

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE OBČINA KOZJE
ZA LETO 2025**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	11
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>11</i>
Prihodki proračuna	11
70 - DAVČNI PRIHODKI	11
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	12
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	13
Odhodki proračuna	15
40 - TEKOCI ODHODKI	15
41 - TEKOCI TRANSFERI	16
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	17
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	17
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>18</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>19</i>
55 - ODPLAČILA DOLGA	19
2. POSEBNI DEL	21
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR	21
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>21</i>
01 - POLITIČNI SISTEM	21
0101 - Politični sistem	21
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	22
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	22
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	23
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	23
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	24
0203 - Fiskalni nadzor	24
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	25
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	25
0403 - Druge skupne administrativne službe	26
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	26
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	27
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	29
06039001 - Administracija občinske uprave	30
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	30
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	31
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	31
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	33
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	33
08029001 - Prometna varnost.....	33
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	34
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	34
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	35
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	35
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	36
1104 - Gozdarstvo	36
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	37
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	37
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	37
12029001 - Oskrba z električno energijo	38
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	38
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	39
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	39
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	40
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	40
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	41
13029003 - Urejanje cestnega prometa	41
13029004 - Cestna razsvetljava.....	42
14 - GOSPODARSTVO	42
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	43
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	43
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	44
14039001 - Promocija občine.....	44
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	45
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	45
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	45
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	46
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	47
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	47
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	47
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	48
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	48
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	49
16029003 - Prostorsko načrtovanje	49
1603 - Komunalna dejavnost.....	50
16039001 - Oskrba z vodo	50
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	51
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	51
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	52
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	52
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	52

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	53
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	53
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	54
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	54
1702 - Primarno zdravstvo.....	55
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	55
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	55
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	56
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	56
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	57
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	57
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	58
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	58
1803 - Programi v kulturi	59
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	59
18039003 - Ljubiteljska kultura	60
18039005 - Drugi programi v kulturi	60
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	61
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	61
1805 - Šport in prostocasne aktivnosti.....	62
18059001 - Programi športa.....	62
18059002 - Programi za mladino	63
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	63
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	64
19029001 - Vrtci	64
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	65
19039001 - Osnovno šolstvo.....	65
19039002 - Glasbeno šolstvo	66
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	66
19059001 - Izobraževanje odraslih	67
1906 - Pomoči šolajočim	67
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	68
19069004 - Študijske pomoči.....	68
20 - SOCIALNO VARSTVO	68
2002 - Varstvo otrok in družine.....	69
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	69
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	70
20049001 - Centri za socialno delo	70
20049003 - Socialno varstvo starih	71
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	71
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	72
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	72
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	73
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	74

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	74
23029001 - Rezerva občine.....	75
23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	75
2303 - Splošna proračunska rezervacija	75
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	76
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>77</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>78</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	78
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	78
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	78
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK	79
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>79</i>
1000 - PU OBČINSKI SVET.....	79
01 - POLITIČNI SISTEM.....	79
0101 - Politični sistem.....	79
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	79
2000 - PU NADZORNI ODBOR.....	80
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	80
0203 - Fiskalni nadzor.....	80
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	80
3000 - PU ŽUPAN	81
01 - POLITIČNI SISTEM.....	81
0101 - Politični sistem.....	81
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	81
4000 - PU OBČINSKA UPRAVA.....	82
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	82
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	82
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	82
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	82
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	82
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	82
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	84
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	84
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	84
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	84
06039001 - Administracija občinske uprave	84
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	88
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	89
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	89
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	89
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	91
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	94
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	94
08029001 - Prometna varnost.....	94

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	94
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	94
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	94
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	96
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	96
1104 - Gozdarstvo	97
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	97
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	98
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	98
12029001 - Oskrba z električno energijo	98
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	98
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	98
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	100
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	100
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	100
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	101
13029003 - Urejanje cestnega prometa	102
13029004 - Cestna razsvetljava.....	102
14 - GOSPODARSTVO	103
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	103
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	103
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	104
14039001 - Promocija občine.....	104
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	105
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	107
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	107
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	107
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	108
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave	110
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	110
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	110
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	110
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	110
16029003 - Prostorsko načrtovanje	111
1603 - Komunalna dejavnost.....	111
16039001 - Oskrba z vodo	111
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	112
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	113
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	113
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	114
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji	114
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	114
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	115
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	115

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	116
1702 - Primarno zdravstvo.....	116
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	116
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	116
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	116
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	117
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	117
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	117
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	117
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	117
1803 - Programi v kulturi	119
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	119
18039003 - Ljubiteljska kultura	120
18039005 - Drugi programi v kulturi	122
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	122
18049004 - Programi drugih posebnih skupin.....	122
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti.....	123
18059001 - Programi športa.....	123
18059002 - Programi za mladino	126
19 - IZOBRAŽEVANJE	126
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	126
19029001 - Vrtci	126
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	129
19039001 - Osnovno šolstvo.....	129
19039002 - Glasbeno šolstvo	134
1905 - Drugi izobraževalni programi.....	135
19059001 - Izobraževanje odraslih	135
1906 - Pomoči šolajočim	135
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	135
19069004 - Študijske pomoči.....	136
20 - SOCIALNO VARSTVO	137
2002 - Varstvo otrok in družine.....	137
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	137
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	137
20049001 - Centri za socialno delo	137
20049003 - Socialno varstvo starih	137
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	139
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	140
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	141
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	141
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	141
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	141
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	141
23029001 - Rezerva občine.....	141

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč.....	142
2303 - Splošna proračunska rezervacija	143
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	143
5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE	143
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	144
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	144
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	144
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	144
1603 - Komunalna dejavnost.....	144
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	144
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	145
1803 - Programi v kulturi	145
18039003 - Ljubiteljska kultura	145
5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO	145
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	145
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	145
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	145
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	146
1603 - Komunalna dejavnost.....	146
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	146
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	146
1803 - Programi v kulturi	146
18039003 - Ljubiteljska kultura	146
5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA	146
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	147
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	147
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	147
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	147
1603 - Komunalna dejavnost.....	147
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	147
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	148
1803 - Programi v kulturi	148
18039003 - Ljubiteljska kultura	148
5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE.....	148
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	148
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	148
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	148
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	149
1603 - Komunalna dejavnost.....	149
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	149
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	149
1803 - Programi v kulturi	149
18039003 - Ljubiteljska kultura	149
5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE.....	149

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	150
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	150
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	150
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	150
1603 - Komunalna dejavnost.....	150
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	150
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	151
1803 - Programi v kulturi	151
18039003 - Ljubiteljska kultura	151
18039005 - Drugi programi v kulturi	151
5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK.....	151
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	151
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	151
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	151
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	152
1803 - Programi v kulturi	152
18039003 - Ljubiteljska kultura	152
18039005 - Drugi programi v kulturi	152
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>153</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>154</i>
4000 - PU OBČINSKA UPRAVA.....	154
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	154
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	154
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	154

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.767.239 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 3.459.549 €

Davki na dohodek in dobiček zajemajo naslednje vire: Dohodnino, Davek od dohodkov pravnih oseb, in Druge davke na dohodek in dobiček. Najpomembnejši vir proračuna občine je dohodnina.

7000 Dohodnina odstopljen vir občini - predstavlja najvišji vir prihodkov občinskega proračuna, namenjen za financiranje primerne porabe občine. 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. Višina je načrtovana na podlagi izračunov posredovanih s strani Ministrstva za finance.

Za financiranje primerne porabe 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 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.

Pri izračunu primerne porabe občin je ob pripravi proračuna upoštevana povprečna v višini 771,33 €.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 200.690 €

Davki na premoženje so davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premoženja. Največji občinski vir predstavlja nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč od fizičnih in pravnih oseb. Davki se obračunavajo in plačujejo v občinski proračun na določeno časovno obdobje, ali ob nastanku dogodka (prodaja, nakup, dedovanje). V proračunu se izkazujejo na kontih:

7030 Davki na nepremičnine - zajemajo davek od premoženja od stavb od fizičnih ose, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb, zamudne obresti iz naslova za uporabo stavbnega zemljišča.

7031 Davki na premičnine - zajemajo davek na vodna plovila, plačujejo ga lastniki plovil, ki so prebivalci RS, za plovila daljša od pet metrov, ter zamudne obresti od davkov na nepremičnine.

7032 Davki na dediščine in darila - zaračunavajo se od premoženja, ki ga fizična oseba prejme v dar, ali podeduje.

7033 Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje - plačujejo ga prodajalci nepremičnin (fizične in pravne osebe) in pripada občini glede na lego nepremičnine.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 107.000 €

Domači davki na blago in storitve, kot občinski vir se štejejo naslednje dajatve izkazane na kontih:

7044 Davki na posebne storitve - sem sodijo davek od iger na srečo, ki ga v primeru srečnega dobitka, plača fizična oseba s stalnim bivališčem v občini, v višini 15 % od vrednosti dobitka, davek od dobitkov na igralnih avtomatih.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev - najpomembnejša vira sta: dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki jo pobira JP in se nato prazni v občinski proračun in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se odmerja lastnikom gozdnih zemljišč, nakazuje se na poseben podračun države in se nato delno namenijo občinam za vzdrževanje gozdnih cest. Turistično takso plačujejo zavezanci na podlagi odloka o turistični taksi v občini Kozje. Zavezanci za plačilo so turisti, ki v občini prenočujejo, odvajajo pa jo ponudniki prenočitev.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 702.430 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 448.530 €

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja sodijo med nedavčne prihodke. 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. V proračunu izkazujejo na kontih:

7102 Prihodki od obresti - predstavljajo obresti od depozitov in nočnih depozitov za sredstva na občinskem podračunu.

7103 Prihodki od premoženja - glavni delež načrtovanih prihodkov od premoženja predstavljajo najemnine za poslovne prostore, občinska stanovanja ter najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture in koncesije. Najemnine od poslovnih prostorov in stanovanj so načrtovane v višini 113.180 € in so namenjene za upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje občinskih poslovnih prostorov in stanovanj. Najemnina za uporabo komunalne infrastrukture je planirana v višini 250.000 € (pogodba JP OKP in Simbio). Med prihodki od premoženja načrtujemo tudi prihodke iz naslova podeljenih koncesij, ki jih občina prejme na podlagi odločb resornih ministrstev (trajnostno gospodarjenje z divjadjo) in prihodke od najemnin za grobove, ki so načrtovani v višini 21.600 €, in za katere se vodi tudi ločena evidenca po posameznih pokopališčih. Poraba le teh je namenska, in sicer za urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 6.000 €

7111 Upravne takse in pristojbine - plačujejo se za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih. Občini pripada 30 % pristojbine.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 12.600 €

7120 Globe in druge denarne kazni - mednje uvrščamo globe za prekrške, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Kazni iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora so posledica nedovoljenih posegov gradenj. Upravna enota razporeja prihodke v skladu s četrtem odstavkom 157. člena zakona o graditvi objektov in jih vplačuje v skladu s predpisi o načinu vplačevanja javnofinančnih prihodkov v predpisanem deležu v državni proračun in proračun tiste občine, na območju katere je zemljišče z nedovoljeno gradnjo.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 235.300 €

7141 Drugi nedavčni prihodki - v skupino so kot občinski vir zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Glavni vir te skupine predstavljata taksa iz naslova omejene rabe prostora, ki jo v skladu s Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti in Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta prispeva NEK. Manjši delež prihodkov te skupine predstavljajo prispevki in doplačila občanov, kamor uvrščamo plačila s strani ZPIZ za sofinanciranje družinskega pomočnika, ter prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 150.000 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 150.000 €

V to skupino uvrščamo prihodke od načrtovane prodaje materialnega premoženja občine, in sicer od prodaje kmetijskih zemljišč, gozdov, stavbnih zemljišč premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev 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.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč -načrtovani so prihodki od prodaje Žlendrove domačije na Zečah in Domačije na Topolovem.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 2.826.031 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 2.288.831 €

V okviru skupine kontov transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij načrtujemo prilive sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja, ki so predvideni za proračunsko leto. Načrtovani so prihodki, ki jih bo občina prejela za tekoče obveznosti in za sofinanciranje investicij. Po posameznih virih in namenih so na nivoju šestmestnih kotnov prikazni v spodnjih preglednicah.

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije:

740004 - Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo:

740019 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin:

vse pp MF sredstva za uravnoteženost razvitosti občin 631.831 €.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Vrednost: 537.200 €

V tej skupini so planirani transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU-evropskih skladov za izvajanje prijavljenih investicij. Preglednica prikazuje načrtovane prihodke po virih in namenih.

7416 - Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.013.513 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 404.201 €

Plače in drugi izdatki zaposlenim. V tej skupini načrtovani odhodki zajemajo bruto stroške plač, dodatke za regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine ter preostale stroške povezane z delom. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in vsi veljavni zakonski in podzakonski predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regresa, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenih. Po strukturi so stroški dela razdeljeni med: funkcionarje 12%, zaposlene 56% in zaposlene v programih javnih del in komunalni 32%.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 62.101 €

V skupini načrtovani odhodki so namenjeni za plačilo prispevkov delodajalca za socialno varnost od izplačanih plač, in sicer prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Odhodki za prispevke so planirani v skladu z zakonsko predpisanimi prispevnimi stopnjami. V tej skupini kontov je zajet tudi znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in letni prispevek za operativne izvajalce nalog zaščite in reševanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.439.011 €

Izdatki za blago in storitve. Skupina odhodkov 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 poštne in bančnih storitev, avtorskih honorarjev.

največji delež izdatkov za blago in storitve je potrebno zagotoviti za področje Cestni promet in infrastruktura 30,% in Komunalno dejavnost 20%.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 16.300 €

Plačila domačih obresti. 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: 91.900 €

V skupini rezerve so načrtovani odhodki za splošno proračunsko rezervacijo in odhodki za oblikovanje proračunske rezerve.

4090 Splošna proračunska rezervacija - se uporablja za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za katere se med letom izkaže, da sredstva zanje niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo možno načrtovati. Splošna proračunska rezervacija ne sme presežati 2 % prihodkov.

4091 Proračunska rezerva - deluje kot proračunski sklad. Uporablja se za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč : potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množična nalezljiva človeška, živalska ali rastlinska bolezen ter druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile, in ekološke nesreče. Višina proračunske rezerve se oblikuje v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (1,5 % prihodkov, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za FI).

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.773.102 €

410 - Subvencije

Vrednost: 107.000 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim občina zagotavlja finančno podporo. Namenjene so znižanju cene za končnega uporabnika ali pa za izboljšanje dohodkovnega položaja proizvajalca

V občinskem proračunu odhodki za subvencije zajemajo program reforme kmetijstva in živilstva, urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije(razpis sofinanciranje priključkov DOLB), pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti (razpis za sofinanciranje programov MG) ter zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor (sofinanciranje MČN). Deleži subvencij: Program reforme kmetijstva in živilstva 71%, Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije 5%, Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 14%, Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 10%.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.104.384 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom in delno ali popolnoma nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom posebne vrste izdatkov. Za tovrstne transfere je značilno, da koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. V skupino so vključeni izdatki za transfere posameznikom, in sicer na področju kulturne dediščine, varstva in vzgoje otrok, varstva otrok in družine in izvajanja socialnih programov. Glavnino teh transferjev posamezniki ne prejmejo neposredno, temveč v obliki doplačil k ceni posameznih storitev (prevoz otrok v šolo, šola v naravi, varstvo in vzgoja predšolskih otrok, varstvo starejših v domovih, pomoč družini na domu, družinski pomočnik). Neposredno prejmejo posamezniki pomoč ob rojstvu otrok ter enkratno denarno pomoč. Podlaga za izplačevanje je področna zakonodaja in občinski akti. Delež prejemnikov transferov: Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 60%, Izvajanje programov socialnega varstva 26%, Pomoči šolajočim-izobraževanje 14%, Splošne storitve v kmetijstvu .

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 96.920 €

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam. Skupina zajema odhodke za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak je njihov namen javno koristen in dobrodelen. Sem uvrščamo transfere za delovanje političnih strank, delovanje gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, socialnih in drugih društev, organizacij in združenj, ki s svojim delovanjem doprinejajo k javni koristi. Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi razpisov. Prejemniki po deležih so: Šport in prostoročne aktivnosti 36%, Programi v kulturi in Podpora posebnim skupinam 21%, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 26%,

Izvajanje programov socialnega varstva 8%, Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 6%, Politični sistem 5%, Splošne storitve v kmetijstvu 2%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 464.798 €

Skupina drugi tekoči domači transferi 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 športa, programov vzgoje in izobraževanja. Najvišji odhodek predstavljajo transferi v javne zavode na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. Deleži po posameznih področjih: Primarno in sekundarno izobraževanje in druge oblike pomoči šolajočim 55%, Programi v kulturi 26%, Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 8%, Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in turizem 6%, Preventivni in drugi programi na področju zdravstva 4%, Pomoč in podpora ohranjanju narave 1%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 3.629.039 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 3.629.039 €

Nakup in gradnja osnovnih sredstev. Skupina 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. Deleži investicij po posameznih področjih: Komunala in Spodbujanje stanovanjske gradnje 22%, Cestni promet in infrastruktura 22%, Intervencijske sanacije 33%,

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 123.870 €

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

Vrednost: 45.600 €

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki. 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: 78.270 €

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

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 226.176 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 226.176 €

Odplačevanje domačega dola. Načrtuje se odplačevanje dolgoročnih kreditov, za katere ima Občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah, pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP. Načrtovano je tudi odplačilo povratnega dela 23. člena ZFO, in sicer za najeta sredstva v letih 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

II. POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 90.990 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema delovanje izvršilnih (župan) in zakonodajnih (občinski svet in njegova delovna telesa, občinska volilna komisija) organov na ravni občine.

