološke ponudbe našem območju v okviru Festivala ekološke hrane na gradu Podsreda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

14014 - Strategija razvoja turizma

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške priprave strategije turizma.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

14029 - Mreža postajališč za avtodome

Vrednost: 1.500 €

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 obiskovalcev z avtodomi, v posamezne občine. Tako bodo lahko po vzpostavitvi mreže slednji 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 zajemajo:

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 delitev investicije na več faz.

Izbrani izvajalec/izvajalci bodo poskrbeli za pripravo potrebne dokumentacije.

PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI: Popis lokalne turistične, gostinske in ostale zanimive ponudbe ter predstavitev MPZA lokalnim turističnim ponudnikom, izdelava celostne grafične podobe, predstavitev na sejmih, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

14033 - Sofinanciranje GIZ

Vrednost: 7.000 €

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 sejmih, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

14035 - Ureditev prenočitvenih kapacitet

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za dokončanje prenočitvenih kapacitet na gradu Podsreda, natančneje v spodnjem gospodarskem poslopju. Pridobitev novih nastanitvenih kapacitet na gradu Podsreda, ki bodo predstavljale popolnoma novo, inovativno ponudbo na območju Obsotelja in Kozjanskega. Z obnovljenimi grajskimi glasbenimi sobami bomo privabljali domače in tuje goste, predvsem tiste, ki jih zanima izjemna kulturna dediščina, ohranjena narava, mir, odmaknjenost od mestnih središč, sprostitvev in predvsem klasična glasba. Na gradu Podsreda bomo opremili 6 grajskih soban v glasbenem stilu, ki bodo predstavljale inovativno nastanitveno ponudbo, zagotovljenih pa bo 16 ležišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 191.795 €

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 (Splošni cilj)

- 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: 190.345 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 16.480 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 4.542.014 €

15004 - Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov

Vrednost: 12.206 €

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 kar se izkazuje med prihodki, Simbio pa občini zaračuna upravljanje lete. Stroški upravljanja se krijejo iz najemnine in so izkazani na tej proračunski postavki. Višina najemnine se določi v višini letne 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

15006 - Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov-OKP

Vrednost: 4.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljalno 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. Iz najemnine se bodo izvedla naslednja dela: sanacija odlagališča in urejanje zbirnega centra v Tuncevcu, ureditev pregradnih sten, ureditev prostora za stropor, ureditev prostora za živalske stranske odpadke, ureditev prostora za abrol CNT (železne plošče) in ureditev reflektorske razsvetljave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 173.865 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 4.542.014 €

150100 - Sofinanciranje izgradnje malih ČN-taksa

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav občanom občine Kozje. Občina za subvencije namenja takso oz. okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Občinski akt in razpis.

15011 - Upravljanje infrastrukture-kanalizacija-OKP

Vrednost: 820 €

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 (kanalizacijsko omrežje), občina bo te stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. V sklopu te postavke bo javno podjetje za občino izvajalo naloge tekočega in investicijskega vzdrževanja obstoječega kanalizacijskega omrežja, natančneje za sofinanciranje nabave kamere za snemanje kanalizacije

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

150110 - Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje-OKP

Vrednost: 6.500 €

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 krila iz najemnine, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje bo za občino izvajalo tekoče vzdrževanje objekta in investicijsko vzdrževalna dela, ki zajemajo: nadgradnjo telemetrije in nakup nove črpalke in 2x mešalo ABS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 1.500 €

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 krila iz najemnine, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje bo za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: nadgradnjo telemetrije in nakup črpalke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

150112 - Upravljanje infrastrukture-bazen gošče-OKP

Vrednost: 3.845 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so rezervirana sredstva za investicijo gradnje IV. bazena na ČN Rogaška Slatina za potrebe čiščenja grezničnih gošč. Občina bo stroške krila iz takse oz. okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. To je skupna investicija občin, zato bosta Občina Rogaška Slatina in Rogatec zagotovile, poleg svojega deleža, tudi del sredstev kot vračilo okoljske dajatve za občine Kozje, Podčetrtek, in B/S.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

150121 - Izgradnja kanalizacije in mala ČN Lesično

Vrednost: 149.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo investicije v izgradnjo kanalizacije za potrebe naselja Lesično. Večji del kanalizacije je že zgrajen in postavljena nova čistilna naprava velikosti 150 PE in črpališče. V letu 2019 se dokonča izgradnja kanalizacije v novem delu Lesičnega (območje plazu) in dokonča izgradnja odceпов za individualne prikllope.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba z izbranim izvajalcem.

150122 - Čistilna naprava Šonovo

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za dokončanje pridobitve uporabnega dovoljenja za novozgrajeno čistilno napravo za naselje Šonovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Informativni predračuni.

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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 (Rezultat in kazalniki)

Ohranjanje raznovrstnosti naravnega okolja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje programov v sodelovanju s KP.

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 526.830 €

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 (Splošni cilj)

- 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: 22.000 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 10.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 4.542.014 €

16003 - Geodetske izmere

Vrednost: 10.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin, Občinski podrobni prostorski načrt.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Priprava in sprejem ustreznih prostorskih aktov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Lažje in hitreje reševanje prostorske problematike.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

16002 - Strokovne podlage in prostorski akti

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju pristopila k izdelavi novega prostorskega akta občine Kozje za celotno območje (OPN). Projekt sprejetja akta je zastavljen kot večleten projekt. V letu 2019 se načrtuje izdelava osnutka občinskega prostorskega načrta in pridobitev mnenj pristojnih soglasje dajalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga za izvedbo storitve je pogodba z izbranim izvajalcem.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 380.410 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 183.823 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o oskrbo s pitno vodo na območju občine Kozje

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Kazalniki: delež na novo priključenih prebivalcev na vodovodno omrežje.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

16009 - Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo-OKP

Vrednost: 178.166 €

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 je načrtovano: sanacija cevododov 1. faza vodovoda Osredok-Preska, izgradnja vodovoda na Gubnem (Kunaj), povezovalni vodovod Kozje - Podsreda 1. faza, Zeče, Toplak-Zagorje, obnova črpališča Mukovec, obnova vodohrana Gaberje, Buče in izdelava telemetrije na cevovodu čez Zdole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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.

16012 - Vzpostavitev katastra GJI-OKP

Vrednost: 5.657 €

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, ki zajema prenovo GIS sistema: uvedba spletne ArcGIS platforme, migracija podatkov 1. faza.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 41.000 €

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega 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 (Rezultat in kazalniki)

Izboljšanje pokopališke in pogrebne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in poslovnih vežic.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

16021 - Vežica in pokopališče-Dobležiče

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za sanacijo plazu v neposredni bližini vežice na Dobležičah. Plaz je poškodoval že greznico in meteorno kanalizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 12.046 €

16051 - Pokopališče Kozje

Vrednost: 5.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena namenska sredstva krajevni skupnosti (najemnina za grobove), ki v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) izvaja vzdrževanje in upravljanje pokopališča ter mrliške vežice. V ta sklop so vključeni izdatki za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 17.337 €

16053 - Pokopališče Pilštanj in Dobležiče

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena namenska sredstva krajevni skupnosti (najemnina za grobove), ki v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) izvaja vzdrževanje in upravljanje pokopališča ter mrliške vežice. V ta sklop so vključeni izdatki za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 10.129 €

16055 - Pokopališče Podsreda

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena namenska sredstva krajevni skupnosti (najemnina za grobove), ki v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) izvaja vzdrževanje in upravljanje pokopališča ter mrliške vežice. V ta sklop so vključeni izdatki za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 8.078 €

16057 - Pokopališče Buče

Vrednost: 3.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena namenska sredstva krajevni skupnosti (najemnina za grobove), ki v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) izvaja vzdrževanje in upravljanje pokopališča ter mrliške vežice. V ta sklop so vključeni izdatki za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 15.541 €