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 cilji)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

01019001 Dejavnost občinskega sveta,

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,

01019003 Dejavnost župana in podžupanov,

0101 - Politični sistem

Vrednost: 90.990 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Učinkovito izvajanje izvršilnih in zakonodajnih nalog, ki so naložene izvoljenim občinskim funkcionarjem.

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

Cilji:

pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obravnavo na občinskem svetu in njegovih delovnih telesih,
sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov,

Kazalniki:

izvedba 5 sej občinskega sveta,

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: 15.860 €

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.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V občini Kozje šteje 9 članov in ima 8 delovnih teles (odborov in komisij), katerih organizacijo in delovno področje je določeno s Poslovnikom občinskega sveta.

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)

Dolgoročni cilji so podrejeni ciljem glavnega programa.

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

Cilji:

Kvalitetno in učinkovito delo Občinskega sveta in delovnih teles v njegovi sestavi v skladu s sprejetim programom.

Kazalniki:

Izvedba letnega programa, realizacija načrtovanih sej.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 75.130 €

Opis podprograma

Župan je eden izmed organov občine, katerega funkcija je da predstavlja in zastopa občino, je tudi predstojnik občinske uprave, funkcijo opravlja poklicno. Občina ima najmanj enega podžupana, ki ga imenuje župan. Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana za katere ga župan pooblasti. Dejavnost župana in podžupanov vključuje: 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 integriteti in preprečevanju korupcije, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Kozje,

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

Dolgoročni cilji:

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)

Cilji:

Učinkovito in transparentno delovanje župana in podžupana.

Kazalniki:

Zadovoljstvo občanov, pravnih ter fizičnih oseb, ki delujejo na območju občine

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 12.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Statut občine, Poslovnik nadzornega odbora, Letni program dela nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Zagotavljanje pogojev in materialnih sredstev 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: 10.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program ureja področje politike in zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja javnega sektorja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izpeljava ciljev reforme javnih financ, ki jo vodi država, v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami. Prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja, zniževanje stroškov financiranja upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

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

Nemoten potek delovanja področja fiskalne politike in zagotavljanje potrebnih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 10.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma obsega stroške prodaje terjatev ter kapitalskih deležev, stroške plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev ter izdatke iz naslova negativnega obrestovanja sredstev javnega sektorja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

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

Dolgoročni cilji:

- Zagotavljanje sredstev za financiranje stroškov v povezavi z izvajanjem fiskalne politike.

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

Cilji:

Plačilo preverjenih terjatev v zakonitem roku, nemoten potek plačilnega prometa.

Kazalniki:

Pobrane dajatve.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.900 €

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: 2.900 €

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, Poslovnik občinskega sveta občine Kozje, Poslovnik nadzornega odbora občine Kozje, in drugi občinski akti.

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

Dolgoročni cilji:

Pravočasno in kvalitetno poročati občinskemu svetu in županu o tem ali so pravilno in smotrno porabljena sredstva, ali so računovodski izkazi verodostojni

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

Cilji:

Z izvajanjem nadzorov zmanjšati nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev.

Kazalniki:

izvedeni nadzori in izdelana končna poročila.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 59.300 €

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

/

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Zagotovitev kadrovskih in materialnih pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, javnost dela z objavo, izvedba protokolarnih dogodkov, učinkovito upravljanje s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 59.300 €

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)

Zagotavljanje javnosti dela z objavljanjem občinskih predpisov in drugih aktov v medijih. Zagotavljanje protokolarnih dogodkov. Upravljanje s občinskim premoženjem.

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

Ohraniti deleže obveščanja v medijih.

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: 27.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon do dostopa do informacij javnega značaja, Statut občine.

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

Dolgoročni cilji:

Ažurno objavlanje predpisov in seznanjanje javnosti o delu zakonodajne in izvršilne oblasti, o delu občinske uprave, delu posrednih in neposrednih in drugih uporabnikov proračunskih sredstev.

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

Cilji:

Redno in ažurno obveščanje javnosti o delovanju občinskega sveta, župana in občinske uprave in objavljanje aktov.

Kazalniki:

Število člankov, št. glasila Zmajev glas.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 11.000 €

Opis podprograma

Občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih dogodkov in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu. V ta namen se financira se osrednja prireditev ob občinskem prazniku in druge prireditve, ki se organizirajo v namen počastitve občinskega praznika ter druge tradicionalne prireditve.

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)

Dolgoročni cilji:

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)

Cilji:

Uspešna izvedba načrtovanih prireditev.

Kazalniki:

Število prireditev in udeležencev na prireditvah.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 20.500 €

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)

Dolgoročni cilji:

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)

Cilji:

Učinkovito upravljanje z občinskim premoženjem,

Kazalniki:

100 % ohranjanje oz. povečanje vrednosti premoženja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 678.540 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost, ki se nanaša na 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, Dokumenti dolgoročnega razvoja občine, Regionalni razvojni program Savinjske regije,

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji:

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.

Sodelovanje in vključevanje vseh zainteresiranih skupin občanov v občini pri razvoju občine.

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: 48.450 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin. Krajevne skupnosti v občini nosi pravne osebe javnega prava.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izvajanje nalog, ki so usmerjene v lokalni razvoj krajevnih skupnosti ter povezovanje prebivalcev in posledično dvig kvalitete bivanja.

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

Zagotoviti finančne in prostorske prostore za delo ožjih delov občine.

Aktivno vključevanje krajevnih skupnosti v načrtovanje letnih izvedbenih programov.

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: 48.450 €

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 deluje šest krajevnih skupnosti, ki niso samostojne osebe javnega prava.

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)

Izvajanje nalog skladno s Statutom občine usmerjenih v razvoj krajevnih skupnosti, povezovanje krajanov.

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

Cilji:

Dvig kvalitete bivanja v posamezni krajevni skupnosti.

Kazalniki:

Število realizirani pobud ožjih delov občine.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 630.090 €

Opis glavnega programa

Glavni program dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave, katere organizacija in naloge so določene v Odloku o organizaciji in delovnem področju 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: 527.590 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema stroške dela zaposlenih v občinski upravi, ter sredstva materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbcih, 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)

Cilji:

Učinkovito in pravočasno izvajanje zastavljenih nalog uprave.

Kazalniki:

Število odprtih zadev.

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

Vrednost: 102.500 €

Opis podprograma

Podprogram razpolaganje in upravljanje s premoženjem zajema izdatke 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 normalne pogoje za delo zaposlenih občinske uprave s strankami, zagotoviti varnost podatkovnih baz in premičnega ter nepremičnega premoženja občine

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

Cilji:

redno vzdrževanje obstoječe opreme, zgradbe, vozil, strojev in nabava nove potrebne strojne in programske opreme.

Kazalniki:

dobavljena oprema,

dobavljena in vgrajena programska oprema,

prenovljeni prostori,

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 105.830 €

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 cilji)

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: 105.830 €

Opis glavnega programa

Glavni program 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 za ukrepanje ob raznih naravnih nesrečah.

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: 7.800 €

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 in strokovne usposobljenosti 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)

Cilji:

Zagotoviti ustrezno pripravljenost in usposobljenost enot CZ in reševalnih enot za posredovanje ob izrednih dogodkih.

Kazalniki:

100 % izvedba usposabljanj in 100 % realizacija nabave opreme.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 98.030 €

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)

Učinkovito, strokovno in takojšnje ukrepanje ob pojavu naravne nesreče.

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

Cilji:

učinkovito in hitro ukrepanje in preprečevanje posledic naravne nesreče,

Kazalniki:

nična, minimalna škoda na ljudeh in premoženju.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 1.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini, zlasti naloge, ki imajo vzgojni in preventivni namen.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022-Skupaj za večjo varnost.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Izvajati ukrepe za 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: 1.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za izvajanje ukrepov za izboljšanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Povečati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu, višja stopnja ozaveščenosti, minimalno oz. nič prometnih nezgod.

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

Slediti programom in akcijam Nacionalnega sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu (izobraževanja, preventivne akcije). Preventivne akcije: varovanje otrok na poti v šolo, izobraževanje mladi kolesarji, pešci.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

08029001 Prometna varnost,

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 1.500 €

Opis podprograma

V podprogram Prometna varnost so zajeta sredstva za : delovanje občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan, preventiva in vzgoja mladih udeležencev v prometu in drugih skupin).

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 prometno varnostne kulture pri občanih (mlajših in starejših). S preventivnimi akcijami in sodelovanjem s subjekti, ki se ukvarjajo z varnostjo v cestnem prometu izboljšati varnost vseh udeležencev v prometu.

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

Cilji:

izvedba preventivnih akcij, nabava odsevnih rutic, kresničk in izobraževalnega materiala.

Kazalniki:

število preventivnih akcij.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 141.300 €

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. Občina v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na svojem območju.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Z ustreznimi ukrepi spodbujati razvoj kmetijstva v smeri ekološke pridelave živil, preusmeritvi proizvodnje, izboljšanja higienskih standardov, ter ukrepi za trajnostno ohranjanje podeželja kot kvalitetnega življenjskega območja občine.

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: 90.500 €

Opis glavnega programa

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

Ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev, spodbujati kmetijske proizvajalce v investicijska vlaganja v posodobitve in izboljšanje učinkovitosti ter ekološke ozaveščenosti.

Kazalniki:

število novih ponudnikov,

število kmetijskih gospodarstev

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: 90.500 €

Opis podprograma

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo 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, posodabljanje kmetijske proizvodnje, 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)

Cilji:

Sofinanciranje čim večjega števila kmetijskih gospodarstev z namenom izvedbe čim širšega spektra posodobitev, ter udeležbe na delavnicah in izobraževanjih.

Kazalniki:

Število prejemnikov podpor, število udeležencev na izobraževanjih.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 9.500 €

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: 9.500 €

Opis podprograma

Glavna naloga podprograma je zagotoviti zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe zapuščenih 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)

Cilji:

poskrbeti za vse zapuščene živali,

Kazalniki:

število obravnavanih živali, nič zapuščenih oz. potepuških živali,

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 41.300 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjanje in trajnostni razvoj gozdov ter njihovih ekoloških, socialnih in gospodarskih funkcij. 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 letnim programom vzdrževanja 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: 41.300 €

Opis podprograma

V okviru podprograma Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest se zagotavlja: vzpostavite, rekonstrukcija in tekoče 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)

Vzpostaviti vzdrževano omrežje gozdnih cest v zasebnih in državnih gozdovih.

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

Cilji:

gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest v skladu z letnimi gozdnogospodarskimi načrti,

Kazalniki:

dolžina izvedenega vzdrževanja gozdnih cest.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 175.390 €

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

Energetski zakon, Lokalni energetski koncept občine Kozje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Spodbujanje k rabi obnovljivih virov energije, zmanjšanje rabe energije v javnih objektih, zmanjšanje emisij v okolje.

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.

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

Vrednost: 165.350 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo. Povečevanje zanesljivosti delovanja električnega omrežja (objektov, naprav in omrežja, ki predstavljajo infrastrukturo, potrebno za oskrbo z električno energijo).

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

Priprava ustreznih podlag za učinkovitejšo rabo energije, raba obnovljivih virov, zmanjšanje stroškov porabe energije.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

12029001 Oskrba z električno energijo.

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

12029001 - Oskrba z električno energijo

Vrednost: 165.350 €

Opis podprograma

Oskrba z električno energijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Energetski zakon

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

Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z električno energijo.

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

Cilji:

letni cilj je enak dolgoročnemu.

Kazalniki:

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

Vrednost: 10.040 €

Opis glavnega programa

Glavni program Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije vključuje sredstva za izdatke na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. V sklopu programa so sredstva namenjena za spremljanje porabe energije v javnih objektih (energetsko knjigovodstvo), za energetske sanacije javnih objektov, za spodbujanje občanov k učinkoviti rabi energije.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje kvalitetne oskrbe z energijo, povečanje zanesljivosti delovanja energetskih omrežij, zmanjšanje rabe energije in zmanjšanje emisij.

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

Priprava ustreznih podlag za učinkovito rabo energije (LEK), znižanje stroškov za porabljen energijo, zmanjšanje izpustov CO₂.

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: 10.040 €

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, Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo, Nacionalni akcijski načrt za energetske učinkovitost in Lokalni energetski 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)

Cilji:

v skladu z LEK,

Kazalniki:

poročilo o porabi energentov,

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 1.180.000 €

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 cilji)

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: 1.180.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, urejanje in vzdrževanje parkirišč in druge prometne infrastrukture pomembne za zagotovitev primerne nivoja prometne varnosti v občini.

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: 410.000 €

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 prevozi v cestnem prometu, Odlok o občinskih cestah v občini Kozje, Odlok o kategorizaciji občinskih cest 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)

Cilji:

izvajanje z zakoni predpisanega nivoja vzdrževanja občinske prometne infrastrukture zimsko in letno (pluženje, posipavanje, košnja, urejanje bankin, čiščenje jarkov, ...).

Kazalniki:

izvedeno letno vzdrževanje na 212 km kategoriziranih in ne kategoriziranih občinskih cest po katerih se odvija javni promet,

izvedba zimske vzdrževalne službe na 214 km občinskih kategoriziranih in ne kategoriziranih cestah, pločnikih, parkiriščih in ostalih javnih površinah.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 700.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotavljati notranje povezanosti občine s prometno varno lokalno cestno mrežo in z navezavo na regionalne poti.

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

Novogradnja in rekonstrukcija občinskih lokalnih cest in javnih poti za potrebe zagotavljanja učinkovite prevoznosti, varnosti in boljše povezljivosti.

Kazalniki: km obnovljenih in novozgrajenih cest.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 24.000 €

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 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)

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

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

Ureditev sredice krožišča in izdelava dokumentacije za izgradnjo kolesarskih stez na območju občine.

Kazalniki: - urejena ena sredica krožišča v Kozjem,

- izdelana PZI dokumentacija za kolesarsko stezo Dobležiče-Lesično-Kozje

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 46.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja

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

Dolgoročni cilji so zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljava in prilagoditev objektov in naprav zahtevam Uredbe.

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

Cilji: postopna prilagoditev naprav in objektov javne razsvetljave zahtevam iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Kazalniki:

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 60.260 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

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: 26.260 €

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: 26.260 €

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)

Cilji: Spodbujanje novih delovnih mest, spodbujanje samozaposlitev.

Kazalniki: Število novih delovnih mest, samozaposlenih podjetnikov.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 34.000 €

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

- Več aktivnosti turističnih društev.
- Večja prepoznavnost turistične ponudbe občine.
- Kazalniki: število na domačih ponudniki na dogodkih občine, število produktov vključenih v turistično ponudbo.

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: 15.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Zakon o lokalni samoupravi.

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

Skozi promocijo povečati prepoznavnost območja.

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

Cilji: Spodbujati udeležbo lokalnih ponudnikov na sejmih, sodelovanje pri odmevnih prireditvah.

Kazalniki: Število udeležencev

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 19.000 €

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)

Cilji: Izvedba festivala EKO hrane, pripraviti strategijo turizma, izvesti razpis za izvajanje programov TD.

Kazalniki: število EKO ponudnikov

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 119.595 €

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 cilji)

- 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: 88.007 €

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 in posodabljanje 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: 19.507 €

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)

Cilji: nadaljevanje izgrajevanja ločenega sistema zbiranja odpadkov, vlaganja v ustrezno infrastrukturo.

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 68.500 €

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)

Cilji: nadaljevanje izgradnje kanalizacijskih omrežij in priključitve le teh na ČN, upravljanje in vzdrževanje obstoječe infrastrukture.

Kazalniki: delež priključenih na javno kanalizacijsko mrežo.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

Vrednost: 31.588 €

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: 31.588 €

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. Dvigniti prepoznavanje prednosti zavarovanega območja pri vključevanju naravne dediščine v turizem.

Povečanje turistične ponudbe, ki vključuje naravno dediščino, na območju LAS.

Povečati ozaveščenost in izobraževanje prebivalstva o okoljski trajnosti, podnebnih spremembah in varovanju narave. Povečati privlačnost območja LAS s številnimi tematskimi dogodki.

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

Cilji: sofinanciranje programov v sodelovanju s KP.

Kazalniki:

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 763.236 €

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 cilji)

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 20.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (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)

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

Kazalniki: število uporabnikov

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 10.000 €

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)

Cilji: učinkovito, enostavno in hitrejšo reševanje prostorske problematike.

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 295.136 €

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: 171.826 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kozje

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

Cilji: učinkovito vzdrževanje in upravljanje obstoječe infrastrukture, rekonstrukcije, posodobitve in novogradnje omrežja.

Kazalniki: delež na novo priključenih prebivalcev na vodovodno omrežje.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 80.290 €

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)

Cilji: učinkovito upravljanje in vzdrževanje pokopališč in poslovilnih vežic.

Kazalniki: prenovljeno pokopališče

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 15.000 €

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)

Cilji: urejena praznična razsvetljava.

Kazalniki: število novih enot.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Vrednost: 28.020 €

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)

Cilji: Urejene, varne in vzdrževane javne površine.

Kazalniki: število opravljenih aktivnosti.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 328.100 €

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.
- Gradnja novih 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

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 2.500 €

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)

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 325.600 €

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 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.

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

Vrednost: 120.000 €

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: 120.000 €

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)

Cilji: urejena zemljišča

Kazalniki; število novo pridobljenih zemljišč

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 71.200 €

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 cilj)

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: 54.000 €

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 vgrajene oprema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami:

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 54.000 €

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. Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, Odlok o ustanovitvi JZ ZD Šmarje pri Jelšah

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

Cilji: Zagotavljanje primerne standarda infrastrukture za izvajanje zdravstvene oskrbe na primarni ravni.

Kazalniki: Obseg realizacije zastavljenega letnega plana.

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

Cilji: urejanje in prenova prostorov v ZP Kozje.

Kazalniki: obseg izvedenih investicij.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 3.000 €

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: 3.000 €

Opis podprograma

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva. Pomembnejši programi tega sklopa so: sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov, preventivnih programov proti uporabi drog (zgibanke, predavanja).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Resolucija o Nacionalnem programu na področju prepovedanih drog 2014-2020

Zakon o Rdečem križu

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

Cilji: Izvajati preventivne dejavnosti za krepitev zdravja občanov.

Kazalniki: Število izvedenih preventivnih akcij

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

Letni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

Vrednost: 14.200 €

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: 14.200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema stroške delovanja dežurne službe (dogovorjene nadstandardne oblike) na področju zdravstvenega varstva in plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za opravičence na podlagi zakona.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

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

Cilj: zagotavljanje nadstandardne dežurne službe (v okviru dogovora med občinami Obsotelja in Kozjanskega).

Kazalnik: zagotovljena sredstva v proračunu v skladu s planom ZD Šmarje pri Jelšah

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

Cilji: zagotoviti sredstva za zdravstveno zavarovanje vsem občanom, ki jim ta pravica pripada, zagotoviti sredstva za izvajanje nadstandardne dežurne službe.

Kazalniki: Odstotek pokritja obveznosti po zahtevkih.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.052.693 €

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 prostočasne aktivnosti.

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 682.073 €

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: 682.073 €

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 pomembnih kulturno zgodovinskih spomenikov/dediščine ter njihova promocija v javnosti.

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

Cilji: prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

Kazalniki: število izvedenih obnov.

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 169.700 €

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: 70.200 €

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.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižničarske dejavnosti kot javne službe
Odlok o ustanovitvi ZJ Knjižnica Šmarje pri Jelšah.

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

Doseči večjo vključenost občanov v dejavnosti knjižnice.

Izboljšati in povečati knjižnično gradivo.

Zagotoviti dostopnost, raznolikost gradiv in programov

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

Cilji: doseči večjo vključenost občanov v knjižnico, izboljšati knjižnično gradivo.

Kazalniki: število knjižničnega gradiva, število izposoj.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 26.900 €

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, sofinanciranje programov kulturnih društev in nagrad 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)

Cilji: s financiranjem programov ohranjanje obsega in pestrosti ljubiteljske kulture.

Kazalniki: število programov, število obiskovalcev prireditvev.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 72.600 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturni dom, knjižnica), investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih kulturnih zavodov in kulturnih domov in nakup opreme na področju kulture.

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)

Cilji: tekoče vzdrževanje kulturnih dvoran, obnove, in priprava dokumentacije za novogradnje le teh.

Kazalniki: obnovljene dvorane.

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 5.600 €

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: 5.600 €

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)

Cilji: financiranje programov društev.

Kazalniki: število delujočih društev.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Vrednost: 195.320 €

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: 194.820 €

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)

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

Kazalniki: število udeležencev športne vadbe, število športnih prireditev.

18059002 - Programi za mladino

Vrednost: 500 €

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)

Cilji: sofinanciranje projektov na področju dela mladih in dela z mladimi.

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.224.010 €

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 cilji)

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: 752.600 €

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: 752.600 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

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)

Cilji: zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje predšolskega varstva in vzgoje otrok, za dodatne programe (novoletna obdaritev, zmajčkov abonma), za pridobitev novih prostorskih kapacitet.

Kazalniki: število pridobljenih novih prostorov, število obdarjenih, število vključenih otrok.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 307.470 €

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: 304.970 €

Opis podprograma

Osnovno šolsko izobraževanje v občini poteka na dveh osnovnih šolah Kozje in Lesično. Izobraževanje otrok iz občine Kozje poteka tudi na III.OŠ Rogaška Slatina, OŠ Glazija Celje in OŠ Dr. M. Rostoharja Krško. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Občina je dolžna zagotavljati sredstva za: plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za OŠ, investicijsko vzdrževanje opreme in nepremičnin, dodatne dejavnosti šole in investicije.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Odloki o ustanovitvi javnih zavodov, Pogodbe o sofinanciranju.

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

Zagotavljanje prostorskih in materialnih 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 prijavljene dodatne programe.

Kazalniki: število šolajočih učencev, površina obnovljenih površin, obseg dodatni programov/znanj/osvojene nagrade

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 2.500 €

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 glasbenih šolah

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

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)

Cilji: zagotovitev pogojev za vključevanje otrok v osnovno glasbeno izobraževanje.

Kazalniki: število vključenih otrok v glasbeno izobraževanje

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

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati tudi osnovne šole za odrasle. Za občane občine Kozje izvaja izobraževanje odraslih LU Rogaška Slatina, katero je ustanovilo 6 občin Kozjanskega in Obsotelja, med njimi tudi naša občina.

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)

Cilji: sofinanciranje programa izobraževanje odraslih na LU Rogaška.

Kazalniki: število odraslih s pridobljeno izobrazbo.

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 161.140 €

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: 149.100 €

Opis podprograma

Program omoči v osnovnem šolstvu zajema: 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, Pogodbe 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.

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

Cilji: omogočiti učencem varen in brezplačen prevoz v šolo v skladu z veljavno zakonodajo.

Kazalci: število vozačev, km zajetih relacij, število otrok zajetih v subvencije

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 12.040 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o ustanovitvi Regijskega študijskega središča

Pogodba o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS

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

Skupaj z občinami Savinske regije ustvariti pogoje za ustanovitev univerze na območju Savinske (statistične) regije.

Kazalniki: število novo ustanovljenih visokošolskih zavodov in število diplomantov na teh šolah.

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

Cilji: zagotoviti pogoje (strokovne, materialne, finančne) za uspešno delovanje visokošolskih zavodov.

Kazalniki: število visokošolskih zavodov, število slušateljev na visokih šolah

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 303.004 €

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 cilji)

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: 15.000 €

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: 15.000 €

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)

Cilji: spodbujati rojstvo otrok. Kazalniki: število novorojenih otrok

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

Cilji: zagotavljanje sredstev za novorojence.

Kazalniki: število rojstev.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 288.004 €

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: 1.384 €

Opis podprograma

Centri za socialno delo zagotavljajo posamezniku, družinam in skupinam prebivalstva pravice iz socialnega varstva, ki obsegajo storitve in ukrepe, namenjene preprečevanju in odpravljanju socialnih stisk in težav ter denarne socialne pomoči, ki so namenjene tistim posameznikom, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,
Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in
Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev.

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

Zagotavljati strokovno podporo in pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk uporabnikov in razvijati strokovne mreže socialnih pomoči

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

Cilji: zagotavljanje odpravljanja socialnih stisk občanov.

Kazalniki: število izvedenih programov

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 261.000 €

Opis podprograma

Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drug zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila (institucionalno varstvo) in pomoč družini na domu. Druge programe pomoči (mreža prostofer) določi občina sama in jih izvaja s pooblaščenimi institucijami, prostovoljnimi organizacijami, prostovoljci.

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)

Cilji: zagotavljanje sredstev za oskrbnine, pomoč na domu. mrežo prostofer

Kazalniki: število vključenih, število opravljenih prevozov.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 18.700 €

Opis podprograma

V sklopu podprograma socialno varstvo materialno ogroženih je občina dolžna po zakonu financirati pogrebne stroške socialno ogroženih in subvencionirati najemnine za stanovanja socialno ogroženih.

Ostali programi so opredeljeni kot dopolnilni programi, pomembni za občino trenutno zajemajo enkratno denarno pomoč občanom.

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)

Cilji: dodeljevanje sredstev socialno ogroženim na podlagi izdanih odločb ter subvencioniranje stanarin.

Kazalniki: število upravičencev

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 6.920 €

Opis podprograma

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin. Z ranljivimi skupinami označujemo skupine, pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer: materialna oziroma finančna, izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska in podobno) in ki so pri dostopu do pomembnih virov (kot je, na primer, zaposlitev) pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin pogosto manj fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu,

Zakon o društvih,

Zakon o Rdečem križu Slovenije

Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje.

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)

Cilji: financiranje humanitarnih društev na podlagi razpisa.

Kazalniki: število vključenih v oblike pomoči

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 16.300 €

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 cilji)

- 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: 16.300 €

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: 16.300 €

Opis podprograma

Podprogram zajema odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna in v okviru bilance odhodkov zajema odplačila obresti pri odplačilih dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala ter obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah
Zakon o financiranju občin
Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje izvrševanja proračuna Občine Kozje.

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

Cilji: najetje dolgoročnega kredita,

Kazalniki: višina najetih sredstev.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 1.483.476 €

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 cilji)

- 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: 1.443.476 €

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: 51.900 €

Opis podprograma

Rezerva občine: vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Zagotavljati ustrezen delež sredstev za 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)

Cilji: zagotoviti sredstva v višini 1,5 % prihodkov občine za primerno porabo za odpravo posledic naravnih nesreč.

Kriteriji: število odpravljenih posledic.

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 1.391.576 €

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)

Zagotoviti sredstva in odprava-sanacija posledic.

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

Cilji: sanacija infrastrukture po vremenski ujmi.

Kriterij: število saniranih metrov na JC.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 40.000 €

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: 40.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje splošne proračunske rezervacije na osnovi 42. člena Zakona o javnih financah.

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)

Dolgoročni cilj je prerezporeditev sredstev na tem podprogramu na druga področja proračunske porabe.

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

Cilji: prerezporeditev za nepredvidene izdatke.

Kazalniki: število nenačrtovanih izdatkov.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 226.176 €

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 cilji)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 226.176 €

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: 226.176 €

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)

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - PU OBČINSKI SVET

Vrednost: 15.860 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški občinskega sveta

Vrednost: 11.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunsko postavko so vključeni stroški, ki jih je potrebno zagotoviti za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Ti stroški so: sejnine, materialni stroški in nagrade občinskega sveta. 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:

- sejнина za udeležbo na seji občinskega sveta 98,00 €,
- sejнина za vodenje seje občinskega sveta 115,00 €,
- sejнина za predsedovanje delovnemu telesu 57,00 €,
- sejнина za udeležbo na seji delovnega telesa 40,00 €,
- nagrada, ki jo določi občinski svet s sklepom in znaša 500 €.

Kazalniki: število sej.

01002 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 2.510 €

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:

sejnine za predsedovanje delovnemu telesu 57,00 €,

sejnine za udeležbo na seji delovnega telesa 40,00 €.

Kazalniki: število sej.

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.

2000 - PU NADZORNI ODBOR

Vrednost: 2.900 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02001 - Delovanje nadzornega odbora

Vrednost: 2.900 €

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. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, nadzor opravljajo v skladu s svojim letnim programom in o tem poročajo občinskemu svetu.

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 občiških organov ter povračilih stroškov. Članom nadzornega odbora pripada: sejnina za udeležbo na seji 40,00 €, 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 €.

Kazalniki: en zahteven nadzor, en manj zahteven nadzor,

3000 - PU ŽUPAN

Vrednost: 75.130 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01030 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 55.630 €

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 za prispevke za socialno varnost. Župan opravlja funkcijo poklicno. Sredstva so načrtovana na podlagi veljavnih predpisov.

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 in veljavni predpisi in navodila v povezavi z izplačili osebnih prejemkov. V skladu z določili zakona je funkcija župana Občine Kozje uvrščena v VI. skupino oz. v 49. plačni razred.

01031 - Materialni stroški funkcionarjev

Vrednost: 17.500 €

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 dnevnice.

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 in ostajajo na enaki ravni porabe preteklega leta.

01033 - Delovanje podžupana

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke smo planirali sredstva za izplačilo nagrade za neprofesionalno opravljanje funkcije podžupanov.

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.

Kazalniki: število izvedenih nalog s pooblastilom, število nadomeščanj župana, in pooblastila.

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 7.339.294 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02000 - Revizijski nadzor

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ so proračunski uporabniki dolžni zagotoviti notranjo revizijo poslovanja z ustanovitvijo lastne revizijske službe ali z najemom zunanje. Naša občina nima svoje revizijske službe, zato se poslužujemo zunanje revizije pregled poslovanja občine in po potrebi še kakšnega proračunskega uporabnika.

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.

Kazalniki: število revidiranih področij,

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04013 - Glasilo Oko

Vrednost: 12.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S ciljem tekočega 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.

Kazalniki: tedenske objave občinskih dogodkov,

04014 - Rogaške novice

Vrednost: 5.600 €

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 objavlanje 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.

Kazalniki: tedenske objave občinskih dogodkov,

04015 - Štajerski val

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za objave na lokalnem radiu Štajerski val. S ciljem celovitega in aktualnega obveščanja občanov je Občina Kozje sklenila pogodbo za objavlanje na lokalnem radiu Štajerski val in sicer za objavlanje 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.

Kazalniki: mesečne objave v vrednosti 266 €,

04016 - Drugi mediji

Vrednost: 5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklenjena pogodba.

Kazalniki: dnevne objave na kozjansko.info,

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04020 - Občinska praznovanja in otvoritve

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka opredeljuje stroške za proslave, prireditve in otvoritve, ki jih ob počastitvi pomembnih dogodkov organizira občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

Kazalniki: izveden občinski praznik in spremljajoče prireditve, otvoritve večjih investicij,

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04030 - Občinsko premoženje

Vrednost: 20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

06001 - Plače in nadomestila

Vrednost: 261.981 €

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)

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom za leto 2024 (šest zaposlenih), sistemizacijo delovnih mest, veljavnimi delovno pravnimi predpisi in navodili za načrtovanje pravic porabe za plače.

V izračunih se upošteva:

lestvica po Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, - plačna
uslužbencev v plačne razrede in nazive Uredbi o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbi o napredovanju uradnikov v nazive, - napredovanja javnih
- sredstva za redno delovno uspešnost v skladu z določili ZSPJS,
- sredstva za izplačilo prevoza na delo, ki so izračunana upoštevajoč veljavne vrednosti za povračila/km in pričakovano št. delovnih dni,
- sredstva za izplačilo regresa za prehrano smo izračunali v skladu z določili Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom
- višina regresa za letni dopust se planira v skladu s 131.členom ZDR-1, in sicer v višini minimalne plače oz. skladno z novelo Zakona o minimalni plači

06009 - Materialni stroški

Vrednost: 85.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka materialni stroški 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.

optimalizacija stroškov,

07004 - Delovanje strokovne službe CZ-SOU-plače in dodatki

Vrednost: 6.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške PLAČ in DODATKOV delovanja strokovne službe CZ, ki je organizirana kot skupen organ občin. 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 sistemizirani dve delovni mesti.

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)

Sredstva za delovanje organa skupne občinske uprave zagotavljamo občine ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev teh občin (delež občine Kozje 9,58 %), na podlagi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave. Del stroškov za plače in prispevke na plače pokrije MJU, za kar občina izstavi zahtevek.

Kazalnik:

načrt izdatkov delovanja skupnega organa,

sofinanciranje MJU 35% stroškov dela + 20% od izračunanih 35%,

070041 - Delovanje strokovne službe CZ-SOU-prispevki delodajalca

Vrednost: 1.103 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za PRISPEVKE DELODAJALCA delovanja strokovne službe CZ, ki je organizirana kot skupen organ občin. 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.

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)

070042 - Delovanje strokovne službe CZ-SOU-materialni stroški

Vrednost: 1.232 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema MATERIALNE STROŠKE delovanja strokovne službe CZ, ki je organizirana kot skupen organ občin. 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.

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)

16031 - Komunalno urejanje

Vrednost: 46.979 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so sredstva za zaposlene na področju urejanja okolja občini. Sredstva so predvidena za financiranje plač in prispevkov, za premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, regres za prehrano, prevoz na delo in iz dela, jubilejne nagrade, sredstva za redno delovno uspešnost.

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)

Finančna sredstva za plače in dajatve so načrtovana skladno s sprejetim kadrovskim načrtom, sistematizacijo delovnih mest, veljavnimi delovno pravnimi predpisi in navodili za načrtovanje pravic porabe za plače.

dva zaposlena,

16032 - Programi JD - izdatki za stroške dela

Vrednost: 100.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje se vsako leto prijavi na Javno povabilo za izbor programov javnih del v RS (praviloma novembra za naslednje leto), ki ga objavi Zavod RS za zaposlovanje. Občina načrtuje prijavo v štiri programe v katerih bi se zaposlile štiri brezposelne osebe za dobo enega leta. delež sredstev, ki jih je potrebno za zaposlene v programih javnih del zagotoviti iz proračuna občine je 40 % za osnovne plače, nadomestila in prispevke ter 100 % minulo delo in regres. ZRSZ zagotovi 60 % sredstev za plače, nadomestila in prispevke, 100 % za materialna nadomestila (prevoz, prehrana).

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 načrtovane prijave na javno povabilo ZRSZ za leto 2025, 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.

zaposlitev štirih oseb v programih javnih del

16033 - Delovanje MIR-SOU-plače in dodatki

Vrednost: 16.193 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za delovanje skupnega medobčinskega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo in sicer za plače in dodatke.

Skupni organ občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje je pričel z delovanjem 2016. Delovanje organa poleg zakonsko določenih aktov opredeljuje tudi Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje in Dogovor o medsebojnih pravicah, obveznostih, odgovornostih in drugih razmerij v organu skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje. Občina Rogaška Slatina in občina Šmarje pri Jelšah zagotavljata (brez sredstev sofinanciranja) 32 % sredstev za plače javnih uslužbencev, občine Rogatec, Podčetrtek in Kozje pa vsaka po 12 % sredstev. Del realiziranega zneska iz preteklega leta se občini povrne iz državnega proračuna (26. čl. ZFO-1), kar je izkazano med transfernimi prihodki.

V deležu 12 % Občina Kozje v skupnem organu zagotavlja sredstva za stroške dela in tudi sredstva za materialne stroške (vzdrževanje dveh službenih vozil, od tega najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanje uniform za redarje, izobraževanju-obvezno obdobjno izpopolnjevanje, vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določene z zakoni ali občinskimi 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)

Izhodišče je pripravljen finančni načrt skupnega organa občinske uprave MIR.

delovanje organa,

160331 - Delovanje MIR-SOU-prispevki delodajalca

Vrednost: 2.804 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za delovanje skupnega medobčinskega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo, in sicer za prispevke delodajalca.