16059 - Pokopališče Zagorje

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena namenska sredstva krajevni skupnosti (najemnina za grobove), ki v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) izvaja vzdrževanje in upravljanje pokopališča ter mrliške vežice. V ta sklop so vključeni izdatki za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza odpadkov 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 10.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti enotno praznično urejenost javnih površin na območju celotne občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Ureditev praznične razsvetljave.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

16030 - Praznična ureditev naselij

Vrednost: 10.000 €

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 porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 145.587 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Urejanje in vzdrževanje javnih površin.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

16031 - Komunalno urejanje

Vrednost: 30.941 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva stroške dela za dve zaposlitvi za potrebe urejanje okolja v občini, in sicer se zagotavljajo sredstva za plače, nadomestila, prispevke, regres. Zaposlitve se načrtujejo za določen čas 12 mesecev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Kadrovski načrt, razpis.

16032 - JD-urejanje okolja RO

Vrednost: 98.286 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovanje sredstev za stroške dela temelji na podlagi prijavljenih programov za leto 2019, za materialne stroške in stroške tekočega vzdrževanja pa je podlaga realizacija stroškov v preteklih letih in ocena gibanj le teh za prihodnje obdobje upoštevajoč potrebe na področju urejanja javnih površin.

Na objavljen razpis ZRSZ je občina prijavila 3 programe v katerih bi bilo zaposlenih 6 oseb.

16033 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vrednost: 16.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Skupni organ občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je pričel z delovanjem 2016. Za delovanje skupini organ oz. MIR se zagotavljajo sredstva za stroške dela in materialne stroške v deležu, ki se med občine deli po kriteriju števila prebivalstva, dostopnosti območja od sedeža MIR in ocenjenemu obsegu del (Rog.Sl.32 : Šm32 : Rogat.12 : Podč.12: Kozje 12).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je finančni plan za skupni organ občinske uprave.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 82.820 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 82.820 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj in zgradb.

Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

16040 - Občinska stanovanja-stroški upravljanja-Rudar

Vrednost: 12.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški upravljanja postavka zagotavlja sredstva za upravljanje občinskih stanovanj v skladu z upravljavsko pogodbo podjetjem Rudar iz Senovega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga je upravljalvska pogodba.

16041 - Občinska stanovanja-tekoče in investicijsko vzdrževanje-Rudar

Vrednost: 55.000 €

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 dogovorjenim in potrjenim investicijskim programom med občino in upravljavcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

160410 - Občinski objekti-upravljanje, tekoče vzdrževanje, investicije

Vrednost: 14.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so namenjena sredstva za izvedbo centralne napeljave z radiatorji in termostatskimi glavami na večstanovanjskem občinskem objektu Kozje 136 - stara zdravstvena postaja - 3. faza. Skladno s prejetim odlokom je potrebno vse javne objekte na območju naselja Kozje priključiti na sistem DOLB. S tem občina izpolnjuje zaveze iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta (LEK), skrbi za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov in večja požarno varnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pridobljeni ponudbeni predračuni.

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

Vrednost: 41.600 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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:

4000 OBČINSKA UPRAVA

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 41.600 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Urejanje in pridobivanje občinskih zemljišč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

16065 - Upravljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za upravljanje stavbnih zemljišč, predvsem so tu tekoči stroški, kot so plačevanje storitev (notarske storitve, storitev cenitev pooblaščenih cenilcev, odškodnine v primeru služnosti in podobno) in stroški tekočega vzdrževanja in urejanja občinskih stavbnih zemljišč (košnje, zasaditve, urejanje odvodnjavanj, stroški elektrike, obrezovanje, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

16066 - Opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za opremljanje in investicijsko vzdrževanje stavbnih zemljišč na celotnem območju občine, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

16072 - JR upravljanje in urejanje

Vrednost: 18.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Načrtovani so tudi stroški za novelacijo Načrta javne razsvetljave na območju občine Kozje in najem licence za programsko opremo E2 Manager Javna razsvetljava.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 80.060 €