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)

Pripravljeni izračuni skupnega organa.

- kazalnik: delovanje organa in število opravljenih nalog.

160332 - Delovanje MIR-SOU-materialni stroški

Vrednost: 4.416 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za delovanje skupnega medobčinskega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo, in sicer za materialne stroške.

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)

V deležu 12 % Občina Kozje v skupnem organu zagotavlja sredstva za stroške dela in tudi sredstva za materialne stroške (vzdrževanje dveh službenih vozil, od tega najemnino za eno službeno vozilo, vzdrževanje uniform za redarje, izobraževanju-obvezno obdobjno izpopolnjevanje, vzdrževanju računalniške strojne in programske opreme (evidence, licence, prekrškovna aplikacija), komunikacijske opreme in stroškom telefonije, izvajanju storitev meritve hitrosti ipd., skratka za potrebe opravljanja nalog organa, ki so določene z zakoni ali občinskimi predpisi.

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

06011 - Tekoče vzdrževanje

Vrednost: 37.500 €

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: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidevajo se sredstva za nakup in posodobitev računalniške opreme in programov ter pohištva .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0001-NAKUP OPREME

OB051-24-0019-NAKUP SLUŽBENIH VOZIL

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.

računalnik,

prenosnik

nadgradnja programske opreme,

nadgradnja serverja,

06013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 10.000 €

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

OB051-17-0002-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

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

Pridobljeni ponudbeni predračuni. Glede na to, da je bilo v preteklem letu izvršeno obsežnejše investicijsko vzdrževanje sanitarij z zamenjavo inštalacij se v tem letu načrtujejo dela v manjšem obsegu.

ureditev kletnih in pomožnih prostorov, pleskanje

delna obnova parketov,

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 - Usposabljanje enot CZ

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajalo se bo izobraževanje pripadnikov reševalnih enot CZ, katero se izvaja v prostorih Centra za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani. 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 ob upoštevanju možnosti pojava večje naravne ali druge nesreče glede na večletno periodiko.

Kazalnik:

2 krat osnovno izobraževanje,

07002 - Operativno delovanje enot CZ

Vrednost: 3.100 €

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.

zavarovanje za 140 oseb,

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. Načrtuje se nakup opreme, za izboljšanje varnosti ob poplavah hudourniških vodah in podobnih nesrečah, oprema za zaščito pred nalezljivimi boleznimi. O točno določeni opremi ter številu bo odločal štab CZ. V primeru elementarnih nesreč se koristijo tudi sredstva proračunske rezerve ali prerazporedijo sredstva splošne proračunske rezervacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0003- OPREMLJANJE ENOT CZ

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

Izhodišča predstavlja Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS št.104/2008), na podlagi katerih se nakupuje oprema po načelu nujnosti oz. potreb, ki se izkazujejo ob aktualnih naravnih in drugih nesrečah. Planirana sredstva temeljijo na posredovanem programu strokovne službe CZ, ki vključuje popis potrebne opreme (informativni predračuni).

Kazalnik:

nabavljena oprema,

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07011 - Delovanje gasilskih društev

Vrednost: 26.800 €

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 III. in 3 društva I. 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.

Kazalnik:

višina financiranja: društvo III. kat. v višini 8.800 € in društvo I. kat. v višini 5.600 €,

zdravniški pregledi 300 €/društvo.

07012 - Delovanje gasilske zveze Šmarje/Jelšah

Vrednost: 22.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupe naloge za požarno varnost v vseh šestih občinah UE Šmarje pri Jelšah izvaja Medobčinska gasilska zveza (GZ). GZ je pripravila program financiranja iz proračuna:

1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, električna energija, poština, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov. Skupni načrtovan izdatek:3.035, €
2. FINANCIRANJE REVIJE GASILEC. Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo Gasilec za 10 naročnikov iz občine Kozje in za strokovno literaturo, gasilski koledarčki, bilten, priročniki. Skupni načrtovan izdatek:708 €
3. ZAVAROVANJA. So 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 ima 11 gasilskih vozil. Skupni načrtovan izdatek:7.723 €
4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letu 2025 organizirala tečaje: za gasilca pripravnika, operativnega gasilca, za višjega gasilca, za strojnike in za nižjega gasilskega častnika. Izvedena bodo tudi izobraževanje za gasilsko mladino. Prav tako bodo na Igu organizirana izobraževanja za posamezne specialnosti, zlasti za specialnost "dihalne naprave", gašenje notranjih požarov in tehnično reševanje. Načrtujemo tudi usposabljanje na obnovitvenih tečajih. Prav tako se iz te postavke krijejo zdravniški pregledi za najzahtevnejša dela v gasilstvu za gasilce, ki so v tem letu razporejeni na tečaj in je takšen zdravniški pregled potreben. Skupni načrtovan izdatek:.....3.684 €.
5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2025 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Iz Občine Kozje bo letovalo 10 mladih gasilcev in 1 mentor mladine. Prispevek občine po društvu znaša 300 €. Skupni načrtovan izdatek:.....3.600 €
6. TEKMOVANJA. Gasilska zveza bo organizirala tekmovanje na nivoju gasilske zveze za člane, članice, starejše gasilce ter za gasilsko mladino. Organizirana bosta tudi tekmovanja gasilske mladine v gasilskem kvizu in gasilski orientaciji. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeležilo regijskih in državnih gasilskih tekmovanj. Prispevek občine po društvu znaša 700 €. Skupni načrtovan izdatek:.....2.797 €
7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Nabavljale se bodo nove akumulatorske baterije za ročne UKV postaje. Plačevali se bodo izdatki za popravilo pozivnikov ZA-RE in UKV postaj in polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate. Nabavila se bo oprema za potrebe izvajanja nalog GZ. Prispevek občine po društvu znaša 270 €. Skupni načrtovan izdatek:..1.080 €

Delovanje sofinanciramo v sorazmernem deležu, glede na število gasilcev ter število gasilskih vozil (delež občine Kozje 9,58 %). Sofinancirajo se: funkcionalni izdatki za gasilsko zvezo, naročnina revije Gasilec, zavarovanja (11 vozil), izobraževanja gasilskih kadrov, letovanje gasilke mladine (10 mladih gasilcev), gasilska tekmovanja, vzdrževanje UKV postaj.

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 posredovanih izračunih, ki jih je pripravila GZ, programi in finančna sredstva ostanejo enaki kot v predhodnem letu.

Kazalnik:

realizacija podpisane pogodbe,

07013 - Nabava gasilske opreme-požarna taksa

Vrednost: 8.500 €

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

OB051-17-0004-NABAVA GASILSKE OPREME IZ PŽ

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 8.500 €. Ključ delitve po društvih, društvo III. kategorije 40 %, društvo I. kategorije 20 %.

Kazalnik; nabavljena oprema v višini:

PGD Kozje 3.400 €,

PGD Lesično - Pilštanj - Zagorje 1.700 €,

PGD Podsreda 1.700 €,

PGD Buče 1.700 €

07015 - Nabava gasilskih vozil

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva bodo namenjena PGD Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0005-NABAVA GASILSKIH VOZIL

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

Izhodišča temeljijo na podpisani pogodbi o sofinanciranju investicije v PGD, in predloženih dokazilih o izvedenem nakupu. V letu 2024 se obrokov izteče.

plačilo dogovorjenega zneska 28.234 €,

07016 - Drugi programi

Vrednost: 2.500 €

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, v mesecu požarne 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 stroškov za izvedbo načrtovanih programov.

Kazalnik; izvedba:

1x občinsko tekmovanje,

1x prikaz pripravljenosti, požarna vaja,

07017 - Gasilska oprema

Vrednost: 15.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi meril za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, UL RS, št. 92/2007 je potrebno nabaviti osebne zaščitne obleke za operativne gasilce. Obstoječim intervencijskim oblekam je po desetih letih že potekel rok uporabe, zato bo tiste starejše, manjkajoče 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 je v PGD potreba po nakupu svetilk, termo kamere, kompletov prve pomoči, nosila in ostale drobne opreme. Ker je cena te opreme večja kot je na razpolago finančnih sredstev, bodo razliko PGD pokrila iz finančnih sredstev pridobljenih iz lastnih virov

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0006-GASILSKA OPREMA

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov dogovor z društvu o nabavi potrebne opreme.

Kazalnik; nabava:

PGD Kozje (3 komplete osebne zaščitne intervencijske opreme, svetilke za čelade) 3.900 €,

PGD Lesično-Pilštanj-Zagorje (2 komplete osebne zaščitne intervencijske opreme, svetilke za čelade, tlačne cevi) 3.900 €,

PGD Podsreda (2 kompleta osebne zaščitne intervencijske opreme, tlačne cevi, svetilke za čelade in ročne svetilke) 3.900 €,

PGD Buče (2 kompleta osebne zaščitne intervencijske opreme, tlačne cevi) 3.900 €,

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08001 - Delovanje SPV

Vrednost: 1.500 €

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. Njegova naloga je, da ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Sredstva so namenjena za : 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 57 €, za udeležbo člana na seji pa 40 €.

izvedba preventivnih ukrepov v 1. šolskem tednu,

število pobud za izboljšanje prometne varnosti,

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11001 - Pomoči po uredbi za skupinske izjeme

Vrednost: 63.800 €

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

OB051-17-0007-POMOČ PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME

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.

- dodeljena pomoč vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje,

11004 - Ostali ukrepi občine

Vrednost: 3.300 €

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

OB051-17-0008-OSTALI UKREPI OBČINE

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.

- financiranje vseh izvedenih programov,

11005 - Prikolice za prevoz živali

Vrednost: 13.500 €

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 pobranim nadomestilom za uporabo 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. nemotena uporaba prikolic,

11007 - Pomoči DEMINIMIS v kmetijstvu

Vrednost: 9.900 €

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 nekmetsko dejavnost na kmetiji de-minimis ter za pomoči za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. nekmetski dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0009-POMOČI DEMINIMIS V KMETIJSTVU

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.

dodeljena pomoč vsem prijaviteljem, ki izpolnjujejo pogoje,

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11030 - Zavetišča za živali

Vrednost: 5.000 €

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 njenega območja. Iz proračunske postavke se tako financira, varstvo in oskrba zapuščenih živali (psi, mačke) 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)

Občina bo z letno pogodbo zagotovila zaščito in oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja in zdravja.

nič zapuščenih živali,

11031 - Sofinanciranje kastracij in sterilizacij živali

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s Pravilnikom o subvencioniranju stroškov kastracije in sterilizacije lastniških mačk na območju Občine Kozje izvajamo sofinanciranje kastracije in sterilizacije lastniških mačk. Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk se lastnikom živali sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije živali največ do višine 50 % cene storitve vključno z DDV, vendar ne več kot 20 € za kastracijo mačka in 35 € za sterilizacijo mačke. Posameznemu upravičencu se sofinancira poseg pri največ dveh lastniških živalih na gospodinjstvo.

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.

11032 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kmetijsko ministrstvo je v letu 2009 z lovskimi družinami sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 29. člen Zakona o divjadi in lovstvu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek državnega proračuna, 50 % pa prihodek občinskega proračuna. Koncesionarji (lovske družine) so dolžni plačati tolikšen sorazmerni del koncesijske dajatve občini, kakršen je njihov delež lovne površine, ki leži v občini. Ministrstvo za kmetijstvo je odločilo, da koncesionarji plačajo celotno koncesijsko dajatev državi, kmetijsko ministrstvo pa nato razdeli občinam polovico koncesijske dajatve od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini delovne površine. Del koncesijske dajatve, ki pripada občinam, morajo občine, v skladu s šestim odstavkom 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu v občinskem proračunu izkazati kot namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. V ta namen je občinski svet sprejel odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki določa podrobnejše pogoje, namen in način porabe sredstev. Občina Kozje sredstva razdeli na podlagi razpisa za izvajanje biotehničnih ukrepov: izdelava, postavitve in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel in prež.

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.

urejeni lovsko gojitveni objekti,

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11040 - Gozdne ceste

Vrednost: 41.300 €

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 v proračun lastniki gozdov, del sredstev prispeva še Ministrstvo za kmetijstvo, preostanek pa občina iz proračuna. Investicijsko vzdrževalna dela se vsako leto izvedejo na podlagi pogodb o sofinanciranju med občino in Ministrstvom za kmetijstvo ter Zavodom RS za gozdove, ki izvaja nadzor.

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.

izveden letni program vzdrževanja gozdnih cest,

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 - Oskrba z električno energijo

12001 - Ureditev trafo postaje

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izgradnjo Transformatorske postaje 20/0,4 kV Podsreda - grad Podsreda in električni vodi. Priključna moč elektrike je na gradu prešibka za izvajanje trenutnih dejavnosti. Z izvedbo projekta Grad Podsreda - kulturna dediščina in turizem bo potreba po večji priključni moči, zato je investicija v izgradnjo transformatorske postaje na gradu in električne vode, nujna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-22-0004-UREDITEV TRAFI POSTAJE

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

Pogodba

- kazalnik: transformatorska postaja 20/0,4 kV Podsreda

12003 - Samooskrba z električno energijo

Vrednost: 115.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za projektno dokumentacijo in izgradnjo samooskrbnih fotonapetostnih elektrarn na strehah večnamenskega centra v Kozjem in na strehi Osnovne šole v Lesičnem. Z izgradnjo teh dveh elektrarn je predvidena samooskrba z električno energijo za objekte Večnamenski center Kozje, OŠ Kozje in Vrtec Kozje v Kozjem in OŠ Lesično ter Kulturni dom v Lesičnem. Predvideno je tudi ogrevanje OŠ Lesično na električno energijo s toplotno črpalko.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-22-0010-SAMOOSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

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

Popisi, ponudbeni predračun, pogodba.

- kazalniki: samooskrbna elektrarna

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12061 - Izvajanje LEK

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru sredstev proračunske postavke se izvajajo aktivnosti v povezavi z izvedbo Lokalnega energetskega koncepta za Občino Kozje, ki nam jih nalaga energetska zakonodaja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0012-IZVAJANJE LEK

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

Ocena potrebnih ukrepov.

kazalnik: pregledan en javni objekt,

12066 - Sofinanciranje priključkov na DOLB

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina želi vzpodbuditi občane k priklopu na daljinsko ogrevanje v naselju Kozje (DOLB). Na postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje priklopnih stroškov. Subvencioniranje priključitev poteka v skladu Pravilnikom občine Kozje o sofinanciranju priklopa na toplovodno omrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0014

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

Ocena na podlagi preteklih izkušenj.

kazalnik: priključenih 5 novih zasebnih uporabnikov,

12070 - Energetsko knjigovodstvo

Vrednost: 3.040 €

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

OB051-18-0001-ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

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

Podpisana pogodba z izvajalcem.

kazalniki: uporabni podatki o rabi energije,

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13000 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno

Vrednost: 145.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno. Občina Kozje ima z veljavno zakonodajo kategoriziranih 71,88 km lokalnih cest (LC) in 100,67 km javnih poti (JP). Hkrati pa se javni promet odvija tudi na ne kategoriziranih občinskih cestah v dolžini cca 39,45 km. Postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer letno vzdrževanje. Pri izvajanju vzdrževanja cest upoštevamo Zakon o cestah, 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, košnje 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 pooblaščenim izvajalcem Kunej Karl, s. p., .
kazalnik tekoča in varna prevoznost na občinskih cestah.

13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba

Vrednost: 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva potrebna za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer za zimsko službo (posipavanje, pluzenje, pregledniška služba preventivni posipi kritičnih mest, ...). Pri izvajanju vzdrževanja cest upoštevamo Zakon o cestah, 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 zimsko vzdrževanje občinskih lokalnih cest, javnih poti, ne kategoriziranih občinskih cestah po katerih poteka javni promet, pločniki, parkirišča, trgi in ostale javne površine, skupaj 214 km cest. Zimsko vzdrževanje torej obsega pluzenje 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, varna uporaba vseh javnih površin, seveda ob uporabi 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., CGP Novo mesto.

kazalnik: zagotovljena varna prevoznost na občinskih cestah tudi v izrednih zimskih razmerah.

13002 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za letno vzdrževanje ne kategoriziranih makadamskih občinskih cest po katerih se odvija javni promet. Občina skrbi, da so ne kategorizirane makadamske ceste po katerih se odvija javni

promet, varne in prevozne. Vzdrževalna dela zajemajo predvsem dobavo gramoza, razgrinjanje in utrjevanje, krpanje udarnih jam in popravilo bankin. 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

Zakon o cestah daje podlago za kategorizacijo cest, ki se na občinski ravni skladno z Uredbo o merilih za kategorizacijo javnih cest delijo na lokalne ceste in javne poti. 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

OB051-19-0001 KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST

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 Locus d. o. o., Domžale.

kazalnik: nov odlok in karte,

13005 - Prometna signalizacija

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so predvidena sredstva za postavitev informativnih tabel in druge nujne vertikalne in horizontalne prometne signalizacije na občinskih cestah. Razlog postavitve je zagotovitev in izboljšanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu.

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 potreb (SPV), pridobljene ponudbe izdelovalcev signalizacije.

kazalnik: horizontalna signalizacija, 20 prometnih znakov,

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13010 - Gradnja, rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest

Vrednost: 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za gradnjo, rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih cest in javnih poti. Dela se bodo izvajala po usklajenem programu odseki so opredeljeni v NRP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0015-GRADNJA,REKONSTRUKCIJA,MODERNIZACIJA CEST

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

Popisi izvedbenih del, predračuni, seznam prioritet, izdelana dokumentacija.

kazalnik: opredeljeno v NRP.