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 (Splošni cilji)

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: 25.000 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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 vgrajena oprema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 25.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje primerne standarda zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedba nabave načrtovane opreme.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

17001 - Obnova Zdravstvene postaje Kozje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za obnovo stopnišča ZP Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

17002 - Investicije v JZ ZD-Nabava prenosnega urgentnega UZ

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 2.200 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 2.200 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Krepitev zdravja občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje financiranja programov za izvajanje preventivnih programov.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

17011 - Preventivni programi v zdravstvu

Vrednost: 2.200 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 52.860 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 47.860 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

17020 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 11.860 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe (vikendi, prazniki). 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Analiza stroškov za uveljavljen model izvajanja nadstandardne dežurne službe, 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, 1.1.2017) delež naše občine je 9,59 %.

17021 - Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 36.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje. Mesečni prispevek za zavarovanje je trenutno 32,43 €, število zavarovancev pa se giblje med 90 in 100 oseb.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Vrednost: 5.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje mrliško pregledne službe.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje mrliško pregledne službe.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

17030 - Mrliški ogledi

Vrednost: 5.000 €

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. Občina je dolžna kriti račune za opravljene mrliške preglede in sanitarne obdukcije ter kriti stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 298.693 €

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 (Splošni cilji)

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: 65.860 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 65.860 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

18001 - Obnova kulturnih spomenikov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za obnovo kulturnih spomenikov na območju 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Popisi del in ponudbeni predračuni.

18002 - Urejanje kulturne dediščine JD

Vrednost: 10.000 €

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 4 osebe, ki se bodo sofinancirale v višini 10 % in 2 osebi, ki se bosta financirali v višini 35 % bruto stroška plače.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 ter drugih tekočih stroškov povezanih s skrbjo za spomenike.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

18005 - Obnova gradu Podsreda

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica gradu Podsreda, zato so na proračunski postavki predvidena sredstva za investicijsko obnovitvena dela na gradu (posodobitev varovanja, ureditev prostorov na lokaciji načrtovane trgovine, TIC-a, gostilnice).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Popisi in investicijski program.

18006 - Zbornik-zgodovina Kozjega II

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva rezervirana za izvedbo aktivnosti v zvezi s pripravo drugega dela zbornika o zgodovini Kozjega. Načrtovani stroški se nanašajo na pripravo zbornika (delo avtorjev, recenzija, tisk).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena.

18007 - Muzejska zbirka Kozjega

Vrednost: 28.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so zagotovljena sredstva za nakup prostorov stare pošte v trgu Kozje. V pritličju objekta se v nadaljevanju uredijo prostori za potrebe predstavitve muzejske zbirke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 150.240 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 47.050 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Doseči večjo vključenost občanov v knjižnico, izboljšati knjižnično gradivo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Doseči večjo vključenost občanov v knjižnico, izboljšati knjižnično gradivo.
Kazalniki: število knjižničnega gradiva, število izposoj.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

18010 - Delovanje knjižnice

Vrednost: 37.400 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 knjižnici v Kozjem in Lesičnem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 23.940 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

S financiranjem programov ohranjanje obsega ljubiteljske kulture.

Kazalniki: število programov, število obiskovalcev prireditev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 dejavnosti 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

180220 - Kulturne prireditve - razpis

Vrednost: 3.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 12.046 €

18061 - Kulturne prireditve KS Kozje

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za materialne stroške ob izvedbi prireditve ob materinskem dnevu, ki jo organizira krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 17.337 €

18062 - Kulturne prireditve KS Lesično

Vrednost: 790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za materialne stroške ob izvedbi prireditve ob materinskem dnevu, ki jo organizira krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 10.129 €

18063 - Kulturne prireditve KS Podsreda

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za materialne stroške ob izvedbi prireditve ob materinskem dnevu, ki jo organizira krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 8.078 €

18064 - Kulturne prireditve KS Buče

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za materialne stroške ob izvedbi prireditve ob materinskem dnevu, ki jo organizira krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 15.541 €

18065 - Kulturne prireditve KS Zagorje

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za materialne stroške ob izvedbi prireditve ob materinskem dnevu, ki jo organizira krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Vrednost: 3.430 €

18066 - Kulturne prireditve KS Osredek

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za materialne stroške ob izvedbi prireditve ob materinskem dnevu, ki jo organizira krajevna skupnost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 79.250 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Kazalniki: obnovljene dvorane.

4000 - PU OBCINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

18026 - Sofinanciranje kulturnih programov Kozjanski park

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba v katero so vključeni naslednji programi: velikonočne in božične delavnice 300 €, ciklus 10. koncertov 350 €, večer pod češnjo 250 €, umetniške razstave 1.500 € kulturne prireditve ob prazniku kozjanske jabke 1.000 €.

18027 - Kinodvorana Kozje

Vrednost: 2.200 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

180461 - VCK - upravljanje

Vrednost: 73.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovani izdatki za VCK, in sicer za upravljanje le tega na podlagi upravljalvske pogodbe, za stroške energije, ogrevanja, čiščenja in drugi obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja. V postavki so zajeti tudi stroški uporabe prostorov, ki jih za društva iz občine Kozje krije občina. Zagotovljena so tudi sredstva za nakup potrebne opreme za obratovanje večnamenskega centra Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 6.600 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 6.600 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Financiranje programov društev.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje programov društev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

180320 - Drugi programi - razpis

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za sofinanciranje raznih prireditvev, srečanj in drugih dogodkov, ki imajo občinski ali širši pomen. Za razpisana sredstva lahko kandidirajo organizatorji navedenih dogodkov v kolikor niso bili financirani iz drugih postavk proračuna. Sredstva se uporabijo za pokritje stroškov kulturnih programov, objav-promocije, varovanja in drugih stroškov povezanih z organizacijo prireditve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 75.993 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 73.593 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 4.542.014 €

18040 - Dodatni programi v športu-prevozi

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so načrtovana za prevoze otrok na tekmovanja. Financira se prevoz otroških selekcij na nogometne tekme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena na podlagi načrtovanih tekmovanj.

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 13.600 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

180430 - Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih

Vrednost: 593 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se plačilo nadzora za v preteklem letu končano investicijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Informativni predračuni.

18044 - Športni park Podsreda

Vrednost: 18.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Kot investicijski odhodek so načrtovana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo nadstreška in sredstva za fizično izvedbo zelenega nadstreška.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

18045 - Posodobitev Športnega parka Lesično

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 aktivnostih 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Predložen finančni načrt ŠZ in pogodba.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 2.400 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje mladine k aktivnemu preživljanju prostega časa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje projektov na področju dela mladih in dela z mladimi.

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

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

18050 - Delovanje mladih

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 725.544 €

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 (Splošni cilj)

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: 414.300 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 414.300 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje predšolskega varstva in vzgoje otrok.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

19000 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se bodo izkazovali popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, to so posebne ugodnosti za starše pri plačilih vrtca (rezervacije, daljša odsotnost z vrtca, .).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

19001 - Dejavnost vrtca v občini

Vrednost: 280.000 €

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 ceno programa. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Cena programa 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 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 slabih 27 %. V vrtcu je oblikovanih 5 oddelkov. Maksimalni normativ je 93 vključenih otrok. Trenutna zasedenost je 83 otrok, od tega 74 iz občine Kozje, 9 iz drugih občin in 10 prostih mest. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Glede na kalkulacijo načrtovanih stroškov za leto 2018 vrtec za pozitivno poslovanje potrebuje 409.772 €, kar se bo zagotovilo z novimi cenami programov, ki so bile sprejete na občinskem svetu 14. decembra 2017 veljajo pa od 1. januarja 2018. Cene programov so preračunane na maksimalni možni normativ števila otrok.