13011 - Investicijsko vzdrževanje in obnove občinskih cest

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za investicijsko vzdrževanje občinskih cest in javnih poti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-21-0008-INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE CEST

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

Popisi izvedbenih del, predračuni, seznam prioritet, izdelana dokumentacija.

- kazalnik: opredeljeno v NRP.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13036 - Izdelava občinske celostne prometne strategije

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelava dokumenta celostne občinske prometne strategije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0006-IZDELAVA OBČINSKE CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE

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

Sklenjena pogodba z izvajalcem.

- kazalnik: število pobud, izdelana strategija

13029004 - Cestna razsvetljava

13072 - Javna razsvetljava

Vrednost: 46.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Celotno območje občine je dokaj dobro pokrito z javno razsvetljavo, ki je praktično v vseh zaselkih. Na proračunski postavki so predvidena sredstva za plačilo stroškov električne energije. Vsako leto se javna razsvetljava tudi dograjuje na območjih so izkazane potrebe in vzdržuje obstoječa in nadomešča z varčnejšimi svetilkami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-19-0009-JAVNA RAZSVETLJAVA

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

Načrtovanje sredstev za porabo energije temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje. Za investicijsko vzdrževanje so pridobljene ponudbe.

- kazalnik: število novih in zamenjanih svetilk

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14001 - Delovanje Sotla

Vrednost: 9.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RA Sotla je ustanovljena s strani občin Obsotelja in Kozjanskega. Ustanovljena je bila na osnovi Odloka o ustanovitvi RA Sotla, ki so ga sprejeli občinski sveti občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo predstavniki 6 občin Obsotelja in Kozjanskega ustanoviteljic ter predstavnik RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Načrtovanje finančnih sredstev ostaja v enakem obsegu kot v predhodnem letu.

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)

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

kazalniki:

vodenje območnega razvojnega partnerstva (ORP),
izvajanje podpornih storitev za podjetništvo -SPOT SVETOVANJE,
vodenje LAS Obsotelje in Kozjansko,
skupna promocija Obsotelja in Kozjanskega,
izvajanje projektov sodelovanja LAS
mednarodno sodelovanje.

14002 - Delovanje RASR

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RASR, Razvojna agencija Savinjske regije je neprofitna družba javnega pomena, ki ima s strani MGRT status subjekta spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Ustanovljena je s strani vseh 31 občin Savinjske regije. Vloga Razvojne agencije Savinjske regije je spodbujanje in ustvarjanje pozitivno razvojnega okolja, ki temelji na poslovnih odnosi in omogoča vključevanje in sodelovanje javnega, zasebnega in civilno družbenega razvoja regije. Imamo vizijo, da postanemo prepoznani kot institucija, ki uspešno opravlja projektno delo, pridobiva evropska in državna sredstva za uresničevanje razvojnih projektov ter kot institucija, ki si prizadeva povezovati različne akterje razvoja v regiji za pripravo in izvedbo skupnih regijskih projektov v dobrobit vseh prebivalcev Savinjske regije. V skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju se financira delovanje agencije ter izvedba projektov:

- 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.

kazalnik: delovanje RASR

14003 - Sofinanciranje programov malega gosp.- razpis

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podlaga za financiranje iz te proračunske postavke je Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Kozje. Financirajo se naslednji ukrepi: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest, sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov, sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0027 SPODBUJANJE PROGRAMOV MG

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

Ocena na podlagi podatkov iz preteklih obdobj.

kazalnik: 5 popolnih prijav,

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14011 - Promocija- prireditve-sejmi-objave

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva promocijske aktivnosti, ki so za občino večjega pomena, za udeležbo občine in zainteresiranih ponudnikov na sejmi, in sicer skupno nastopanje na sejmi doma in v tujini. Del sredstev se namenja tudi za sofinanciranje promocije v okviru dirke po Sloveniji ter sofinanciranja drugih promocijskih aktivnosti.

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.

kazalnik: 5 predstavitev na sejmi, dirka in 5 promocijskih prireditvev

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14013 - Promocija KP- "kozjanska jabka"

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za sofinanciranje tradicionalne prireditve praznika kozanske jabke, v organizaciji 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 za sofinanciranje programov z JZ Kozjanski park.

kazalnik: prireditev kozjanska jabka

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.

kazalnik: realizacija financiranih 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 po vzpostavitvi mreže slednji lažje načrtovali daljša potovanja po manjših krajih, saj jim bodo počivališča nudila vse potrebno začasne nastanitve. Financiranje zajema promocijske aktivnosti v skladu s Pogodbo o sodelovanju pri izvedbi projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji.

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)

Podpisana pogodba med občinami o sodelovanju v projektu.

obiskanost postajališča

14032 - Regionalna destinacijska organizacija DEŽELA CELJSKA

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta, v katerem sodeluje enaindvajset občin Savinjske regije. Nosilec projekta je Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje. Projekt bo sofinanciran s strani Ministrstva

za gospodarstvo. Zajema pripravo strategije razvoja turistične destinacije, oblikovanje turističnih produktov, promocijo, sodelovanje na sejnih,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba sklenjena z Zavodom za kulturne prireditve in turizem Celeia.

- kazalnik: en dogodek skupne promocije

14033 - Sofinanciranje GIZ

Vrednost: 10.000 €

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 sejnih, obveščanje medijev, urejanje internetnih strani, ustvarjanje fototeke, koordinacija oz. so organizacija prireditev, organizacija jezikovnih tečajev. Načrtovani stroški se bodo občini zaračunavali za dogovorjen in izveden program ter v deležu v katerem je bila zastopana občina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

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

- kazalniki število promocijskih dogodkov, število organizacije in vodenja turističnih dogodkov

140352 - Grad Podsreda-kulturna dediščina in turizem

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje je s projektom Grad Podsreda - kulturna dediščina in turizem, kandidirala za sredstva Ministrstva za kulturo za oživljanje kulturnih spomenikov. Na razpisu je bila uspešna, zato se v letu 2024 predvideva izvajanje aktivnosti na projektu. Sredstva so predvidena za izvedbo spodaj naštetih del v skladu s terminskim planom, ki je bil predložen ob pričetku del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-22-0001-GRAD PODSREDA KULTURNA DEDIŠČINA IN TURIZEM

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

Javno naročilo, pogodba

- kazalniki: podrobneje opredeljeno v NRP

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15004 - Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov

Vrednost: 9.585 €

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

OB051-17-0029-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE R-CERO

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.

kazalniki izdelava, izgradnja nabava:

nadgradnja sistema odplinjevanja,

zvišanje nasipa odlagališča,

nadgradnja odvodnjavanja meteoritnih vod,

avtomatizacija tehnologije ČN,

dograditev sistema odpadnih vod,

izvedba sekundarnega črpališča,

dograditev objekta črpališča,

merilci pretokov,

nadgradnja linije rafinacije MBO,

sistem odsesavanja MBO,

bio filter kompostarne MBO,

izgradnja fotovoltaične naprave,

vgradnja naprave za proizvodnjo električne energije s pomočjo plina,

kontejnerji,

daljinski mulčer,

teleskopski viličar.

15006 - Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov-OKP

Vrednost: 9.922 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovani so stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (zbiranje odpadkov), občina bo te stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0030-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE-ZBIRANJE ODPADKOV-OKP

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.

kazalniki izdelava, izgradnja nabava:

ZC Tuncovec:

sekcijška vrata z motornim pogonom 2 kos,
zapiranje nadstreška z mrežo,
komunalni zabojnik 7,5 m3 odprtega tipa 5 kos,
grablje za izločanje trdnih delcev,
pregradne stene za skladiščenje odpadkov 10 kos,
agregat grablje,
ureditev protipoplavne zaščite (delež občina Kozje 8,2%).

ZC Kozje

/

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

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 oziroma dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Podlaga za sofinanciranje je Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kozje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0032-SOFINANCIRANJE IZGRADNJE MALIH ČN

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

Občinski akt in razpis.

kazalnik: na novo urejenih 5 MČN

150110 - Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje-OKP

Vrednost: 52.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0034-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE-ČN KOZJE-OKP

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.

kazalnik:

črpalka,

3 kom pokritih kontejnerjev,

3 kom kontejner rollab

krmiljenje/telemetrija.

150111 - Upravljanje infrastrukture-ČN Podsreda-OKP

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0035-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE-ČN PODSREDA-OKP

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.

kazalnik:

črpalka,

krmiljenje/telemetrija

150121 - Upravljanje infrastrukture-ČN Lesično-OKP iz najemnine

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 Lesično. Občina bo stroške krila iz najemnine, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje bo za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: nabava puhala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0037-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE-ČN LESIČNO-OKP

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.

kazalnik:

krmiljenje/telemetrija,

150122 - Upravljanje infrastrukture-ČN Šonovo-OKP iz najemnine

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture ČN Šonovo. Občina bo stroške krila iz najemnine, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje bo za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: nabava puhal.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0038-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE-ČN ŠONOVO-OKP

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.

kazalnik:

krmljenje/telemetrija.

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15051 - Utrip gradu Podsreda

Vrednost: 31.588 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je ustvariti nove inovativne produkte in programe, ki bodo poleg osnovnega namena izobraževanja in ozaveščanja imeli velik vpliv tudi na povezovanje, spodbujanje in dvig zanimanja lokalnih prebivalcev za izkoriščanje naravnih danosti v podjetništvu in turizmu. Nabavi se nova oprema, nogometni goli in košarkarski koši

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0013 UTRIP GRADU PODSREDA

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

Prijava na razpis.

- kazalniki: odstotek povečanje turistične ponudbe

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16003 - Geodetske izmere

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo 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

OB051-17-0039-GEODETSKE IZMERE

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.

odmera dveh cest in 5 primerov spornih parcelnih mej,

16029003 - Prostorsko načrtovanje

16002 - Strokovne podlage in prostorski akti

Vrednost: 10.000 €

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. Občina Kozje je trenutno v fazi izdelave dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta. Izdelano je bilo okoljsko poročilo, s katerim je potrebno še uskladiti dopolnjen osnutek in pridobiti odločbo o ustreznosti okoljskega poročila. Pridobila so se prva mnenja pristojnih mnenje dajalcev. Manjkajo še pozitivna mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Direktorat za kmetijstvo) in Direkcije RS za vode. Po pridobljenih mnenjih bo gradivo lahko šlo v javno razgrnitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0040-STROKOVNE PODLAGE IN PROSTORSKI AKTI

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.

- kazalniki: pridobitev, sprejetje OPN

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

160081 - Izboljšava vodovodnega sistema v občini Kozje

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Potekale bodo aktivnosti v smislu priprave na pričetek izgradnje izboljšave vodovodnega sistema v občini, ki je predvidena za leto 2026.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0003 IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI KOZJE

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

16009 - Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo-OKP

Vrednost: 163.660 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0044-UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE-OSKRBA S PITNO VODO-OKP

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.

Gradnje in sanacija cevovodov:

Osredok 150 m, Drensko rebro 250 m

Sanacija objektov:

VH Gubno srednja cona, VH Zdole

Črpalke - el. omare - klor

ČP Pilštanj-agregat, el. omarice, črpalke, klor

Sistem daljinskega odčitavanja,

Ureditev lastništva za objekte

Projektna dokumentacija -hidravlična izboljšava

16012 - Vzpostavitev katastra GJI-OKP

Vrednost: 7.166 €

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.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0045-VZPOSTAVITEV KATASTRA GJI

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.

tekoče vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture

investicijski odhodki za nadgradnjo GIS sistema (prehod iz 2D v 3D, pretvorba podatkov GURS, nadgradnja mobilne aplikacije) delež Občine Kozje 13,25%

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16024 - Vežica in pokopališče-Pilštanj

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ureditev pokopališča Pilštanj zajema utrjevanje in tlakovanje poti med grobovi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-21-0010 VEŽICA IN POKOPALIŠČE PILŠTANJ

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

Podlaga je popis del in ponudbeni predračun izvedbe.

- kazalniki: utrjene poti na pokopališču

16039004 - Praznično urejanje naselij

16030 - Praznična ureditev naselij

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbeni predračuni in ocena.

kazalnik: en komplet novih elementov, izvedba montaže in demontaže,

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

160320 - Urejanje okolja s programi JD

Vrednost: 28.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovani izdatki za urejanje okolja, javnih površin, cest. Navedene aktivnosti Občina izvaja z zaposlenimi v programih javnih del. Zagotavljajo se sredstva za materialne stroške, ki se nanašajo na izvajanje programov: delovne obleke zaščitna sredstva, GSM, gorivo, delovne pripomočke..., stroške materiala za tekoče vzdrževanje (škropiva, gramoz, masa za krpanje udarnih jam). Načrtuje se tudi nabava orodja in opreme za vzdrževanje javnih površin in parkov.

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 izhodišč iz preteklih let.

- kazalnik: urejene in vzdrževane javne površine

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

16069 - Komunalni prispevek-subvencije, nadomestitve in oprostitve

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. list RS, št. 110/02) je potrebno v občini sprejeti program opremljanja stavbnih zemljišč. Glavni namen programa opremljanja je vrednotenje dosedanjih investicij v komunalno infrastrukturo za območje občine. Na podlagi rezultatov vrednotenja dosedanjih komunalnih investicij in ob upoštevanju ostalih dejavnikov, kot so poselitev, planski dokumenti, naravne danosti itd, se izdela oz. določi obračunska območja investicij, ter določi merila in pogoje za izračun komunalnega prispevka. Program opremljanja določa tako imenovane nadomestne stroške in definira obračun komunalnega prispevka za povrnitev sorazmernega deleža teh stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-23-0004-SUBVENCije KOMUNALNEGA PRISPEVKA

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

Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka na območju občine Kozje, izdane odločbe o odmeri komunalnega prispevka in vloge občanov za izplačilo subvencije.

- kazalnik: število rešenih vlog

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16040 - Občinska stanovanja-stroški upravljanja-Rudar

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni stroški upravljanja neprofitnih stanovanj, ki so v lasti občine. Občina Kozje ima s podjetjem Rudar, d. o. o. iz Senovega sklenjeno Pogodbo o izvajanju storitev upravljanja s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti 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)

Vrednost storitve določena s pogodbo, 11,59 €/stanovanje oz. poslovni prostor/mesec.

- kazalnik: izvajanje upravljanja občinskih stanovanj in prostorov

16041 - Občinska stanovanja-tekoče in investicijsko vzdrževanje-Rudar

Vrednost: 110.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki zagotavljamo sredstva za so sredstva namenjena za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, kar pomeni manjša tekoča vzdrževalna dela ter investicijsko vzdrževanje-obnove, ki zajemajo večje investicijsko vzdrževalne posege v občinskih stanovanjih. Posegi se izvajajo v skladu dogovorjenim in potrjenim letnim investicijskim programom med občino in upravljavcem podjetjem Rudar, d. o. o. , Senovo.

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)

Dogovorjen investicijsko vzdrževalni program, ocena višine zbranih najemnin, ocena stroškov na podlagi porabe v preteklih letih.

kazalnik: izvedene dogovorjene naloge

160410 - Občinski objekti-upravljanje, tekoče vzdrževanje, investicije

Vrednost: 204.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se zagotavljajo sredstva za upravljanje, vzdrževanje občinskih objektov, ki niso vključeni v upravljavsko pogodbo z Rudar d. o. o. Senovo. Tako se plačujejo se materialni stroški (energija, komunala). Zagotavljajo se tudi sredstva za poplačilo subsidiarne odgovornosti občine (dolgi najemnikov, komunala, ogrevanje,...)

V sklopu te postavke se izvajajo tudi investicijsko vzdrževalna dela za objekte, ki so sicer vključeni v upravljanje vendar gre za obsežnejše posege, ki vrednostno presegajo sredstva, ki se zberejo pri upravniku iz naslova najemnine in rezervnega sklada.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0047-OBČINSKI OBJEKTI

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. Ker je v okviru investicijskega vzdrževanja predvidena obnova strehe in obnova fasade na Kozje 34, so pridobljeni tudi predračuni za izvedbo del.

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

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16065 - Upravljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki 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) ter stroški tekočega vzdrževanja in urejanja občinskih stavbnih zemljišč (košnje in obrezovanje trajnih zasaditev, zasaditve, urejanje odvodnjavanj, stroški elektrike, 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)

Sredstva so načrtovana na podlagi gibanj iz preteklih obdobij in ocene glede na gibanje cen energije in storitev.

- kazalnik: nič zapuščenih stavbnih zemljišč

16066 - Nakup in opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena za opremljanje in investicijsko vzdrževanje stavbnih zemljišč na celotnem območju občine. Načrtuje se priprava dokumentacije za gradnjo varovanih stanovanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0049-OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

OB051-24-0007- STANOVANJSKA SOSESKA V KOZJEM

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.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17001 - Obnova Zdravstvene postaje Kozje

Vrednost: 54.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija v zdravstveni postaji Kozje, ki se načrtuje za leto 2025 zajema ureditev ambulante družinske medicine št.:2, ureditev prostora za arhiv in ureditev sanitarij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0018 OBNOVA PROSTOROV V ZP KOZJE

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

Ocenjena vrednost.

- kazalnik: prenovljena ambulanta in spremljajoči prostori.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17011 - Preventivni programi v zdravstvu

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina sofinancira izvajanje preventivnih programov v zdravstvu, in sicer programe, ki se že vrsto let izvajajo na območju UE: zdravstvena kolonija (letovanje otrok z zdravstvenimi težavami), akcija čisti zobki in test zdrave hoje. Letovanje otrok vsako leto organizira OORK v mladinskem letovišču na Debelem rtiču. Tekmovanje v čistih zobkih, in test hoje organizira JZ ZD Šmarje pri Jelšah.