| vrsta oddelka | število oddelkov | število otrok NORM. | veljavna cena prog. |
|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| I. starostno obdobje | 2 | 28 | 455,99 |
| II. starostno obdobje | 2 | 48 | 369,65 |
| kombiniran | 1 | 19 | |

Kalkulacija stroškov vrtca, za katere je vir cena programa/2018

| | |
|---|-------------------|
| a) VSI stroški dela | 343.721 |
| b) stroški materiala in storitev-funkcionalni stroški objektov | 19.310,00 |
| stroški materiala in storitev-funkcionalni stroški osnovne dejavnosti | 18.750,00 |
| stroški materiala in storitev-drugi specifični namenski stroški | |
| c) stroški živil za otroke | 28.000,00 |
| SKUPAJ | 409.772,00 |

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 113.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med plačili staršev in veno programov za tiste otroke iz naše občine, ki so vključeni v vrtec v drugih občinah. Vrtce zunaj naše občine obiskuje skupaj 27 otrok, in sicer:

| VRTEC | ŠTEVILO |
|------------|---------|
| KOPRIVNICA | 15 |
| PODČETRTEK | 5 |
| AJDOVŠČINA | 1 |
| ARTIČE | 1 |
| ŠENTJUR | 2 |

| | |
|---------------------|---|
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 1 |
| LESKOVEC PRI KRŠKEM | 1 |
| BOROVNICA | 1 |

Financiramo tudi bolnišnični oddelek v Celju 40 €/mesec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je cena programov v vrtcih v katere so vključeni naši otroci in število vključenih otrok.

19004 - Dodatni programi v vrtcih

Vrednost: 5.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Število otrok, ki so upravičeni do obdaritve. Za novoletno obdaritev predšolskih otrok je predvideno sofinanciranje v višini 18 €/150 otrok.

19005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Zmajček Kozje (zamenjava pralnega stroja, nabava novega lupilca za krompir in zamenjava poda v treh igralnicah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Posredovan plan vrtca.

19007 - Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč

Vrednost: 3.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenjujejo za izvajanje dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami (odločbe o razvrstitvi otrok-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 v 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Odločba CSD o razvrstitvi in pogodba od delu.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 191.700 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 189.100 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Kazalniki:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

19011 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično-ogrevanje

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se namenijo za nabavo goriva-peletov v 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Predložen finančni načrt osnovne šole.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 6.450 €

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, telefon, 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Predložen finančni načrt osnovne šole.

19020 - Amortizacija OŠ Kozje

Vrednost: 8.600 €

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 mara 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je 20 % obračunane amortizacije po računovodskih predpisih.

19021 - Amortizacija OŠ Lesično

Vrednost: 9.280 €

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 mara 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče je 20 % obračunane amortizacije po računovodskih predpisih.

19022 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje

Vrednost: 16.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 22.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 24.150 €

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 (0,71) hišnika (0,40) in učitelje, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik in nemški jezik.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 40.500 €

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 (0,70+0,20) ter delno stroški dela hišnika (0,4) in učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik. Financira se tudi strošek, ki nastaja zaradi zagotavljanja dela plače učiteljice razrednega pouka, in sicer zaradi zagotovitve ločenega izvajanja pouka pri določenih predmetih združenih oddelkov 4. in 6. razreda (29,33%).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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

19026 - Logoped-osnovno šolstvo

Vrednost: 5.600 €

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 obravnavaх. 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba o izvajanju storitve.

19027 - Osnovne šole-prilagojeni program

Vrednost: 5.100 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

19028 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Kozje

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov v OŠ Kozje (tla, pleskanje in menjava pohištva).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan nabav in investicij osnovne šole. Ponudbeni predračuni.

19029 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Lesično

Vrednost: 12.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli; nabava IKT opreme SIO 2020, ureditev peskovnika, struganje parketa v dveh učilnicah in ureditev učilnice na prostem, pihalnik za čiščenje igrišča).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan nabav in investicij osnovne šole.

19031 - Zavarovanja OŠ Lesično

Vrednost: 6.100 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba z izbrano zavarovalnico.

19032 - Zavarovanja OŠ Kozje

Vrednost: 6.320 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba z izbrano zavarovalnico.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 2.600 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotovitev pogojev za vključevanje otrok v osnovno glasbeno izobraževanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovitev pogojev za vključevanje otrok v osnovno glasbeno izobraževanje.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

19035 - Sofinanciranje glasbenih šol

Vrednost: 2.600 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

1905 - Drugi izobraževalni programi

Vrednost: 2.800 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 2.800 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotovitev pogojev za organizacijo in izvajanje izobraževanja odraslih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje programa izobraževanje odraslih na LU Rogaška.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

19036 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 2.800 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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: 116.744 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 114.540 €

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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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

Kazalci:

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

19040 - Sofinanciranje šole v naravi

Vrednost: 3.840 €

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 se bo udeležilo 40 učencev iz obeh osnovnih šol (letne 32 in zimske 27), 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Kriterij je število vključenih otrok in določena višina prispevka.

19041 - Sofinanciranje prevozov učencev

Vrednost: 110.700 €

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 2017 je občina izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje prevoza šolskih otrok ta obdobje 2017/2020. Izbrani izvajalec za obdobje je Izletnik Celje, d. d.. V obeh osnovnih šolah se izvajajo prevozi tudi s šolskimi kombiji, za kar je občina sklenila pogodbi 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 Osredok 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za izračune so sklenjene pogodbe, veljavni ceniki, število kilometrov in šolski koledar.

19069003 - Štipendije

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

190430 - Štipendiranje

Vrednost: 1.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let, pogodbi IN posredovanem finančnem načrtu JZ RŠŠ.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 341.492 €

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 (Splošni cilj)

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: 7.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 - Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

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: 7.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

20001 - Pomoč ob rojstvu otrok

Vrednost: 7.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 334.492 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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:

4000 OBČINSKA UPRAVA

20049001 - Centri za socialno delo

Vrednost: 792 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

20002 - Izvajanje programa socialne pomoči CSD

Vrednost: 792 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba s Centrom za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 31.900 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljati sredstva za pomoč ob rojstvu otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljati sredstva za pomoč ob rojstvu otrok.

Kazalniki: število rojstev.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

20005 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 31.900 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na predpisih, ki določajo višino socialnih transferjev in znanem številu družinskih pomočnikov.

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 279.000 €

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni 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 (Rezultat in kazalniki)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev za oskrbnine, pomoč na domu.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

20006 - Oskrbnine bivanja v domovih

Vrednost: 215.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Pri izračunu smo kot izhodišče upoštevali podatke za november in december 2018 (cene in število vključenih oseb). Na podlagi trenutno veljavnih odločb pristojnega CSD bomo v 2019 zavezani poravnati oskrbne stroške, v celoti ali delno, 21 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: 64.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Koncesijska pogodba, potrjene cene. Izračuni so opravljeni na predlagano ceno storitve za leto 2018, ki je 18,03 € na efektivno uro. Od tega prispevajo oskrbovanci 5,00 € na efektivno uro, subvencija občine pa je 13,03 € na efektivno uro. Cena storitve, ki se opravi na nedeljo, na dan državnega praznika, ali dela prostega dne je 19,80 € na efektivni uro. Subvencija občine na te dni je 14,29 € na efektivno uro in prispevek uporabnika 5,51 € na efektivno uro. Trenutno imamo v občini 23 uporabnikov te storitve. Glede na razmere lahko pričakujemo v prihodnje še povečanje števila uporabnikov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 16.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zmanjšati socialno izključenost, zmanjšati socialne razlike med občani.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Dodeljevanje sredstev socialno ogroženim na podlagi izdanih odločb ter subvencioniranje stanarin.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

20010 - Enkratna denarna pomoč

Vrednost: 3.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

20011 - Subvencije stanarin

Vrednost: 10.000 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje. Trenutno subvencijo prejema 11 občanov.