Občina Kozje ima na območju vsake krajevne skupnosti nameščen defibrilator, zato se del sredstev namenja tudi za vzdrževanje le teh (servis, kontrolni pregledi). Načrtuje se tudi nabava ene AED naprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-20-0006 PREVENTIVNI PROGRAMI V ZDRAVSTVU

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

Višina sredstev je načrtovana glede na realizacijo stroškov v preteklih obdobjih.

kazalniki:

zdravstvena kolonija 10/40 €,

servis trije defibrilatorji pogodba s pooblaščenim serviserjem,

zaključna prireditve čisti zobki 1/70 €,

ena AED naprava

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17020 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 14.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za financiranje nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe (vikendi, prazniki). Tako imenovani nadstandard zajema financiranje tistega obsega storitev, ki niso plačane s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V našem primeru je to: delovanje (2) dodatnih dežurnih ambulant v ZP na Kozjanskem in ZP Rogaška Slatina ob sobotah, nedeljah in praznikih, med 7. in 13. uro ter dodatna medicinska sestra na centralnem dežurnem mestu petek med 20:00 in 7:00 uro, ter sobota, nedelja in prazniki med 15:00 in 7:00 uro.

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, in sicer višina deleža prebivalcev posamezne občine v skupnem seštevku prebivalcev vseh občin ustanoviteljic. Navedeni delež se izračunava vsako leto na novo. Za leto 2025 je delež naše občine je 9,02 % (vir: SURS, 1.1.2024).

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18001 - Ohranjanje kulturne dediščine-Trg Pilštanj

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezervirana sredstva predstavljajo osnovo za prijavo občine na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje obnove in ohranjanja kulturne dediščine. Načrtovana je prijava na razpis ministrstva za sofinanciranje investicije: Obnova trga Pilštanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-008-TRG PILŠTANJ

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

Ocena, projektantski popisi.

180010 - Obnova kulturnih spomenikov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto pristopamo k sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov, sakralnih obeležij in drugih kulturno zgodovinskih objektov na območju naše občine. Rezervirana sredstva predstavljajo osnovo za prijavo zainteresiranih subjektov za sredstva iz občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-21-0001-OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

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

18002 - Urejanje kulturne dediščine JD

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za programe javnih del, ki se izvajajo v Kozjanskem parku z namenom urejanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter urejanje okolja. Občina bo sofinancirala dva programa javnih del, v katerih bodo zaposlene 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)

Pogodba o izvajanju programa javnega dela in dogovor med JZ Kozjanski park in občino.

kazalnik: izvedena 2 programa

18003 - Upravljanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je lastnica oz. solastnica kar nekaj kulturnih spomenikov, ki jih je potrebno upravljati in skrbeti za tekoče vzdrževanje. Tako so na proračunski postavki rezervirana sredstva za plačilo stroškov energije, čiščenja in tekočega vzdrževanja ter drugih tekočih stroškov za Krofelnov mlin, Zapore, Šolo moje mame.

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, glede na pretekla obdobja.

- kazalniki: vzdrževanje 3 objektov

180050 - Odmevi preteklosti za doživetja prihodnosti

Vrednost: 561.293 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina se je prijavila na Javni razpis trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem - vzhodna kohezijska regija (oznaka JR-EKP-KS 2024-28). V sklopu projekta so predvidena dela za zagotovitev varnosti obiskovalcev. v grajskem poslopju se ob vseh stopnicah in klančinah (tudi v zunanjsčini) se izvedejo ročaji/oprijemala iz jeklene antikorozijsko zaščitene cevi na konzolah, zavrtanih/sidranih v ostenje. Na nevarnih mestih, kjer obstaja možnost padca v globino se izvede zaščita iz jeklenega okvirja in nerjavečega pletiva, v grajskem podstrešju enako, le na primarni leseni konstrukciji. Ob sanaciji tlakov se odstrani nepotrebne pragove. V gradu se statično sanira ostrešje ter sanira dimnik. Popravi se fasado na vseh mestih, kjer je poškodovana zaradi zamakanja. V zgornjem gospodarskem poslopju se umesti fiksne komarnike na vsa okna. V spodnjem gospodarskem objektu se uredi fasado, predela ogrevanje in hlajenje v apartmajih. Izvede se lesen podij in nad njim tekstilna tenda (kot navijalno jadro). Nad nepokritim delom ganka (dostop do apartmajev) se izvede strešica. Dela na fasadi se izvedejo z uporabo avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin. Umesti se fiksne komarnike na okna apartmajev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0012 ODMEVI PRETEKLOSTI ZA DOŽIVETJA PRIHODNOSTI

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

Projektantki predračuni, prijava na razpis:

- kazalnik: izvedena investicija v terminskem planu (2 letni projekt)

180070 - MC Kozje-stara pošta

Vrednost: 5.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V objektu Kozje 36 je bil urejen Medgeneracijski center. Za delovanje je potrebno zagotoviti tudi pokrivanje materialnih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje, zavarovanje, ...)

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 na podlagi gibanja v preteklem letu.

- kazalnik: delovanje MGC, število dogodkov v objektu.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18010 - Delovanje knjižnice

Vrednost: 58.650 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za izvajanje knjižnične dejavnosti v občini Kozje, v enotah Kozje in Lesično. Enote knjižnic so organizirane v okviru JZ Knjižnice Šmarje pri Jelšah, ki na podlagi pogodbe opravlja knjižnično dejavnost tudi v naši občini. Stroški delovanja knjižnice zajemajo stroške dela (plača, prispevki, regres), in sicer za

zaposlenega na delovnem mestu knjižničar v enoti Knjižnica Kozje in del stroškov zaposlenih v skupnih službah (direktor, računovodja, informatik, nabava). Sofinanciranje materialnih stroškov: električne energije, telefona, kurjave, varovanja, pisarniškega materiala, vzdrževanja računalnikov, čiščenja, druge str. (zavarovanje, požarni red, zdravniški pregled), se zvišuje glede na predhodno leto za odstotek inflacije. Predvideni so tudi stroški na nabavo opreme (tablični računalnik).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-19-0016-OPREMA KNJIŽNICE

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.

kazalnik: delovanje enote knjižnice, dostopnost 3/teden, število članov

18011 - Nakup knjig

Vrednost: 10.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za nakup knjižnega gradiva knjižnicah v Kozje in Lesično. Nakup knjižničnega gradiva je določen s standardi in Zakonom o knjižničarstvu (250 enot na 1.000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50% sredstev za nakup knjižničnega gradiva. Pri javnem razpisu za državna sredstva za sofinanciranje nakupa knjig za knjižnico je poleg vsebinskih in strokovnih utemeljitev zelo pomembno financiranje s strani lokalne skupnosti in je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnih 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)

Finančni plan JZ Knjižnica Šmarje za izvajanje knjižnične dejavnosti, obseg sredstev je enak predhodnemu letu.

kazalnik: število povečanja enot gradiva

18013 - Kulturno izobraževalni dogodki v knjižnici

Vrednost: 1.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so predvideni materialni stroški za izvedbo tematskih 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.

- kazalnik: število izvedenih predavanj

18039003 - Ljubiteljska kultura

18020 - Sofinanciranje JS RS LK

Vrednost: 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Šmarje pri Jelšah, deluje na področju štirih občin: Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah. Njegova glavna naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). Sklad letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin na podlagi javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev. Med prioritetskimi nalogami sklada je tudi skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.

Program prireditev 2025: Oder mladih-srečanje otroških gledaliških skupin, Verzi v vetru-svetovni dan poezije, Ringaraja-srečanje otroških folklornih skupin, Veseli vrtljak-srečanje vrtčevskih plesno glasbenih skupin, Območna revija OPZ in MPZ, Koza-zmaj in še kaj, Območna revija odraslih pevskih zasedb, Revija mladih pevskih skupin, koncert-Nova generacija, Napev odsev-srečanje ljudskih pevcev in godcev, Ekstempore Tinsko, kiparska delavnica, 22. slikarska kolonija likovnih pedagogov Pilštanj, delavnica za vodje otroških folklornih skupin, delavnica za zborovodje OPZ in MPZ, delavnica za literarne ustvarjalce, mednarodno srečanje pihalnih orkestrov in godb.

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.

- kazalnik: izvedeni 3 programi v naši občini

18022 - Kulturni programi - razpis

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje kulturni društev v proračunu namenjamo enako višino sredstev kot v predhodnem letu. Sredstva se bodo društvom dodelila na podlagi razpisa 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)

Ocena temelji na pravicah porabe preteklega leta.

kazalnik: realizacija iz proračuna financiranih programov

180220 - Kulturne prireditve - razpis

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvedbe odmevnejših kulturnih prireditev, ki so v javnem interesu in niso sofinancirane iz drugih postavk proračuna.

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 preteklega leta.

- kazalnik: realizacija iz proračuna financiranih programov

18039005 - Drugi programi v kulturi

18026 - Sofinanciranje programov Kozjanski park

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu dejavnosti upravljanja z gradom Podsreda Javni zavod Kozjanski park organizira tudi kulturne dogodke. Občina načrtuje sofinanciranje že utečenih z leti uveljavljenih dogodkov.

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 preteklega leta. Dogovorjeni dogodki.

kazalnik: obisk dogodkov, več kot 10.000 obiskovalcev.

18027 - Kinodvorana Kozje

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje Kino dvorane. Dvorana zajema oder, 150 sedežev, avlo, garderobo sanitarije. Danes je namenjena kulturnim dogodkom, predstavitev, okroglim mizam, ... V preteklosti so v njej telovadili Sokoli in se predvajali filmi, zato se je tudi poimenovala Kino dvorana. 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 cen za prihodnje obdobje.

- kazalnik: število dogodkov v dvorani

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

18032 - Programi drugih neprofitnih organizacij-razpis

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za sofinanciranje programov drugih društev in neprofitnih organizacij. V navedeno skupino sodijo: veteranska društva in združenja, lovske družine, društva upokojencev, gobarsko društvo, steklarsko društvo, društvo zeliščarjev, Sredstva vsako leto razdelimo na podlagi meril Pravilnika o vrednotenju letnih programov in dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij, ki se ne sofinancirajo iz drugih javnih razpisov 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)

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

- kazalnik: realizacija iz proračuna financiranih programov

180320 - Drugi programi - razpis

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za sofinanciranje raznih prireditev, srečanj in drugih dogodkov, ki so v javnem interesu in imajo občinski ali širši pomen. Na javni poziv lahko kandidirajo organizatorji navedenih dogodkov v kolikor niso bili financirani iz drugih postavk proračuna. Sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi meril iz Pravilnika o sofinanciranju prireditev in projektov 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 upravičeni subjekti, ki se bodo prijavi in izpolnjevali razpisne pogoje.

- kazalnik: realizacija iz proračuna financiranih programov

1805 - Šport in prostocasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18040 - Dodatni programi v športu-prevozi

Vrednost: 4.000 €

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

Ocena na podlagi načrtovanih tekmovanj.

kazalnik: realizacija iz proračuna financiranih programov

18041 - Športni programi - razpis

Vrednost: 34.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvajanje programov športa. Programi športa se vsako leto opredelijo v Letnem programu športa. Sredstva po posameznih športnih programih se dodelijo na podlagi javnega razpisa, skladno z veljavnim pravilnikom in veljavnimi merili.

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 preteklega leta.

18042 - Športni park Kozje

Vrednost: 41.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za upravljanje objektov in površin v športnem parku Kozje. Športni park Kozje zajema veliko nogometno igrišče, malo pomožno nogometno igrišče, asfaltirano površino z igrišči za košarko in mali nogomet, igrišče za odbojko na mivki, tenis igrišče, fitnes na prostem, igrišče z igrali za najmlajše s knjigobežnico, zelene površine in večnamenski objekt. V večnamenskem objektu so fitnes, garderobe/slačilnice, prostori društev in družabni prostor. Načrtovani so tekoči stroški čiščenja, energije, komunale ter tekoče vzdrževanje objekta, športnih in spremljevalnih površin.

V investicijskem delu se načrtuje ureditev dovoznih vrat na večnamenskem objektu in postavitve lovilnih mrež.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0052-ŠPORTNI PARK KOZJE

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 preteklega leta, pridobljenih predračunih.

- kazalnik: zagotovitev funkcionalne in varne uporabe igrišč, zamenjava 2 vhodnih vrat, lovilne mreže.

18044 - Športni park Podsreda

Vrednost: 7.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje športnih površin v naselju Podsreda. Športni park Podsreda zajema veliko travnato nogometno igrišče, asfaltirane površine za mali nogomet in košarko, igrala za najmlajše ter večnamenski objekt. V športnem parku so postavljene tudi knjigobežnice. Stroške upravljanja predstavljajo tekoči stroški energije, ogrevanja, komunale, čiščenja ter stroške tekočega vzdrževanja.

V investicijskem delu se načrtuje postavitve lovilnih mrež

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0055-ŠPORTNI PARK PODSREDA

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.

- kazalnik: zagotovitev funkcionalne in varne uporabe igrišč, postavitve lovilnih mrež

18045 - Športni park Lesično

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje športnih površin v naselju Lesično. Športni park Lesično zajema dve asfaltirani površini za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, igrala za najmlajše ter večnamenski objekt. V športnem parku so postavljene tudi knjigobežnice. Stroške upravljanja predstavljajo tekoči vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-21-0005-ŠPORTNI PARK LESIČNO

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.

kazalnik: zagotovitev funkcionalne in varne uporabe igrišč

180461 - VCK - upravljanje

Vrednost: 104.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so načrtovani izdatki za Večnamenski center v Kozjem, in sicer za: stroške upravljanja (upravljavska pogodba), za stroške energije, ogrevanja, čiščenja in druge obratovalne stroške, stroške tekočega vzdrževanja in zavarovanja. V postavki so zajeti tudi stroški uporabe prostorov, ki jih za društva iz občine Kozje krije občina.

V okviru investicijskih vlaganj se načrtuje nabava sesalca in investicijsko vzdrževanje tepihov za prekrivanje parketa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0056

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

Ocena, na podlagi gibanj porabe preteklih obdobj in upoštevajoč tekoče cene storitev in energije. Ponudbeni predračuni.

kazalnik: zagotovitev funkcionalne in varne uporabe objekta

18048 - Športni park Zagorje

Vrednost: 900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje športnih površin v naselju Zagorje. Športni park Zagorje zajema asfaltirano površino za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, igrala za najmlajše ter večnamenski objekt. V športnem parku so postavljene tudi knjigobežnice. Stroške upravljanja predstavljajo tekoči stroški 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.

- kazalnik: zagotovitev funkcionalne in varne uporabe igrišč.

18049 - Športni park Buče

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za upravljanje športnih površin v naselju Buče. Športni park Buče zajema asfaltirano površino za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, igrala za najmlajše ter večnamenski objekt. V športnem parku so postavljene tudi knjigobežnice. Stroške upravljanja predstavljajo tekoči stroški 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.

- kazalnik: zagotovitev funkcionalne in varne uporabe igrišč.

18059002 - Programi za mladino

18050 - Delovanje mladih

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za sofinanciranje programov društev in klubov na področju dela z mladimi. Sredstva razdelimo vsako leto na javnem razpisu na podlagi meril Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 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)

Pravica porabe je enaka kot v preteklem letu.

kazalnik: realizacija iz proračuna financiranih programov

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

19000 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja staršem tudi dodatna znižanja in popuste pri plačilu vrtca. V skladu z navodili je potrebno dodatne oprostitve plačil izkazovati ločeno od izkazovanja plačil staršev za ceno programa. Dodatne ugodnosti oz. oprostitve so: oprostitev zaradi daljše odsotnosti zaradi bolezni otroka, oprostitev zaradi odsotnosti v času poletnih počitnic.

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 temeljijo na pravici porabe preteklega leta in sklepu o obračunu odsotnosti in rezervacij v vrtcu Zmajček Kozje.

plačilo v primeru odsotnosti otroka: v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od plačila staršev odšteje znesek za prehrano za vsak dan odsotnosti,

odsotnost otrok v času poletnih počitnic: v času poletnih počitnic (od 1. junija do 30. septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo, in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. V času rezervacije plačajo starši 50% plačila, znižanega za znesek prehrane. Rezervacijo morajo starši vnaprej pisno napovedati,

plačilo v primeru daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma tri tedne ali več (najmanj 21 koledarskih dni - prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), se za čas odsotnosti otroka obračuna 50% plačila, znižanega za znesek prehrane. Za uveljavljanje navedenega 50% znižanja v primeru bolezni, morajo starši predložiti zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dnevih odsotnosti,

otroci v drugih vrtcih: občanom Občine Kozje, ki imajo otroke v vrtcih v drugih občinah, se odsotnosti in rezervacije obračunajo na enak način kot v vrtcu Zmajček Kozje.

19001 - Dejavnost vrtca v občini

Vrednost: 450.000 €

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. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz: javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. 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 ceno programa in plačili staršev ter predstavljajo glavni vir za delovanje vrtca. V skladu z veljavno zakonodajo so starši razporejeni v plačilne razrede od 1 do 9, starši plačajo največ 77 % cene programa. Povprečno plačilo staršev v naši občini zanaša 35 %. Cene programov z novim šolskim letom (1. 9. 2023).

- cena programa za I. starostno skupino 616,90 €,
- cena programa za II. starostno skupino 495,40 €,
- kombinirani oddelek 592,50 €,
- cena prehrane znaša 3,15 €.
- cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70 % cene celodnevnega 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)

Veljavna cena programa, število vključenih otrok iz občine- prosta mesta, povprečni plačilni razred staršev.

- kazalnik: vsem zainteresiranim zagotavljati možnost vključitve

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 197.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med plačili staršev in ceno programov za tiste otroke iz naše občine, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Vrtce izven naše občine (13 vrtcev), obiskuje skupaj 38 otrok (podatek za oktober 2024). Tudi za te otroke je potrebno plačevati razliko med ceno programa in plačili staršev in pokriti dodatna znižanja, popuste. Ocena potrebnih sredstev se lahko me letom spremeni zaradi več oz. manj vključenih otrok in zvišanja cen programov v vrtcih.

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 z odločbo določena razlika v ceni, ki odpade na občino, Sklep o obračunu odsotnosti in rezervacij v vrtcu Zmajček Kozje.

19004 - Dodatni programi v vrtcih

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se financira novoletna obdaritev predšolskih otrok in zmajčkov abonma. Novoletno obdaritev (dedek mraz) za predšolske otroke od 2. leta starosti in učence 1. razreda iz šolskega okoliša osnovne šole Kozje organizira vrtec Zmajček, iz šolskega okoliša osnovne šole Lesično pa 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)

Ocena temelji na pravicah porabe v preteklem letu, na posredovanem poročilu osnovne šole o načrtovanih aktivnostih.

kazalnik: obdaritev 160 otrok/25 €,

19005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

Vrednost: 86.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru investicijskih odhodkov se načrtuje ureditev igral na zunanjem igrišču vrtca in ureditev povezovalnega hodnika med vrtcem in prizidkom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0057 INVESTICIJE IN INV VZDRŽEVANJE VRTEC KOZJE

projekt se financira iz lastnih sredstev

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

Pravica porabe temelji na posredovanem planu vrtca in oceni investicijskih del.

19007 - Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč

Vrednost: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za zagotavljanje stroškov posebne obravnave otrok glede na odločbe o usmeritvi. Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrtcih prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (11. člen), nalagata občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo.

Trenutno vrtec Zmajček nima izkazanih potreb po dodatni strokovni pomoči specialnega in rehabilitacijskega pedagoga. Se pa dodatna strokovna pomoč se sofinancira otrokoma, ki sta vključena v vrtec Krško in 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)

Ocena pravice porabe temelji na podlagi izdanih odločb o usmeritvah otrok s posebnimi potrebami in poročilu osnovne šole.

kazalnik: dodatna strokovna pomoč v vrtcu Krško 120 ur/ leto, 26 €/uro, v vrtcu Podčetrtek 120 ur/leto,

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19011 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično-ogrevanje

Vrednost: 17.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje zagotavlja sredstva osnovnim šolam na podlagi akta o ustanovitvi in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. člen ZOFVI). Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za nabavo energenta za ogrevanje. VIZ OŠ Lesično za ogrevanje uporablja peč na palete.

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)

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu osnovne šole.

kazalnik: 40 ton paletov/kurilno sezono

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 9.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Računovodstvo za obe osnovni šoli in vrtec je organizirano oz. se izvaja na lokaciji Osnovne šole Kozje. Sredstva za plače in druge osebnostne prejemke za zaposlene se krijejo iz priznanih sistematizacij (ministrstvo/ekonomska cena). Občina zagotavlja sredstva za materialne stroške računovodske službe - "računovodskega servisa" in po potrebi računalniško ter programsko opremo. Materialni stroški delovanja računovodske službe so: pisarniški material, telefon, kotizacije, računalniške storitve-vzdrževanje računovodskih 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)

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu šole.

19020 - Amortizacija OŠ Kozje

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu šole, izhodišče je cca. 20 % obračunane amortizacije po računovodskih predpisih.

kazalniki: zamenjava šolskega pohištva, pleskanje, računalniška oprema druga popravila

19021 - Amortizacija OŠ Lesično

Vrednost: 10.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu šole, izhodišče je cca. 20 % obračunane amortizacije po računovodskih predpisih.

- kazalniki: zamenjava šolskega pohištva, pleskanje, računalniška oprema druga popravila

19022 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Kozje zagotavlja sredstva osnovnim šolam na podlagi akta o ustanovitvi in v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. člen ZOFVI). Na proračunski postavki so sredstva namenjena za pokrivanje stalnih materialnih stroškov. VIZ OŠ Kozje bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 107 učencev. Pouk bo organiziran v 8 rednih oddelkih (7 samostojnih 1kombiniran) in 1,48 oddelkih podaljšanega bivanja. Višina stroškov je ocenjena glede na porabo v tekočem letu. Iz ocenjenih stroškov so izvzeti stroški komunalni storitev in ogrevanja, ker so le ti zajeti v okviru financiranja stroškov VCK in jih zato osnovni šoli ni potrebno plačevati.

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)

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu šole, analiza porabe iz preteklega in tekočega leta ter oceni gibanj za prihodnje obdobje.

električna energija 8.000 €

čistilni material 2.600€,

tekoče vzdrževanje 5.700 €,

varovanje 920 €,

servisi 3.150 €,

dodatni stroški 4.600 €,

19023 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično

Vrednost: 30.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (81. člen ZOFVI). Na proračunski postavki so sredstva namenjena za pokrivanje stalnih materialnih stroškov. Na proračunski postavki so sredstva namenjena za pokrivanje stalnih materialnih stroškov. VIZ OŠ Lesično bo v šolskem letu 2023/2024 obiskovalo 109 učencev. Pouk je organiziran v 9 rednih oddelkih in 2 oddelka podaljšanega bivanja. Višina stroškov je ocenjena višje v primerjavi s preteklim letom, in sicer zaradi dviga cen energentov, materiala in storitev. Ogrevanje, ki tudi sodi v sklop stalnih materialnih stroškov je izvzeto, saj je izkazano ločeno na proračunski postavki (19011).

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)

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu šole, analiza porabe iz preteklega in tekočega leta ter oceni gibanj za prihodnje obdobje.

električna energija 7.500 €,

komunalne storitve 6.100 €,

čistilni material 2.450 €,

tekoče vzdrževanje 7.000 €,

varovanje 930 €,

dimnikarske storitve 400 €,

servisi 5.200 €,

drugo 1.300 €

19024 - Nadstandardni programi OŠ Kozje

Vrednost: 64.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli Kozje, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso financirani s strani Ministrstva za šolstvo. Financirali se bodo po že do sedaj uveljavljenih standardih. Pri načrtovanju izdatkov za plače so se upoštevale trenutno veljavne plače, sorazmerni delež redne delovne uspešnosti, zvišanje minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, zvišanje materialnih nadomestil, in regres.

Hišnik ,opravlja še naloge prevoza otrok v šolo in domov s šolskim kombijem (40 % delež). V prevoze so zajeti otroci z Zdol, z Zeč pri Bučah, iz Belega, iz Šonovega, z Vetrnika in iz Sockega (Kukovičičev mlin). Glede na starost in število vozačev je organiziran zjutraj en prevoz iz smeri Vetrnika, en prevoz iz smeri Zdol in Zeč, en prevoz iz smeri Belo-Šonovo in en prevoz iz Sockega. Po končanem pouku se izvajata dva prevoza na Vetrnik, en prevoz v smeri Zdole-Zeče pri Bučah-Šonovo, en prevoz v smeri Zdole-Belo-Šonovo in en prevoz v smeri Socko. Prevozi so prilagojeni dnevnim urnikom učencev- vozačev.

Kuharica-V tekočem šolskem letu je delež financiranja kuharice 64 % za namen zagotavljanja tople malice učencem. V prihodnjem letu se načrtuje sofinanciranje v višini 84 % zaradi sofinanciranja še ene delavke v višini 20 %. V strošek kuharice smo zajeli tudi odpravnino ob upokojitvi delavke v višini 50 %. Pri izračunu stroškov kuharice in hišnika smo upoštevali trenutno veljavne plače z oceno dviga minimalne plače na višino 1.323,70 €. Predvideli smo 10 % zvišanje minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, 8,54 % zvišanje nadomestila za stroške prehrane med delom, kilometrino v višini 0,20 €, regres za letni dopust v višini 1.323,70 €.

Varstvo vozačev se izvaja zjutraj pred poukom od 6.50 ure in po pouku do 14.40 ure. Povprečno varstvo ni dežurstvo dnevno znaša 4,33 ure. Z varstvom se zagotavlja učencem aktivno in varno preživljanje časa ob prihodu v šolo do začetka pouka in od konca pouka do odhoda avtobusa oz. kombija ter varen vstop v prevozna sredstva.

Dodatni učitelj-V letošnjem letu poteka izobraževalno delo tudi v kombiniranem oddelku 2. in 3. razreda. Zaradi boljšega razumevanja učne snovi (matematika, slovenščina, spoznavanje okolja, angleščina) se izvaja večji del pouka ločeno po razredih, kar predstavlja strošek dodatnega učitelja. Za to šolsko leto znaša sofinanciranje učitelja za 54,36 % delovnega časa, enak delež se načrtuje tudi za leto 2024.

V okviru fakultativnega pouka bomo izvajali folklorno dejavnost in računalništvo. S krožkom folklorne razvijamo in ohranjamo tradicijo folklorne med mladimi. Mladi folkloristi popestrijo marsikatero prireditev v šoli in kraju ter se pozneje vključujejo tudi v odraslo folklorno skupino. Z računalniškim krožkom želimo učencem drugega triletnja omogočiti kvalitetno usvajanje osnovnih računalniških znanj, ki so nujno potrebna v današnjem času.

V okviru fakultativnega pouka se bo izvajala folklorna dejavnost s pomočjo zunanje izvajalke.

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)

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu šole, analiza porabe iz preteklega in tekočega leta ter oceni gibanj za prihodnje obdobje.

kuharica 21.493€ (bruto plača, prispevki, regres, prehrana/prevoz)-delež 2 osebi 0,20+0,664

hišnik 8.999, 71€ (bruto plača, prispevki, regres, prehrana/prevoz)-delež 0,40

varstvo vozačev 6483,86 € (bruto plača in prispevki)-4,33 ure/dan

fakultativni predmeti - folklor, rač. 1186,15 €- 70 ur

dodatna učiteljica 26.707,22(bruto plača, prispevki, regres, prehrana/prevoz)-delež 0, 53

19025 - Nadstandardni programi OŠ Lesično

Vrednost: 36.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli Lesično, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso financirani s strani Ministrstva za šolstvo.

Financirali se bodo že do sedaj uveljavljeni standardi. Pri načrtovanju izdatkov za plače so se upoštevale trenutno veljavne plače, sorazmerni delež redne delovne uspešnosti, zvišanje minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, zvišanje materialnih nadomestil, in regres.

Hišnik je zaposlen za poln delovni čas. V deležu 0,6, ki ga financira MIZŠ, kot hišnik in v deležu 0,4, ki ga financira občina, kot voznik. Kot hišnik-voznik izvaja prevoze otrok s šolskim minibusom v šolo in domov, na zdravstvene preglede in ekskurzije.

Kuharica. Po normativih MIZŠ šoli pripada 0,34 kuharice za razdelilni sistem hladne malice. Občina sofinancira 0,63 delež do polne zaposlitve in še 0,20 delež pomočnice kuharice. Saj v okviru normativno priznanega delovnega časa kuharice ne bi mogli nuditi učencem vseh obrokov (zajtrk, malica, kosilo). Kuharica pripravlja tudi dietne obroke, kar predstavlja dodatno obremenitev.

Varstvo vozačev izvajajo dežurni učitelji. Učenci se v razredu lahko pripravljajo na pouk, grede v knjižnico, računalniško učilnico ali na igrišče. Varstvo je organizirano zjutraj od 6.20 do 7.50 ure, popoldan od 13.10 do 14.30 ure.

Dodatne interesne dejavnosti - fakultativni pouk. Pokazale so se potrebe po dodatnih vadbah v športu, dodatnih znanjih pri angleščini, računalništvu in folklori.

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)

Pravica porabe temelji na predloženem finančnem načrtu šole, analiza porabe iz preteklega in tekočega leta ter oceni gibanj za prihodnje obdobje.

kuharica 18.981,73€ (bruto plača, prispevki, regres, prehrana/prevoz)-delež 2 osebi 064+0,20

hišnik 10.381,48€ (bruto plača, prispevki, regres, prehrana/prevoz)-delež 0,40

varstvo vozačev 6.320€ (bruto plača in prispevki)-3 šol. ure/dan

fakultativni predmeti-folklor, dramski krožek, športni krožek, angleščina, razvijanje naravoslovnih kompetenc, krepitev bralne pismenosti 485,88 €/krožek, obseg programov skupaj je 150 ur.

19027 - Osnovne šole-prilagojeni program

Vrednost: 6.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so načrtovana sredstva za financiranje šol s prilagojenim programom, v skladu z Zakonom o osnovni šoli. Občina Kozje, kot soustanoviteljica 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, kjer se stroški pokrivajo v skladu z veljavnim cenikom in številom vključenih otrok. Enako velja tudi za OŠ Mihajla Rostoharja v Krškem.

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 preteklega leta, številu vključenih otrok, cenikih.

za materialne stroške III. OŠ delež povprečnega št. vključenih otrok v zadnjih treh letih VIZ III. OŠ Rogaška 3,59%,

1 otrok VIZ OŠ Glazija,

1 otrok VIZ OŠ Krško.

19028 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Kozje

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Kozje. V okviru investicijskih vlaganj je načrtovana prenova učilnice za slovenščino, arhivskega prostora in prostora za čistila. V učilnici je potrebno izvesti nivelacijo tal, pleskanje in zamenjavo pohištva, ter urediti pregrado ter nov vhod in prehod. S tem bi pridobili tri nove ločene prostore: učilnico, kabinet in shrambo za čistila. Prenovil se bo tudi prostor z vhodom na podstrešje za shranjevanje likovnega materiala (tla, stenski regali, razsvetljava).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0058 INV IN INV VZDRŽEVANJE OŠ KOZJE

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.

kazalniki: izvedba investicij v okviru 50.000 €

19029 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Lesično

Vrednost: 25.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvidena so sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje v OŠ Lesično. Načrtuje se obnova dotrajanih tal spodnjega hodnika z ureditvijo kanalizacijskih in vodovodnih inštalacij ter delno struganje in lakiranje parketov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0059-INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ LESIČNO

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.

kazalniki: izvedba investicij v okviru 25.870 €

19031 - Zavarovanja OŠ Lesično

Vrednost: 10.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sklenitev pogodb premoženjskega zavarovanja v JZ VIZ OŠ Lesično. Šola ima sklenjeno zavarovalno pogodbo z Zavarovalnico Triglav.

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 pravici porabe v preteklem letu.

letna zavarovalna premija 10.450 €,

19032 - Zavarovanja OŠ Kozje

Vrednost: 8.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sklenitev pogodb premoženjskega zavarovanja v JZ VIZ OŠ Kozje. Šola ima sklenjeno zavarovalno pogodbo z Zavarovalnico Triglav.

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 pravici porabe v preteklem letu.

letna zavarovalna premija 8.750 €,

19039002 - Glasbeno šolstvo

19035 - Sofinanciranje glasbenih šol

Vrednost: 2.500 €

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)

Izračuni so narejeni na podlagi cenika glasbenih šol in števila vključenih otrok.

GŠ Rogaška kriterij za delitev stroškov povprečna vključitev otrok v zadnjih treh letih, delež občine Kozje 3,32 %,

GŠ Šentjur vključen 2 otroka, (po ceniku 8/otr./mes)

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

19036 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Rog. Slatina (LU). Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov, določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejmejo ustanovitelji, investicije v zavodu, ne programske stalni stroški zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje, in stroški investicijskega vzdrževanja.

Občina je soustanoviteljica LU, ki izvaja program osnovnega izobraževanja odraslih. Po ZOFVI smo dolžni sofinancirati programe osnovnega izobraževanja odraslih. Predlog za sofinanciranje programa nam je posredovala LU Rogaška Slatina. Planirali so stroške dejavnosti, ki jih izvajajo kot javno službo in so tudi opredeljene v nacionalnem letnem programu izobraževanja odraslih. Občina z LU Rogaška Slatina vsako leto sklene pogodbo o financiranju dejavnosti.

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. Pogodba z LU.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19040 - Sofinanciranje šole v naravi

Vrednost: 3.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja sredstva za izvajanje zimske in letne šole v naravi za učence osnovnih šol Kozje in Lesično, kot razliko med plačili staršev in ceno programa. Vsako leto se organizira poletna šola v naravi, za učence 4. razreda osnovne šole, v okviru katere se izvaja šola plavanja. Zimska šola v naravi se organizira za učence 6. razreda, v okviru katere se izvaja šola smučanja.

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 temelji na številu otrok v obravnavanih razredih in višini prispevka - 85,00 €, ki ga zagotavlja občina.

Lesično: zimska 10 učencev/letna 6 učencev

Kozje: zimska 11 učencev/letna 9 učencev

19041 - Sofinanciranje prevozov učencev

Vrednost: 146.000 €

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 2021 je občina izvedla javni razpis za izbiro izvajalca za izvajanje prevoza šolskih otrok za obdobje 2021/2024. Izbrani izvajalec za obdobje je podjetje Nomago, d. d., ki bo izvajal prevoze skupaj s podizvajalcem Prevozi Prah, d. o. o. 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 Osrednek 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.

kazalnik: redno in varno izvajanje šolskih prevozov

19069004 - Študijske pomoči

19044 - Regijsko študijsko središče

Vrednost: 12.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JZ Regijsko študijsko središče Celje (RŠS) je leta 2002 ustanovilo 32 občin Savinjske regije in regijski območni gospodarski zbornici (Celje in Velenje) z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Kasneje se je zavodu pridružilo še 6 območnih obrtno-podjetniških zbornic, izstopilo pa je nekaj občin, tako je trenutno ostalo 24 občin ustanoviteljic. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina, zato imamo obveznost sofinanciranja delovanja zavoda. V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS nam vsako leto posredujejo delovni in finančni načrt.

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.

Pogodbeni delež občine je 0,62 %.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20001 - Pomoč ob rojstvu otrok

Vrednost: 15.000 €

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 v višini 300 € prejmejo starši v obliki nakazila na transakcijski račun v 30 dneh po oddaji vloge. Ob srečanju ob koncu leta novorojenčki prejmejo tudi sadiko visokodebelnega sadnega drevesa in simbolično darilo.

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 števila rojstev ter eni sadike in simboličnega darila.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

20002 - Izvajanje programa socialne pomoči CSD

Vrednost: 1.384 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa javnega dela za laično pomoč "pomoč družini za dom". Storitve izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah, namenjena posamezniku in družini v primerih, ko izhajajo socialne stiske iz neurejenih odnosov v družini in so rešljive le s spremembami odnosov v družini kot celoti. Nadalje družini, kadar le ta išče strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke. Družini, ko potrebuje dva ali več družinskih članov za zagotavljanje normalnih razmer za obstanek in razvoj družine trajnejšo podporo in vodenje.

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 posredovanem finančnem načrtu CSD Šmarje pri Jelšah.

vsi stroški, ki nastajajo z izvajanjem programa z eno delavko s VII. stopnjo izobrazbe. ZRSZ krije 60% plače ter prevoz na delo, prehrano na delu in povrne stroške zdravniških pregledov. Občine kot financiratelj programa pa naj bi krije 40% plače, kilometrino med delom, regres, dodatek za delovno dobo, varstvo pri delu ter materialne stroške, ki nastajajo pri izvajanju programa (papir, barvice, razni materiali za otroke, službeni telefoni).

20049003 - Socialno varstvo starih

20006 - Oskrbnine bivanja v domovih

Vrednost: 175.000 €

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. Po zakonu o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne (do)plačevati stroške storitev tistim občanom, ki imajo v občini stalno bivališče, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezanih družinskih članov, ne zmorejo plačati celotne cene

oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo. Zavodi za odrasle oblikujejo ceno oskrbe na osnovi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Ceno potrdi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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 oktober 2024 (cene storitve in število vključenih oseb). Na podlagi trenutno veljavnih odločb pristojnega CSD bomo v 2025 zavezani poravnati oskrbne stroške, v celoti ali delno, 20 oskrbovancem (za 1 manj kot v preteklem letu), ko so vključeni v 10 zavodov. 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: 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o socialnem varstvu so lokalne skupnosti dolžne zagotavljati mrežo javne službe socialno varstvene storitve pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti nad 65 let, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba obsega pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč pri oblačenju, pri hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,...), gospodinjsko pomoč (priprava hrane, čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje ipd.) in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (družabništvo, preprečevanje osamljenosti, vzpostavljanje socialne mreže s sorodstvom in okoljem,...). Storitve za občino Kozje izvaja Dom upokojencev 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)

Sklenjena pogodba, potrjene cene. Izračuni so opravljeni na predlagano ceno storitve: sklep Občinskega sveta Občine Kozje o določitvi cene Pomoč družini na domu iz leta 2022, ki znaša 23,49 € na efektivno uro. Od tega prispevajo oskrbovanci 6,70 € na efektivno uro, subvencija občine pa je 16,79 € na efektivno uro. Cena storitve, ki se opravi na nedeljo, na dan državnega praznika, ali dela prostega dne je 25,67 € na efektivni uro. Subvencija občine na te dni je 18,35 € na efektivno uro in prispevek uporabnika 7,32 € na efektivno uro. Cena ure storitve Pomoč družini na domu, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne, znaša 27,67 € na efektivno uro, subvencija občine znaša 19,77 € na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,89 €.

" povprečno mesečno število opravljenih ur:
delavniki: 236 ur, nedelje 17 ur, prazniki 2,5 ur

Po podatkih za mesec oktober 2024 imamo v občini 20 uporabnikov storitve-povečanje za 5 oseb. Glede na razmere lahko pričakujemo v prihodnje še povečanje števila uporabnikov.

20009 - Mreža PROSTOFER

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki ja načrtovano financiranje mreže prostofer, ki je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

Občina zagotavlja vozilo in krije vse materialne stroške v povezavi z njim (gorivo, zavarovanje, popravila, vzdrževanje,...) ter storitev Zavoda Zlata mreža, ki za občino opravlja storitve s klicnim centrom.

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 z Zavodom zlata mreža, ocena materialnih stroškov vozila,

- kazalnik: število uporabnikov, število voženj

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20010 - Enkratna denarna pomoč

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju denarne socialne pomoči v Občini Kozje imajo socialno najšibkejške kategorije občanov možnost uveljavljanja enkratne denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. V večini primerov gre za težje osebnostne in socialne stiske. Najnižji znesek denarne pomoči je 150 €, povprečna pomoč na osebo/družino je cca. 350 €. Namenja se za plačilo kurjave, stroškov šolskih potrebščin, pomoč pri plačilu zdravil 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.

- kazalnik: število dodeljenih pomoči

20011 - Subvencije stanarin

Vrednost: 13.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stanovanjska zakonodaja nalaga občinam subvencioniranje najemnin najemnikom neprofitnih stanovanj, ki ne zmorejo plačevati polne najemnine in izpolnjujejo predpisane pogoje za uveljavljanje subvencije. Nalaga tudi subvencioniranje tržnih najemnin določenim najemnikom tržnih stanovanj. Postopek v zvezi z dodeljevanjem subvencioniranih najemnin je do leta 2011 vodila občina, na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je od 1. 1. 2012 je ta pristojnost prenesena na Center za socialno delo. V naši občini trenutno subvencioniramo najemnine najemnikom neprofitnih stanovanj.

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 12 upravičencev.

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. Svojem 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.

kazalnik: število primerov

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20019 - Programi OO Rdečega križa

Vrednost: 4.920 €

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 neposredno s pogodbo, kar je na podlagi pravilnika o izvrševanju proračuna dovoljeno v primeru, da društvo deluje v javnem interesu. Vloga OZ RK je izjemnega pomena, saj deluje na širokem območju in v stiski pomaga številnim občanom, ki so v socialnih stiskah iz različnih razlogov. Naloge območnega združenja so: socialne dejavnosti - zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev ter priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno. OZ RK Šmarje pri Jelšah izvaja tudi naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o Rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu.

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.

- kazalnik: realizacija iz proračuna financiranih programov

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.

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. Število aktivnih društev občini in izven, ki vključujejo naše občane.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti od najetih dolgoročnih kreditov 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.

- kazalnik: poplačane vse obresti

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23001 - Rezerva občine

Vrednost: 51.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se skladno z ZJF zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V proračunsko rezervo se izloča del prihodkov v višini, ki je določena v odloku in **največ** do višine 1,5 % prejemkov proračuna (skupine kontov 70, 71 72,).

Izločena sredstva rezerve se nameravajo porabiti za izdelavo dokumentacije 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.

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)

Oblikovanje v skladu z zakonom.

- kazalnik. izkazati namensko porabo

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23006 - Intervencijski ukrepi po neurju - cestna infrastruktura

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so predvidena za izvedbo intervencijskih sanacijskih ukrepov na cestni infrastrukturi. Načrtuje se izvedba strokovnih nadzorov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0061-INTERVENCIJSKI UKREPI PO NEURJU-CESTNA INFRASTRUKTURA

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

Izhodišča temeljijo na ponudbenih predračunih, pogodbi.

230064 - Obilno deževje s poplavami in plazovi 14.-23.maj 2023-Gubno II.

Vrednost: 571.576 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo z Ministrstvom za naravne vire in prostor je na proračunski postavki izkazana poraba sredstev za odpravo posledic, ki jih je povzročilo obilno deževje 14.-23. maja 2023. V okviru pogodbe se bo nadaljevala sanacija plazu na Gubnem-II. faza. Sofinanciranje stroškov je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0004 - OBILNO DEŽEVJE 14.-23. MAJ 2023-GUBNO II. FAZA

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

Pogodba MNP in terminski okvir sanacijskih ukrepov, popis del.

230066 - Sanacija plazu Ortnice

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se sanacija v okviru pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0009 SANACIJA PLAZU ORTNICE

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

230067 - Sanacija plazu Zdole 44

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se sanacija v okviru pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0010 SANACIJA PLAZU ZDOLE 44

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

230068 - Sanacija mosta - Stari trg

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtuje se sanacija v okviru pridobljenih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0011 SANACIJA MOSTA - STARI TRG

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: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena prve ukrepe pri sanaciji novo nastalih plazov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-17-0060 INTERVENCISKI UKREPI PO NEURJU-PLAZOVI

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

Predračuni.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23010 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se lahko v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkaže. Predvidena sredstva za splošno proračunsko rezervacijo se uporabljajo za nepredvidene dogodke, namene tekom proračunskega leta. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan s sklepom.

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)

Oblikovanje v skladu z zakonom.

- kazalnik: namenska poraba

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 13.300 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06051 - Delovanje KS Kozje

Vrednost: 4.800 €

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 v preteklih obdobjih z upoštevanjem specifik posamezne KS. Sredstva za nagrade in sejnine 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. V okviru priprave proračuna vsaka KS za svoje območje pripravi predloge aktivnosti.

Iz posredovanega plana KS Kozje so določene naslednje prioritete:

Kazalniki:

izveden plan

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16051 - KS KOZJE upravljanje MV in pokopališča

Vrednost: 6.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje pokopališča in mrliške vežice, kar vključuje izdatke za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza mešanih komunalnih odpadkov in sveč ter stroške tekočega vzdrževanja (košnja, obrezovanje žive meje, odstranjevanje zeli, čiščenje). Na tej proračunski postavki je izkazana poraba namenskih prihodkov iz naslova najemnin za grobna mesta (grobne).

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, na podlagi gibanj porabe preteklih obdobj in upoštevajoč tekoče cene storitev in energije.

- kazalnik: celoletno urejeno pokopališče, razpoložljiva MV

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18061 - Kulturne prireditve KS Kozje

Vrednost: 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini je že leta praksa, da posamezna krajevna skupnost organizira v mesecu marcu prireditve v počastitev osmega marca in materinskega dneva. Zato so na tej proračunski postavki rezervirana sredstva za materialne stroške, ki nastanejo ob organizaciji 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)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

kazalnik: izvedba prireditve ob materinskem dnevu

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 34.640 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06052 - Delovanje KS Lesično

Vrednost: 24.050 €

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 v preteklih obdobjih z upoštevanjem specifik posamezne KS. Sredstva za nagrade in sejnine 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. V okviru priprave proračuna vsaka KS za svoje območje pripravi predloge aktivnosti.

Iz posredovanega plana KS so določene naslednje prioritete:

Kazalniki:

izveden plan

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16053 - KS LESIČNO upravljanje MV in pokopališč

Vrednost: 9.190 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje pokopališča in mrliške vežice, kar vključuje izdatke za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza mešanih komunalnih odpadkov in sveč ter stroške tekočega vzdrževanja (košnja, obrezovanje žive meje, odstranjevanje zeli, čiščenje). Na tej proračunski postavki je izkazana poraba namenskih prihodkov iz naslova najemnin za grobna mesta (grobne).

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, na podlagi gibanj porabe preteklih obdobij in upoštevajoč tekoče cene storitev in energije.

- kazalnik: celoletno urejeno pokopališče, razpoložljiva MV

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18062 - Kulturne prireditve KS Lesično

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini je že leta praksa, da posamezna krajevna skupnost organizira v mesecu marcu prireditev v počastitev osmega marca in materinskega dneva. Zato so na tej proračunski postavki rezervirana sredstva za materialne stroške, ki nastanejo ob organizaciji 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)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

- kazalnik: izvedba prireditve ob materinskem dnevu

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 15.280 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06053 - Delovanje KS Podsreda

Vrednost: 8.000 €

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 v preteklih obdobjih z upoštevanjem specifik posamezne KS. Sredstva za nagrade in sejnine 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. V okviru priprave proračuna vsaka KS za svoje območje pripravi predloge aktivnosti.

Iz posredovanega plana KS so določene naslednje prioritete:

Investicijsko vzdrževanje DKP:

Kazalniki:

izveden plan

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16055 - KS PODSREDA upravljanje MV in pokopališča

Vrednost: 6.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje pokopališča in mrliške vežice, kar vključuje izdatke za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza mešanih komunalnih odpadkov in sveč ter stroške tekočega vzdrževanja (košnja, obrezovanje žive meje, odstranjevanje zeli, čiščenje). Na tej proračunski postavki je izkazana poraba namenskih prihodkov iz naslova najemnin za grobna mesta (grobnine).

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, na podlagi gibanj porabe preteklih obdobj in upoštevajoč tekoče cene storitev in energije.

- kazalnik: celoletno urejeno pokopališče, razpoložljiva MV

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18063 - Kulturne prireditve KS Podsreda

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini je že leta praksa, da posamezna krajevna skupnost organizira v mesecu marcu prireditve v počastitev osmega marca in materinskega dneva. Zato so na tej proračunski postavki rezervirana sredstva za materialne stroške, ki nastanejo ob organizaciji 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)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

- kazalnik: izvedba prireditve ob materinskem dnevu

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 9.700 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06054 - Delovanje KS Buče

Vrednost: 4.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema so materialne stroške, ki so nastajajo v povezavi z delovanjem krajevnih skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin 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 v preteklih obdobjih z upoštevanjem specifik posamezne KS. Sredstva za nagrade in sejnine 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. V okviru priprave proračuna vsaka KS za svoje območje pripravi predloge aktivnosti.

Iz posredovanega plana KS Buče so za proračunsko leto določene naslednje prioritete:

izveden plan

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16057 - KS BUČE upravljanje MV in pokopališča

Vrednost: 4.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje pokopališča in mrliške vežice, kar vključuje izdatke za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza mešanih komunalnih odpadkov in sveč ter stroške tekočega vzdrževanja (košnja, obrezovanje žive meje, odstranjevanje zeli, čiščenje). Na tej proračunski postavki je izkazana poraba namenskih prihodkov iz naslova najemnin za grobna mesta (grobne).

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, na podlagi gibanj porabe preteklih obdobij in upoštevajoč tekoče cene storitev in energije.

- kazalnik: celoletno urejeno pokopališče, razpoložljiva MV

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18064 - Kulturne prireditve KS Buče

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini je že leta praksa, da posamezna krajevna skupnost organizira v mesecu marcu prireditev v počastitev osmega marca in materinskega dneva. Zato so na tej proračunski postavki rezervirana sredstva za materialne stroške, ki nastanejo ob organizaciji 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)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

- kazalnik: izvedba prireditve ob materinskem dnevu

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 19.620 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06055 - Delovanje KS Zagorje

Vrednost: 4.400 €

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 v preteklih obdobjih z upoštevanjem specifik posamezne KS. Sredstva za nagrade in sejnine 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. V okviru priprave proračuna vsaka KS za svoje območje pripravi predloge aktivnosti.

KS Zagorje je za proračunsko leto določila naslednje prioritete:

Kazalnik:

izveden plan

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059 - KS ZAGORJE upravljanje MV in pokopališča

Vrednost: 4.020 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za upravljanje pokopališča in mrliške vežice, kar vključuje izdatke za stroške električne energije, vode in komunalnih storitev, odvoza mešanih komunalnih odpadkov in sveč ter stroške tekočega vzdrževanja (košnja, obrezovanje žive meje, odstranjevanje zeli, čiščenje). Na tej proračunski postavki je izkazana poraba namenskih prihodkov iz naslova najemnin za grobna mesta (grobne).

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, na podlagi gibanj porabe preteklih obdobj in upoštevajoč tekoče cene storitev in energije.

- kazalnik: celoletno urejeno pokopališče, razpoložljiva MV

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18065 - Kulturne prireditve KS Zagorje

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini je že leta praksa, da posamezna krajevna skupnost organizira v mesecu marcu prireditve v počastitev osmega marca in materinskega dneva. Zato so na tej proračunski postavki rezervirana sredstva za materialne stroške, ki nastanejo ob organizaciji 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)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

18039005 - Drugi programi v kulturi

180282 - KDZ-Dom krajanov Zagorje

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KDZ-Dom krajanov Zagorje oz. stara šola, kot se tudi poimenuje, je javni objekt v KS Zagorje, namenjen kulturnim in drugim dogodkom za potrebe krajanov. Potrebna so nujna vzdrževalna dela na vodovodnih inštalacijah in opleskih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0017 KDZ-Dom krajanov Zagorje

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

Popisi in predračuni

- kazalnik: izvedena popravila

5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Vrednost: 13.800 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06056 - Delovanje KS Osredek

Vrednost: 2.800 €

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 v preteklih obdobjih z upoštevanjem specifičnosti posamezne KS. Sredstva za nagrade in sejnine 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. V okviru priprave proračuna vsaka KS za svoje območje pripravi predloge aktivnosti.

KS Osredok je določila naslednje prioritete:

Kazalnik:

izveden plan

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18066 - Kulturne prireditve KS Osredok

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini je že leta praksa, da posamezna krajevna skupnost organizira v mesecu marcu prireditve v počastitev osmega marca in materinskega dneva. Zato so na tej proračunski postavki rezervirana sredstva za materialne stroške, ki nastanejo ob organizaciji 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)

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

- kazalnik: izvedba prireditve ob materinskem dnevu

18039005 - Drugi programi v kulturi

18029 - Dom krajanov Osredok

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KDO-Dom krajanov Osredok je javni objekt v KS Osredok, namenjen kulturnim in drugim dogodkom za potrebe krajanov. Potrebna so nujna vzdrževalna dela na vodovodnih inštalacijah in opleskih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB051-24-0015 KDO-Dom krajanov Osredok

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

Popisi in predračuni

- kazalnik: izvedena popravila

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 226.176 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22010 - Odplačilo kreditov - dolgoročnih

Vrednost: 226.176 €

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. 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: Banka Koper višina anuitete je 5.555,56 €. Odplačevanje prevzetih kreditov s strani JP OKP se izvede dvakrat letno, višina letne anuitete je 381 €, odplačevanje tega kredita se v letu 2024 izteče.. Dvakrat letno (marec, september) zapadejo tudi anuitete kredita pri MGRT (povratni del 23. člena), ki so načrtovane v višini 103.535 €. Iz spodnje tabele je razvidno načrtovano odplačilo glavnice po posameznih kreditodajalcih za proračunsko 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)

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