20012 - Pogrebni stroški

Vrednost: 3.000 €

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).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

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 (Rezultat in kazalniki)

Preko humanitarnih organizacij pripomoči k reševanju socialnih stisk.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Financiranje humanitarnih društev na podlagi razpisa.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

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 boljšo 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 (Neposredni učinek in kazalnik)

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračuni temeljijo na pravicah porabe iz preteklih let in oceni gibanj za prihodnje obdobje.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 28.060 €

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 (Splošni cilj)

- 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: 28.060 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice in obresti od najetih kreditov.

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

- Zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnice 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:

4000 OBČINSKA UPRAVA

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 28.060 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 27.560 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

Podlaga za izračun obveznosti so amortizacijski načrti za posamezne kredite.

22004 - Stroški kreditov (odobritve, zavarovanja)

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški vodenja in nadomestil za obstoječe kredite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Amortizacijski načrti.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 607.399 €

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 (Splošni cilj)

- 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: 575.500 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

23029001 Rezerva občine,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 40.000 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljati delež, soudeležbo občine pri odpravi posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

23001 - Rezerva občine

Vrednost: 40.000 €

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 (62.937 €).

Izločena sredstva rezerve se nameravajo porabiti za sanacijo plazov. V primeru odobritve intervencijskih sredstev, bo tako tudi zadoščeno pogojem, ki so opredeljeni v 17. členu ZOPNN, in sicer Občini se dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi. Za prihodke občine se štejejo prihodki, ki se kot lastni prihodki občine upoštevajo pri izračunu sredstev za primerno porabo (39.158,00 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 535.500 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

23006 - Intervencijski ukrepi po neurju - cestna infrastruktura

Vrednost: 495.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo sanacije plazu na območju novega naselja Lesično, pri stanovanjski hiši Lesično 32a (gradnja in gradbeni nadzor). Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

23007 - Intervencijski ukrepi po neurju - plazovi

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izdelavo projektne dokumentacije za sanacijo plazov pri stanovanjskih hišah (2x Zagorje) in na cestah 1x Bučka Gorca in 1x Kozje (pri Podlesniku).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sanacijski program in sklenjena pogodba z Ministrstvom za okolje in izvajalcem.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 31.899 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 31.899 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 4.542.014 €

23010 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 31.899 €

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 (Neposredni učinek in kazalnik)

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 198.122 €

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 (Splošni cilj)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 198.122 €

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 (Specifični cilj in kazalniki)

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: 198.122 €

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 (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 198.122 €

22010 - Odplačilo kreditov - dolgoročnih

Vrednost: 198.122 €

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: 198.122 €. Občina odplačuje kredite z mesečnimi anuitetami z valuto 15. v mesecu, pri naslednjih bankah: Banka Koper višina mesečne anuitete 1.793,34 €, Banka Sparkasse višina mesečne anuitete 754,19 €. Anuitete, ki se plačujejo z valuto odplačila 30. v mesecu so: Stanovanjski sklad višina mesečne anuitete se giblje med 220 in 230 €, Banka Koper višina anuitete je 5.555,56 € in Banka Sparkasse 3.125,00 €. 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.

| KONTO | KREDITODAJALEC | ODPLAČILO |
|---------|---------------------------------|-----------|
| 5501 01 | BANKA KOPER-2009 | 21.520 |
| | BANKA KOPER-2012 | 66.670 |
| | SPARKASSE-2011 | 9.050 |
| | SPARKASSE-2014 | 37.500 |
| 5503 05 | Stanovanjski sklad | 2.971 |
| | JS SRRS | 12.500 |
| | Kreditni OKP pri JS vodo oskrba | 1.524 |
| 5503 07 | MGRT | 46.387 |
| | Skupaj | 198.122 |

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izhodišče za izračun obveznosti so sklenjene kreditne pogodbe in amortizacijski načrti.

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV