

**PREDLOG REBALANSA  
PRORAČUNA  
OBČINE KOZJE  
ZA LETO 2014**

# KAZALO

<b>1. SPLOŠNI DEL</b> .....	<b>7</b>
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i> .....	7
Prihodki proračuna .....	7
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI .....	7
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	8
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	9
Odhodki proračuna.....	11
40 - TEKOČI ODHODKI.....	11
41 - TEKOČI TRANSFERI .....	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI .....	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI .....	13
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i> .....	14
<i>C - Račun financiranja</i> .....	15
50 - ZADOLŽEVANJE .....	15
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	15
<b>2. POSEBNI DEL</b> .....	<b>17</b>
<i>A - Bilanca odhodkov</i> .....	17
01 - POLITIČNI SISTEM.....	17
0101 - Politični sistem.....	17
01019001 - Dejavnost občinskega sveta .....	18
01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov .....	19
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	20
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	21
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	21
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike .....	22
0203 - Fiskalni nadzor .....	22
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora .....	22
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE .....	23
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	24
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti .....	24
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	26
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem .....	27
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA .....	27
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin .....	28
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	28
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	30
06039001 - Administracija občinske uprave .....	31
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave .....	32
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH .....	33
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	33
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	34

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč .....	36
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST .....	37
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost .....	37
08029001 - Prometna varnost.....	38
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO .....	39
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	39
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu .....	39
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	41
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali .....	42
1104 - Gozdarstvo .....	43
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	43
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN .....	44
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	44
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	45
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	46
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	46
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	47
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	50
13029003 - Urejanje cestnega prometa .....	52
14 - GOSPODARSTVO .....	53
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti .....	54
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	54
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	55
14039001 - Promocija občine.....	56
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	57
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	58
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor .....	59
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	59
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo .....	61
1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave .....	63
15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot .....	63
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST .....	64
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	64
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	65
16029003 - Prostorsko načrtovanje .....	66
1603 - Komunalna dejavnost.....	66
16039001 - Oskrba z vodo .....	67
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	68
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	70
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	71
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	72
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje .....	72
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) .....	73
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč .....	74

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO .....	75
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva .....	76
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja .....	76
1707 - Drugi programi na področju zdravstva .....	77
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo .....	77
17079002 - Mrliško ogledna služba .....	78
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE .....	79
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine .....	79
18029001 - Nepremična kulturna dediščina .....	80
1803 - Programi v kulturi .....	81
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo .....	81
18039003 - Ljubiteljska kultura .....	82
18039005 - Drugi programi v kulturi .....	85
1804 - Podpora posebnim skupinam .....	86
18049004 - Programi drugih posebnih skupin .....	87
1805 - Šport in prostochasne aktivnosti .....	87
18059001 - Programi športa .....	88
18059002 - Programi za mladino .....	90
19 - IZOBRAŽEVANJE .....	90
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok .....	91
19029001 - Vrtci .....	91
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje .....	93
19039001 - Osnovno šolstvo .....	94
19039002 - Glasbeno šolstvo .....	97
1905 - Drugi izobraževalni programi .....	98
19059001 - Izobraževanje odraslih .....	99
1906 - Pomoči šolajočim .....	99
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu .....	100
19069003 - Štipendije .....	101
19069004 - Študijske pomoči .....	101
20 - SOCIALNO VARSTVO .....	102
2002 - Varstvo otrok in družine .....	102
20029001 - Drugi programi v pomoč družini .....	103
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva .....	103
20049001 - Centri za socialno delo .....	104
20049002 - Socialno varstvo invalidov .....	104
20049003 - Socialno varstvo starih .....	105
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih .....	106
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin .....	107
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA .....	108
2201 - Servisiranje javnega dolga .....	108
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje .....	109
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI .....	110
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč .....	110

23029001 - Rezerva občine.....	111
2303 - Splošna proračunska rezervacija .....	112
23039001 - Splošna proračunska rezervacija .....	112
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb .....</i>	<i>113</i>
<i>C - Račun financiranja .....</i>	<i>114</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	114
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	114
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	114
<b>3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV .....</b>	<b>117</b>

# **I. SPLOŠNI DEL**

# 1. SPLOŠNI DEL

## A - Bilanca prihodkov in odhodkov

### Prihodki proračuna

---

#### 70 - DAVČNI PRIHODKI

---

##### 700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.518.535 €

Med davki na dohodek in dobiček je edini predvideni prihodek dohodnina oz. glavarina, ki je odstopljen vir občini. Dohodnina je namreč v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna: Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, pa se določi obseg sredstev, ki se odstopijo občini. Dohodnina kot odstopljen vir predstavlja najpomembnejši lastni prihodek občine saj zajema 74 % le teh. V strukturi celotnih prihodkov pa je delež dohodnine 32,4 %. Prilivi iz tega naslova se v občinski proračun prazniijo tedensko.

##### 703 - Davki na premoženje

Vrednost: 116.350 €

Rebalans: 116.420 €

**Rebalans: do napovedane uvedbe davka na promet nepremičnin v letu 2014 ni prišlo, zato so se izločili načrtovani prihodki iz tega naslova. Ponovno se uvajajo prihodki iz naslova NUSZ, in sicer v višini odmerjenih odločb.**

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

V letu 2014 v skupini davkov na premoženje prihaja do sprememb, in sicer ukinja se najpomembnejši občinski vir iz te skupine nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), nadomestil ga bo davek na nepremičnine. Uveljavitev Zakona o davku na nepremičnine naj, na prihodkovni strani občine, ne bi prinesla večjih sprememb. Izhodišče za načrtovanje prihodkov iz tega naslova je odmera NUZS za leto 2012.

##### 704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 58.668 €

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

---

#### 71 - NEDAVČNI PRIHODKI

---

##### 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 318.750 €

Rebalans: 290.386 €

**Rebalans:** Zmanjšanje zaradi zmanjšanja prihodkov iz naslova koncesije za izkoriščanje gozdov, ki je vezana na količino posekanega lesa v državnih gozdovih.

Skupina prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki iz premoženja sodi med nedavčne prihodke občine. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. Tako se na kontu 7102 izkazujejo prihodki od obresti, ki predstavljajo obresti od depozitov in nočnih depozitov za sredstva na občinskem podračunu. Na kontu 7103se izkazujejo prihodki od premoženja, in sicer so tu načrtovane najemnine za poslovne prostore, občinska stanovanja, najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture in koncesije. Glavni delež prihodkov iz naslova najemnin zavzemajo najemnine za občinska stanovanja, ki so evidentirane na K6 710302 in najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture, ki so evidentirane na K6 710303.

## 711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 1.300 €

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

## 712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 4.200 €

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

## 714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 321.009 €

Rebalans:302.705 €

**Rebalans:** V tej skupini je manjša realizacija prihodkov iz naslova komunalnih prispevkov, iz naslova nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta. Povečujejo se sicer prihodki iz naslova refundacij za javna dela.

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

---

## 72 - KAPITALSKI PRIHODKI

---

### 720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 00,00 €

Rebalans: 24.280 €

**Rebalans:** Prihodki iz naslova kupnine za staro mesnico v Kozjem in zadnjega obroka kupnine za staro šolo Buče.

### 722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 40.000 €

Rebalans: 11.200 €

**Rebalans:** Manjša realizacija prihodkov iz naslova prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč.



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

## 74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 4.380.799 €

Rebalans: 4.277.214 €

### 740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 765.491 €

Rebalans: 751.799 €

V tej skupini so zajeti transferni prihodki iz državnega proračuna za izvajanje tekočih nalog in investicij. V okviru sredstev za izvajanje tekočih nalog so na K6 740000 v letošnjem letu ne načrtujemo prihodkov naslova finančne izravnave (učinki ZUJF).

**Rebalans:** uskladitev prihodkov z dejansko realizacijo projektov.

			<i>proračun</i>	<i>rebalans</i>
07013	MIN OBR	požarna taksa	6.720,00	6.720,00
12063	MZIP SLO	energijska prenova VIZ OŠ Kozje	51.133,00	51.133,00
130101	MGRT SLO	rekonstrukcija Gruska Polje	11.941,00	3.934,00
130102	MGRT SLO	rekonstrukcija Zagorje	67.388,00	61.440,00
130103	MGRT SLO	rekonstrukcija Osredek	118.564,00	118.318,00
130104	MGRT SLO	rekonstrukcija Bučka gorca	109.394,00	107.346,00
150112	MGRT IPA SLO	Revitalizacija porečja reke Sotle na območju občin	0,00	0,00
16010	SLO-KOHEZIJA	vodooskrba v občini Kozje	199.081,00	199.081,00
18005	MKO SLO	Grad Podsreda	0,00	0,00
180280	MKO SLO	obnova DK v Podsredi	32.079,00	31.502,00
		prihodki iz naslova 23. člen ZFO	146.871	146.871
130101		občina Podčetrtek-sofinanciranje	5.320	4.325,00
		druga sredstva za tekočo porabo	15.000	21.109,00

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

Vrednost: 3.615.308 €

Rebalans: 3.525.438 €

V tej skupini so planirani transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje prijavljenih investicij. Načrtovani prihodki iz te skupine se izkazujejo na K6 741200. Iz sredstev EU se bodo v letošnjem letu sofinancirali projekti, ki se v proračunu izkazujejo na naslednjih proračunskih postavkah:

**Rebalans:** uskladitev prihodkov z dejansko realizacijo projektov.

			<i>proračun</i>	<i>rebalans</i>
12063	EU MZIP	energijska prenova VIZ OŠ Kozje	289.751,00	289.751,00
12065	EU MZIP	energijska prenova ZP Kozje	0,00	3.937,00
130101	EU MGRT	rekonstrukcija Gruska Polje	67.670,00	22.295,00
130102	EU MGRT	rekonstrukcija Zagorje	381.868,00	348.161,00
130103	EU MGRT	rekonstrukcija Osredek	671.864,00	670.468,00
130104	EU MGRT	rekonstrukcija Bučka gorca	619.900,00	608.297,00

<b>150112</b>	EU MGRT-IPA	Revitalizacija porečja reke Sotle na območju občin	0,00	0,00
<b>18005</b>	EU MKO	Grad Podsreda	0,00	0,00
<b>18046</b>	EU SVLR	za VNCK	359.892,00	359.892,00
180280	EU MKO	obnova DK v Podsredi	96.237,00	94.511,00
<b>16010</b>	EU KOHEZIJA	vodooskrba v občini Kozje	1.128.543,00	1.128.126,00

# Odhodki proračuna

---

## 40 - TEKOČI ODHODKI

---

### 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 242.572 €

Rebalans: 256.016 €

**Rebalans:** Večinski delež povečanja odhodkov v višini 11.570 € je zaradi povečanja izdatkov za delo zaposlenim v programih javnih del, in sicer zaradi večje realizacije programov zaposlitve. Manjši delež v višini 1.874 je za izdatke zaposlenim v občinski upravi, in sicer za izplačilo plačnih nesorazmerij.

Skupina plače in drugi izdatki zaposlenim zajema odhodke za bruto stroške plač, dodatke za regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine. Od načrtovanih izdatkov za zaposlene je 70% načrtovanih sredstev za redno zaposlene funkcionarje in za redno zaposlene v občinski upravi, 30% izdatkov pa je namenjenih za zaposlene v programu javnih del, katerih izvajalec je občina. V strukturi celotnih odhodkov pa predstavljajo izdatki zaposlenim 2,9 % delež.

### 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 38.982 €

Rebalans: 40.136 €

**Rebalans:** Zaradi povečanja izdatkov za delo, se povečujejo tudi izdatki za socialno varnost.

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

### 402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 795.210 €

Rebalans: 785.461 €

**Rebalans:** Skupina odhodkov za blago in storitve se z predlaganim rebalansom zmanjšuje, in sicer zaradi zmanjšanja stroškov sejin, davka, oglaševanja.

Skupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema izdatke v povezavi s celotnim delovanjem občine oz. izvajanjem nalog, ki so naložene občini. V ta sklop sodijo izdatki za t.i. materialne stroške, in sicer stroške: pisarniškega in splošnega materiala in storitev (čiščenje, računalniške storitve, reprezentance), stroški energije, goriv, prevozní stroški, stroški tekočega vzdrževanja, stroški najemnin in drugi operativni stroški (kotizacije, stroški sejin, pogodb o delu, študentsko delo, sodni stroški). V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 9,54 % delež.

### 403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 39.250 €

Rebalans: 41.120 €

**Rebalans:** Izdatki se povečujejo zaradi odplačila obresti od novo najetih kreditov.

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

## 409 - Rezerve

Vrednost: 45.977 €

Rebalans: 41.000 €

**Rebalans: Izdatki se zmanjšujejo zaradi zmanjšanja splošne proračunske rezervacije.**

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

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

---

## 41 - TEKOČI TRANSFERI

---

### 410 - Subvencije

Vrednost: 71.570 €

Rebalans: 70.799 €

**Rebalans: Izdatki se zmanjšujejo na račun manjše realizacije subvencij na področju kmetijstva.**

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

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

V strukturi celotnih odhodkov zajemajo subvencije 0,86 % delež.

### 411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 770.930 €

Rebalans: 785.419 €

**Rebalans: Povečujejo se transferi za prevoz v šolo, subvencijo stanarin in transferi za plačila vzgojnin v vrtcih.**

V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za transfere posameznikom, in sicer na področju kulturne dediščine, varstva in vzgoje otrok, varstva otrok in družine in izvajanja socialnih programov. Glavnino teh transferjev posamezniki ne prejmejo neposredno, temveč v obliki doplačil k ceni posameznih storitev (prevoz otrok v šolo, šola v naravi, vzgojnine, oskrbnine v domovih, pomoč družini na domu, družinski pomočnik). Neposredno prejmejo posamezniki pomoč ob rojstvu otrok. Podlaga za izplačevanje je področna zakonodaja in občinski akti. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom 9,2% delež.

### 412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 86.035 €

Rebalans: 82.710 €

**Rebalans: Zmanjšujejo se transferi neprofitnim organizacijam za izvedbo prireditev.**

Skupina transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zajema odhodke za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam katerih cilj ni pridobitev dobička ampak je njihov namen javno koristen. To so transferi za delovanje političnih strank, delovanje gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, socialnih in drugih društev, organizacij in združenj, ki s svojim delovanjem doprinejo k javni koristi. Sredstva se bodo upravičencem razdelila podlagi razpisov. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1% delež.

## 413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 313.584 €

Rebalans: 316.905 €

**Rebalans: povečujejo se transferi v javne zavode OŠ za zagotavljanje dodatnih programov**

Ta skupina zajema odhodke za tekoče transfere domačim uporabnikom proračuna za izvajanje nalog na področju: varstva pred požari, programov kmetijstva, programov gospodarstva, programov za ohranjanje naravne dediščine, programov v zdravstvu, programov kulture, programov vzgoje in izobraževanja. Najvišji odhodek predstavljajo transferi v javne zavode na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo drugi tekoči domači transferi 3,8 % delež.

.

---

## 42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

---

### 420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.914.797 €

Rebalans: 5.853.016 €

**Rebalans: investicijski odhodki se znižujejo, oz. se usklajujejo z dejansko izvedbo posameznih projektov.**

Skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev: Odhodki so namenjeni za nakup in izgradnjo opreme, zgradb, infrastrukture, zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije, načrtov in druge dokumentacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove. V tej skupini so izkazani torej investicijski odhodki občine, ki v strukturi celotnih odhodkov zajemajo 71, % delež.

---

## 43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

---

### 432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 15.400 €

Rebalans: 3.400 €

**Rebalans: zmanjšanje investicijskih transferov v vrtec.**

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je skupina odhodkov, ki zajema izdatke za transfere proračunskim uporabnikom (javni zavodi), in sicer za gradnjo in nakup osnovnih sredstev. V strukturi celotnih odhodkov zajemajo investicijski transferi 0,18 % delež.

## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

# C - Račun financiranja

---

## 50 - ZADOLŽEVANJE

---

### 500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 300.000 €

Rebalans: 400.000 €

**Rebalans:** predlaga se povečanje zadolžitve za 100.000, ki je nujno zaradi uravnoteženja proračuna, sredstva pa se namenijo za investicije v letu 2014.

V letu 2014 se načrtuje najetje kredita v višini 300.000,00 €, in sicer za namen zagotavljanja lastne udeležbe na investicijah v infrastrukturo. Občina bo najela kredit pri domačem kreditodajalcu oz. pri ponudniku, ki bo posredoval najugodnejše pogoje za najetje kredita.

V skladu z ZFO-1 je največji možni obseg zadolževanja občine Kozje cca. 252.984 €. Trenutna odplačila glavnice in obresti, ki zmanjšujejo prej navedeni obseg znašajo 140.333 €. Ta znesek predstavljajo letna odplačila po kreditnih pogodbah, ki jih je občina sklenila v preteklih letih in po pogodbah (kreditih, lizingih, blagovni kreditih) za katere je občina izdala soglasja, in sicer pravnim osebam na ravni občine (JZ in JP), v našem primeru so to krediti javnega podjetja OKP. Glede na trenutno veljavne predpise ima občina na voljo še slabo polovico dovoljenega obsega za zadolževanje.

---

## 55 - ODPLAČILA DOLGA

---

### 550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 101.310 €

Rebalans: 107.560 €

**Rebalans:** predlaga se povišanje izdatkov, in sicer za odplačilo novega kredita najetega v letu 2014.

V skupini kontov so predvidena odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah, odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina sklenjene pogodbe pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP. Skupni znesek odplačila glavnice predviden za odplačilo je 101.310 €.

## **II. POSEBNI DEL**



## 2. POSEBNI DEL

### A - Bilanca odhodkov

---

#### 01 - POLITIČNI SISTEM

---

Vrednost: 90.077 €

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

---

#### 0101 - Politični sistem

---

Vrednost: 90.077 €

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Učinkovito izvajanje nalog izvršilnih in zakonodajnih organov občine.

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

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

PU:1000 OBČINSKI SVET, 3000 ŽUPAN

---

## 01019001 - Dejavnost občinskega sveta

---

Vrednost: 11.500 €

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

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

## 1000 - PU OBČINSKI SVET

### 01001 - Stroški občinskega sveta

Vrednost: 8.500 €

Rebalans: 7.500 €

#### **Rebalans: zmanjšanje glede na pričakovano realizacijo porabe.**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga pravicam porabe PP je s pravilnikom določena višina sejin, število članov v posameznih delovnih telesih in predvideno število sej delovnih teles. S pravilnikom so določeni neto zneski sejin, ki upravičencu pripadajo za udeležbo na posamezni seji. Strošek občine pa predstavlja bruto znesek sejnine:

	neto	bruto
-udeležba na seji občinska sveta	76,00	106,74
-vodenje seje OS	89,00	125,00
-predsedovanje komisiji	44,00	61,79
-udeležba na seji komisije	31,00	43,54

### 01002 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 800 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Podlaga pravicam porabe PP je s pravilnikom določena višina sejin, število članov v posameznih delovnih telesih in predvideno število sej delovnih teles. Bruto strošek sejnine za udeležbo na seji je 43,45 EUR.

## **01003 - Financiranje političnih strank**

**Vrednost: 3.200 €**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Podlaga za izračune je Zakon o financiranju političnih strank, ki v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti v skladu s tem zakonom financirajo politične stranke.....

---

## **01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov**

**Vrednost: 16.000 €**

***Opis podprograma***

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

***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Uspešna in zakonita izvedba lokalnih volitev.

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

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

## **1000 - PU OBČINSKI SVET**

**Vrednost: 27.500 €**

### **01010 - Občinska volilna komisija**

**Vrednost: 20.000 €**

**Rebalans: 16.000 €**

**Rebalans: zmanjšanje glede na izvedene preračune stroškov in pričakovano dejansko porabo, zmanjšanje št. volišč, št. volilnih odborov.**

***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva se zagotavljajo za delo občinske volilne komisije ter volilnih odborov ob izvedbi lokalnih volitev, in sicer za nagrade (sejnine) ter 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*

Sredstva za porabo na PP so načrtovana na podlagi izhodišč in porabe na preteklih volitvah z upoštevanjem revalorizacije.

---

## **01019003 - Dejavnost župana in podžupanov**

---

**Vrednost: 62.577 €**

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

Učinkovito in transparentno delo župana in podžupanov.

## **3000 - PU ŽUPAN**

**Vrednost: 66.577 €**

### **01030 - Plače poklicnih funkcionarjev**

**Vrednost: 50.027 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### **01031 - Materialni stroški funkcionarjev**

**Vrednost: 9.350 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **01033 - Delovanje podžupana**

**Vrednost: 1.200 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **01035 - Dotacije župana**

**Vrednost: 2.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

---

**Vrednost: 3.800 €**

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Statut občine, Poslovník nadzornega odbora

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Zagotavljanje pogojev za nemoteno delovanje in izvajanje aktivnosti nadzornega odbora.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

---

## **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

**Vrednost: 3.000 €**

*Opis glavnega programa*

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

---

## **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

---

Vrednost: 3.000 €

*Opis podprograma*

*Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

### **02000 - Revizijski nadzor**

Vrednost: 3.000 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## **0203 - Fiskalni nadzor**

---

Vrednost: 800 €

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Izvajanje nadzora po programu NO.

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

Realizacija programa nadzora NO.

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

PU:

2000 NADZORNI ODBOR, 4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

---

Vrednost: 800 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

Izvedba programa dela.

## **2000 - PU NADZORNI ODBOR**

### **02001 - Delovanje nadzornega odbora**

Vrednost: 1.200 €

Rebalans: 800 €

**Rebalans:** zmanjšanje glede na pričakovano porabo sredstev.

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

---

## **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

---

Vrednost: 49.520 €

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o financiranju občin.

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Učinkovito upravljanje s premoženjem občine.

## *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0403 Druge skupne administrativne službe.

---

### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

---

Vrednost: 49.520 €

#### *Opis glavnega programa*

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

#### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Obveščanje javnosti o delu občinskih organov.

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

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

#### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

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

PU:

3000 ŽUPAN, 4000 OBČINSKA UPRAVA

---

### **04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti**

---

Vrednost: 21.820 €

#### *Opis podprograma*

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

Zagotavljanje obveščanja javnosti.

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

Obveščanje javnosti.

Kazalniki: število člankov, št. glasila Zmajev glas

---

### **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €



## 04012 - Občinsko glasilo ZMAJEV GLAS

Vrednost: 9.900 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## 04013 - Glasilo Oko

Vrednost: 6.500 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## 04014 - Rogaške novice

Vrednost: 1.500 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zajema izdatke za objave v tedniku Rogaške novice.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## 04015 - Štajerski val

Vrednost: 2.920 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## 04016 - Drugi mediji

Vrednost: 1.000 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zajema objave v drugih medijih. Tu gre predvsem za razne promocijske objave, potreba po katerih se pojavi tekom leta in niso vključene v obstoječe pogodbe.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

---

**Vrednost: 13.000 €**

### ***Opis podprograma***

Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Zagotavljanje pogojev za izvedbo prireditev.

Kazalniki: število prireditev, število udeležencev

## **3000 - PU ŽUPAN**

**Vrednost: 66.577 €**

### **01032 - Občinska praznovanja in otvoritve**

**Vrednost: 4.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za izvedbo prireditev v tekočem letu. Načrtovane prireditve v letu 2013 so občinski praznik s spremljajočimi prireditvami, otvoritve ob zaključku pomembnejših investicij (VCK, ceste).

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **010320 - Prireditve in projekti - razpis**

**Vrednost: 10.000 €**

Rebalans: 9.000 €

**Rebalans: zmanjšanje glede na pričakovano realizacijo, vse načrtovane prireditve ne bodo realizirane.**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so predvidena za proslave in prireditve, ki imajo občinski ali širši pomen.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

---

**Vrednost: 14.700 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, statut občine.

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

Zagotavljati sredstva za dolgoročno upravljanje in ohranjanje občinskega premoženja.

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

Skleniti zavarovanje, poskrbeti za upravljanje in vzdrževanje.

Kazalniki: povečanje premoženja.

---

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **04030 - Občinsko premoženje**

**Vrednost: 39.700 €**

Rebalans: 14.700 €

**Rebalans: zmanjšanje izdatkov na račun ne uveljavitve davka na premoženje, ni bilo potrebno plačilo davka od premoženja občine.**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Ta PP se v proračunu pojavlja na novo. Zajema pa stroške, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja: zavarovanja, ceditve, meritve, parcelacije, vrisi, notarski stroški.

Z uveljavitvijo Zakona o davku na nepremičnine se v občini povečujejo tudi stroški upravljanja z občinskim premoženjem, in sicer za višino plačila davka od nepremičnin 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***

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

---

## **06 - LOKALNA SAMOUPRAVA**

---

**Vrednost: 258.461 €**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

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

---

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

---

Vrednost: 32.977 €

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Kvalitetno delovanje ožjih delov.

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

Zagotoviti finančne in prostorske prostore za delo ožjih delov občine.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

PU:

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

---

## **06029001 - Delovanje ožjih delov občin**

---

Vrednost: 32.977 €

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Ohraniti delovanje ožjih delov na sedanjem nivoju.

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

Zagotoviti sredstva za finančne načrte ožjih delov.

Kazalniki izvedeni programi ožjih delov.

## **5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE**

**Vrednost: 45.190 €**

### **06051 - Delovanje KS Kozje**

**Vrednost: 4.952 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO**

**Vrednost: 43.598 €**

### **06052 - Delovanje KS Lesično**

**Vrednost: 14.145 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA**

**Vrednost: 26.605 €**

### **06053 - Delovanje KS Podsreda**

**Vrednost: 4.650 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE**

Vrednost: 13.910 €

### **06054 - Delovanje KS Buče**

Vrednost: 4.210 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE**

Vrednost: 11.410 €

### **06055 - Delovanje KS Zagorje**

Vrednost: 2.610 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK**

Vrednost: 6.710 €

### **06056 - Delovanje KS Osredek**

Vrednost: 2.410 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **0603 - Dejavnost občinske uprave**

---

Vrednost: 225.484 €

#### *Opis glavnega programa*

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

06039001 Administracija občinske uprave,

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **06039001 - Administracija občinske uprave**

---

**Vrednost: 218.984 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Učinkovito in pravočasno izvajanje zastavljenih nalog uprave.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **06001 - Plače in nadomestila**

**Vrednost: 166.010 €**

Rebalans: 167.884 €

### **Rebalans: povečanje zaradi sredstev za izplačilo plačnih nesorazmerij.**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za stroške dela je število zaposlenih v občinski upravi, ki je trenutno 6 redno zaposlenih. Upoštevana je bila veljavna zakonodaja na področju plač.

## **06009 - Materialni stroški**

**Vrednost: 51.100 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

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

---

**Vrednost: 6.500 €**

*Opis podprograma*

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

*Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

Zagotoviti pogoje za delo občinske uprave.

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

Nabava potrebne strojne in programske opreme.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **06011 - Tekoče vzdrževanje**

**Vrednost: 1.500 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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



## 06012 - Nakup opreme

Vrednost: 2.000 €

Rebalans: 5.000 €

**Rebalans:** povečanje zaradi nujne nabave programske opreme zaradi prihajajočih sprememb (e-računi).

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Predvidena je posodobitev računalniške opreme. Pridobljeni so ponudbeni predračuni.

## 06013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 3.000 €

Rebalans: 0,0 €

**Rebalans:** sredstva prerazporejena na postavko 06012.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Pridobljeni ponudbeni predračuni.

**Rebalans:** sredstva prerazporejena na postavko 06012.

---

## 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

---

Vrednost: 52.870 €

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

---

## 0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

---

Vrednost: 52.870 €

*Opis glavnega programa*

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

- Povečati usposobljenost, strokovnost.
- Nadgraditi opremo.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

---

**Vrednost: 11.120 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, zakon o gasilstvu.

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

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

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

Izvedba izobraževanj, nabava opreme.

Kazalniki: število pridobljenih novih usposobljenosti.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **07001 - Usposabljanje enot CZ**

**Vrednost: 400 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **07002 - Operativno delovanje enot CZ**

**Vrednost: 1.700 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **07003 - Opremljanje enot CZ**

**Vrednost: 3.400 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **07004 - Delovanje strokovne službe CZ**

**Vrednost: 5.620 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## 07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

---

Vrednost: 41.750 €

### *Opis podprograma*

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, dejavnosti gasilskih društev in občinske gasilske zveze, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu.

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

Doseči večjo stopnjo opremljenosti in strokovne usposobljenosti gasilskih enot.

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

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

Kazalniki:

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 07011 - Delovanje gasilskih društev

Vrednost: 11.200 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina Kozje pokriva stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot PGD ob naravnih in drugih nesrečah (materialni stroški, stroški poškodovane opreme, stroški goriva, nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški).

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za porabo sredstev je pogodba, ki se sklene s prostovoljnimi gasilskimi društvi v občini za izvajanje protipožarne varnosti. V občini delujejo 4 PGD. Društvo A prejme 3500 €, društva B 2.500 €.

### 07012 - Delovanje gasilske zveze Šmarje/Jelšah

Vrednost: 22.000 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Financiranje gasilske zveze zajema financiranje stroškov dela in materialne stroške v deležu 10,83 % ter financiranje drugih programov. Funkcionalni izdatki za gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov. Na PGD se bo združevalo 717,25 €. Financiranje revije gasilec: Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo GASILEC za cca 170 naročnikov iz občine Kozje in za strokovno literaturo, bilten, priročniki. Letna cena za en izvod revije Gasilec znaša cca 25,00 €. Zavarovanja: V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine. Ključ za izračun je število gasilskih vozil v občini. Občina je imela ob koncu leta 11 vozil. Znesek na vozilo je 799,00 €. Izobraževanje gasilskih kadrov: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letu 2014 organizirala dva nadaljevalna tečaja za gasilca, tečaj za vodjo skupine, tečaj za strojnike in tečaj za vodjo enote. Izvedeno bo tudi izobraževanje za gasilsko mladino. Prav tako bodo na Igu tudi izobraževanja za posamezne specialnosti. Posebno veliko zanimanje in potreba je za specialnost "dihalne naprave" in za gašenje notranjih požarov. GZ Šmarje pri Jelšah bo prijavila v tečaj kandidate za višja

gasilska poveljstva. Načrtujemo tudi usposabljanje obnovitvene tečaje za tehnično reševanje in nevarne snovi. Za pokritje stroškov izobraževanja je potrebno združiti po PGD 622,00 €. Letovanje gasilske mladine: V letu 2013 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču. Prispevek občine po društvu znaša 379,50 €. Manjkajoči del sredstev pa bodo prispevala društva sama, oziroma starši otrok. Tekmovanja: Gasilska zveza bo organizirala tekmovanje na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Nekaj gasilskih enot pa se bo udeležilo regijskega in državnega gasilskega tekmovanja. Za to postavko se združujejo sredstva v višini 396,75 € po PGD.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **07013 - Nabava gasilske opreme-požarna taksa**

**Vrednost: 6.550 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **07016 - Drugi programi**

**Vrednost: 2.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

---

## **08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

---

**Vrednost: 600 €**

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

---

## **0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost**

---

**Vrednost: 600 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Povečati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu.

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

Izobraževanja, preventivne akcije.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

08029001 Prometna varnost,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **08029001 - Prometna varnost**

---

Vrednost: 600 €

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Dvigniti stopnjo varnosti udeležencev v cestnem prometu v občini.

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

Izvajanje preventivnih akcij, ozaveščanje ljudi.

Kazalniki: število nesreč .

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

### **08001 - Delovanje SPV**

Vrednost: 600 €

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

---

## 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

---

Vrednost: 71.646 €

### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

#### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

### *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

---

## 1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

---

Vrednost: 45.870 €

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

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

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## 11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

---

Vrednost: 45.870 €

### *Opis podprograma*

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Izvajanje ukrepov za spodbujanje ohranjanja kmetijskih gospodarstev.

Kazalniki: število prejemnikov podpor.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

### **11001 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo**

Vrednost: 37.300 €

Rebalans: 32.400 €

**Rebalans: usklajena višina sredstev s pričakovano porabo, glede na prijavo upravičencev.**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **11002 - Pomoč za plačilo zavarovalnih premij**

Vrednost: 100 €

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **11003 - Pomoč za zaokrožitev zemljišč**

Vrednost: 470 €



#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **11004 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu**

**Vrednost: 6.400 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **11005 - Nabava in stroški upravljanja prikolice za prevoz živali**

**Vrednost: 1.500 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **11007 - Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji**

**Vrednost: 5.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

---

## **1103 - Splošne storitve v kmetijstvu**

---

**Vrednost: 2.470 €**

#### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

V skladu z zakonodajo zagotoviti izvajanje ustrezne zaščite zapuščenih živali.

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

Poskrbeti za s vse primere zapuščenih živali.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

11039002 Zdravstveno varstvo živali

PU:

400 Občinska uprava

---

## **11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali**

---

**Vrednost: 2.470 €**

### ***Opis podprograma***

Program zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o zaščiti živali.

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

Zagotavljanje primerne oskrbe za zapuščene živali.

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

Oskrba zapuščenih živali.

Kazalniki: število obravnavanih živali, zmanjšanje števila potepuških živali.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **11030 - Zavetišče za živali**

**Vrednost: 2.800 €**

Rebalans: 1.200 €

#### **Rebalans: uskladitev zneska porabe s podpisano pogodbo.**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na podlagi Zakona o zaščiti živali in pravilnika o pogoji zavetišča za zapuščene živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitev zapuščenih živali iz svojega območja. Iz proračunske postavke se tako financira, varstvo in oskrba zapuščenih živali (psi) v podjetju Zonzani Šentjur, v skladu s podpisano pogodbo. Poleg oskrbovalnih dni za nameščene zapuščene živali občina plačuje tudi najema boksa.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **11032 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo-konc.daj.**

**Vrednost: 1.270 €**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Izdane odločbe od odmeri dajatve.

---

## **1104 - Gozdarstvo**

---

**Vrednost: 23.306 €**

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

Podprogrami:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**

---

**Vrednost: 23.306 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi,

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

Vzpostavi omrežje gozdnih cest.

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

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest.

Kazalniki: km gozdnih cest.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

## 11040 - Gozdne ceste

Vrednost: 13.420 €

Rebalans: 23.306 €

**Rebalans:** povečanje postavke zaradi porabe dodatnih namenskih sredstev koncesijske dajatve za leto 2013, ki se mora v nameniti izključno za vzdrževanje gozdnih cest.

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## 12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

---

Vrednost: 440.870 €

### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

#### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

Zagotoviti obnovljive vire energije.

### *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

---

## 1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

---

Vrednost: 440.870 €

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Glavni cilji so: znižanje stroškov za porabljeno energijo, zmanjšanje porabe električne energije, zmanjšanje izpustov CO<sub>2</sub>.

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

#### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## 12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

---

Vrednost: 440.870 €

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Energetski zakon in Lokalni energetski koncept.

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

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*

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 12063 - Energetska sanacija OŠ Kozje z enoto vrtca

Vrednost: 426.088 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za izvedbo projekta energetske sanacije OŠ Kozje in enote vrtca. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena s strani občinskega ter državnega proračuna, del sredstev pa tudi s strani evropske unije. Podrobnejši opis del je opredeljen v NRP.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za izračun predstavlja investicijski program.

### 12064 - Energetska sanacija OŠ Lesično

Vrednost: 00,00 €

Rebalans: 4.082 €

**Rebalans:** sredstva so dodana zaradi izvedbe dodatne izolacije ostrešna na OŠ Lesično.

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zajema izdatke za izvedbo energetske sanacije osnovne šole Lesično. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena s strani občinskega ter državnega proračuna, del sredstev pa tudi s strani evropske unije. Podrobnejši opis del je opredeljen v NRP.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za izračun predstavlja investicijski program.

## 12065 - Energetska sanacija ZP Kozje

Vrednost: 00,00 €

Rebalans: 10.700 €

### Rebalans:

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Ponudbeni predračuni.

---

## 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

---

Vrednost: 2.878.225 €

### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

Resolucija o prometni politiki v Republiki Sloveniji.

### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

### *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

1302 Cestni promet in infrastruktura,

---

## 1302 - Cestni promet in infrastruktura

---

Vrednost: 2.878.225 €

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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: 314.608 €

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

Vzdrževanje zimsko in letno.

Kazalniki:

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 13000 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno

Vrednost: 70.000 €

Rebalans: 109.120 €

**Rebalans: neporabljena sredstva zimske službe se namenijo za letno vzdrževanje, za to se poveča obseg vzdrževalni del na občinskih cestah.**

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

.

### 13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba

Vrednost: 100.000 €

**Rebalans:** neporabljena sredstva zimske službe se namenijo za letno vzdrževanje, za to se poveča obseg vzdrževalni del na občinskih cestah.

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

## 13002 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo

Vrednost: 30.000 €

Rebalans: 40.000 €

**Rebalans:** povečanje postavke zaradi povečanega obsega gramoziranja na občinskih cestah.

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

## 13005 - Prometna signalizacija

Vrednost: 5.000 €

Rebalans: 5.555 €

**Rebalans:** uskladitev postavke z potrebno nabavo prometne signalizacije.

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Pridobljene ponudbe izdelovalcev signalizacije.

## 5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 45.190 €

### 13051 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Kozje

Vrednost: 36.000 €



#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO**

**Vrednost: 43.598 €**

#### **13052 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Lesično**

**Vrednost: 24.853 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA**

**Vrednost: 26.605 €**

#### **13053 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Podsreda**

**Vrednost: 20.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE**

**Vrednost: 13.910 €**

#### **13054 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Buče**

**Vrednost: 7.900 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

## **5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE**

**Vrednost: 11.410 €**

### **13055 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Zagorje**

**Vrednost: 6.300 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK**

**Vrednost: 6.710 €**

### **13056 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Osredek**

**Vrednost: 4.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**

---

**Vrednost: 2.463.252 €**

*Opis podprograma*

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

*Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

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

Kazalniki: km obnovljenih in novozgrajenih cest.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **13010 - Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest**

**Vrednost: 84.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### **130101 - Rekonstrukcija cest, povezava Gruska-Polje**

**Vrednost: 86.931 €**

Rebalans: 32.000 €

**Rebalans:** uskladitev postavke glede na dejansko izvedbo projekta v letu 2014 – izvedene geodetske odmere.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zajema sredstva za dokončanje projekta Rekonstrukcija cest, povezava Gruska-Polje za katerega je občina pridobila sredstva na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga za izračun je prijava na razpis in investicijski program.

### **130102 - Rekonstrukcija cest na območju Zagorja**

**Vrednost: 536.898 €**

Rebalans: 499.714 €

**Rebalans:** uskladitev zneskov z dejansko izvedbo projekta.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za izvedbo II. dela projekta Rekonstrukcije cest na območju Zagorja, za katero je občina pridobila sredstva na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga za izračun je prijava na razpis in investicijski program.

### **130103 - Rekonstrukcija cest na območju Osredka**

**Vrednost: 948.124 €**

Rebalans: 959.413 €

**Rebalans:** uskladitev zneskov z dejansko izvedbo projekta.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo projekta Rekonstrukcija cest na območju Osredka. Sredstva je občina pridobila na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga za izračun je prijava na razpis in investicijski program.

## **130104 - Rekonstrukcija cest na območju Bučke gorce**

**Vrednost: 872.389 €**

Rebalans: 888.125 €

**Rebalans: uskladitev zneskov z dejansko izvedbo projekta.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zajema sredstva za izvedbo projekta Rekonstrukcija cest na območju Bučke gorce. Sredstva je občina pridobila na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga za izračun je prijava na razpis in investicijski program.

---

## **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

**Vrednost: 100.365 €**

*Opis podprograma*

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

*Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

Izgradnja in upravljanje postajališč.

Kazalniki: število novih postajališč.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **13021 - Ureditev parkirišč**

**Vrednost: 20.000 €**

Rebalans: 16.625 €

**Rebalans: uskladitev zneskov z dejansko izvedbo projekta.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na tej proračunski postavki so predvidena za rušenje objekta stare kmetijske zadruga in ureditev parkirišča.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

### **13031 - Ureditev avtobusnih postajališč**

**Vrednost: 0,00 €**

Rebalans: 4.145 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

**Rebalans:** izvedena sanacija v prometni nesreči poškodovanega postajališča na Polani.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Popisi del in ponudbeni predračuni za izvedbo.

### **13033 - Ureditev krožišča Lesično**

**Vrednost: 33.898 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so predvidena za izdelavo dokumentacije in umestitev krožišča v Lesičnem.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Ponudba, predračun.

### **13034 - Ureditev parkirišč-Buč**

**Vrednost: 30.000 €**

Rebalans: 45.697 €

**Rebalans:** uskladitev zneskov z dejansko izvedbo projekta. Izveden večji obseg del od načrtovanega.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so predvidena za ureditev parkirišča v krajevni skupnosti Buče, in sicer v neposredni bližini gasilskega doma Buče.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izvedbeni predračuni.

---

## **14 - GOSPODARSTVO**

---

**Vrednost: 28.460 €**

*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***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

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

---

## **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

---

**Vrednost: 16.412 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

---

**Vrednost: 16.412 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Pospeševanje novih zaposlitev, samozaposlitev.

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

Pospeševanje samozaposlitev.

Kazalniki: število samozaposlenih podjetnikov.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **14001 - Delovanje Sotla**

**Vrednost: 7.100 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### **14002 - Delovanje RASR**

**Vrednost: 1.712 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije ter izvedbo:

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### **14003 - Sofinanciranje programov malega gosp.- razpis**

**Vrednost: 7.600 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za leto 2014.

---

## **1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**

**Vrednost: 12.048 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Razvoj turizma, povečanje prepoznavnosti občine.

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

14039001 Promocija občine,  
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **14039001 - Promocija občine**

---

**Vrednost: 600 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Zakon o lokalni samoupravi.

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

Zagotavljanje promocijskega materiala, izvedba turističnih in drugih promocijskih prireditev.

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

Izdelava promocijskega gradiva, izvedba Kozjanskega sejma.

Kazalniki: število razstavljalcev in drugih udeležencev na sejmu.

Kazalniki: število sodelujočih na sejmu.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **14011 - Promocija- prireditve-sejmi-objave**

**Vrednost: 2.500 €**

Rebalans: 600 €

**Rebalans: Zmanjšanje postavke, ker ne bo prišlo do izvedbe sejma, sredstva se bodo porabila le za promocijo.**



#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

---

## **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

---

**Vrednost: 11.448 €**

#### ***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 kaŕipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

#### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Delovanje info-e točke.

Kazalniki: število obiskovalcev.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **14020 - Delovanje INFO E točke**

**Vrednost: 500 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na PP so namenjena sredstva za delovanje INFO točke. Za delovanje INFO točke pa je potrebno zagotoviti sredstva za stroške internetnih povezav.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

### **14021 - Delovanje turističnih društev-razpis**

**Vrednost: 4.275 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **14032 - Regionalna destinacijska organizacija DEŽELA CELJSKA**

**Vrednost: 673 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

## **14033 - Sofinanciranje GIZ**

**Vrednost: 6.000 €**

*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. soorganizacija prireditev, organizacija jezikovnih tečajev. Načrtovani stroški se bodo občini zaračunavali za dogovorjen in izveden program ter v deležu v katerem je bila zastopana občina.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

---

**Vrednost: 78.642 €**

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

---

## 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

---

Vrednost: 76.642 €

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

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

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

---

Vrednost: 22.373 €

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občine Kozje, Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kozje,...

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

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

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

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

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

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 15001 - Deponija Tuncovec-OKP

Vrednost: 935 €

Rebalans: 4.935 €

**Rebalans:** na predlog OKP opravljena prerazporeditev med postavkami: 15001, 15005,15006, 150110,150111, 16009, na katerih je izkazana poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo.

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### 15004 - Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov

Vrednost: 5.500 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Občina je v preteklih letih vlagala sredstva v izgradnjo Regijskega centra za ravnanje z odpadki RCERO. Kot lastnica infrastrukture ima pri upravljanju le te tudi obveznosti. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, občina podjetju Simbio zaračunava najemnino za infrastrukturo, Simbio pa občini upravljanje lete. Stroški upravljanja se krijejo iz najemnine. Višina najemnine se določi v višini amortizacije infrastrukturnih sredstev.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### 15005 - Zbirni center Kozje

Vrednost: 00,00 €

Rebalans: 10,600 €

**Rebalans:** na predlog OKP opravljena prerazporeditev med postavkami: 15001, 15005,15006, 150110,150111, 16009, na katerih je izkazana poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo.

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Upravljanje zbirnega centra v Kozjem.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

### 15006 - Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov-OKP

Vrednost: 5.338 €

Rebalans: 1.338 €

**Rebalans:** na predlog OKP opravljena prerazporeditev med postavkami: 15001, 15005, 15006, 150110, 150111, 16009, na katerih je izkazana poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo.

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

---

## **15029002 - Ravnanje z odpadno vodo**

---

**Vrednost: 54.269 €**

**Opis podprograma**

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

**Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o vodah,

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

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

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

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

Kazalniki: delež priključenih na javno kanalizacijsko mrežo.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **15010 - Izgradnja dela kanalizacije Kozje**

**Vrednost: 35.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

### **150100 - Sofinanciranje izgradnje malih ČN-taksa**

**Vrednost: 15.000 €**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Občinski akt in razpis.

## **15011 - Upravljanje infrastrukture-kanalizacija-OKP**

Vrednost: 8.144 €

Rebalans: 197 €

**Rebalans: na predlog OKP opravljena prerazporeditev med postavkami: 15001, 15005,15006, 150110,150111, 16009, na katerih je izkazana poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo.**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na PP so predvideni stroški, ki jih bo v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (kanalizacijsko omrežje), občina bo te stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. V primeru uveljavitve novih predlaganih cen komunalnih storitev, občini ne bo potrebno zagotavljati dodatnih sredstev iz proračuna v obliki subvencije k ceni storitve. V sklopu te postavke bo javno podjetje za občino izvajalo naloge tekočega in investicijskega vzdrževanja obstoječega kanalizacijskega omrežja.

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

## **150110 - Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje-OKP**

Vrednost: 13.930 €

Rebalans: 3.330 €

**Rebalans: na predlog OKP opravljena prerazporeditev med postavkami: 15001, 15005,15006, 150110,150111, 16009, na katerih je izkazana poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo.**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

**Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

## **150111 - Upravljanje infrastrukture-ČN Podsreda-OKP**

Vrednost: 4.000 €

Rebalans: 742 €

**Rebalans: na predlog OKP opravljena prerazporeditev med postavkami: 15001, 15005,15006, 150110,150111, 16009, na katerih je izkazana poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo.**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

---

## **1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave**

---

Vrednost: 2.000 €

### **Opis glavnega programa**

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

### **Dolgoročni cilji glavnega programa**

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

Podprogrami:

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot.

PU: 4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot**

---

Vrednost: 2.000 €

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o ohranjanju narave.

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

Ohranjanje raznovrstnosti naravnega okolja.

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

Sofinanciranje programov v sodelovanju s KP.

Kazalniki:

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 15030 - Kozjanski park-program naravne dediščine

Vrednost: 2.000 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Pogodba o izvedbi naslednjih programov: Naravoslovna raziskovalna delavnica 650 €, Dan zemlje-delavnice 150 €, Dan okolja 500 €, Dan voda-predavanje sonaravno urejanje vodotokov 200 €, Izvedba delavnic predelava sadja 500 €.

---

## 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

---

Vrednost: 2.025.176 €

#### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

#### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

#### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

#### *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

---

## 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

---

Vrednost: 29.000 €

#### *Opis glavnega programa*

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



### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

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

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc**

---

**Vrednost: 20.000 €**

### ***Opis podprograma***

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o temeljni geodetski izmeri.

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

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

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

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

Kazalniki: število uporabnikov

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **16003 - Geodetske izmere**

**Vrednost: 20.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

---

## 16029003 - Prostorsko načrtovanje

---

Vrednost: 9.000 €

### *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*

Priprava in sprejem ustreznih prostorskih aktov.

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

Lažje in hitrejše reševanje prostorske problematike.

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 16002 - Strokovne podlage in prostorski akti

Vrednost: 20.000 €

Rebalans: 5.000 €

**Rebalans:** uskladitev zneskov zaradi časovnega zamika in manjše izvedbe projekta priprave aktov.

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na PP so predvidena sredstva za izdelavo dokumentov "Sprememba prostorskih aktov".

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga za izvedbo storitve je pogodba z izbranim izvajalcem.

### 160040 - Obnova trga Kozje

Vrednost: 50.000 €

Rebalans: 4.000 €

**Rebalans:** postavka se zmanjšuje, ker se ne bodo izvajala načrtovana dela.

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za dokončanje del v povezavi z obnovo trga Kozje, in sicer ureditev javne razsvetljave.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## 1603 - Komunalna dejavnost

---

Vrednost: 1.833.550 €

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotoviti čim boljše komunalne standarde na območju občine.

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

- Nadaljevanje izgradnje infrastrukture za vodooskrbo.
- 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: 1.618.536 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine Kozje

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

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

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

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

Kazalniki: delež na novo priključenih prebivalcev na vodovodno omrežje.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **16006 - Oskrba s pitno vodo-prevozi**

**Vrednost: 300 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva namenjena za intervencijsko prevoze pitne vode.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

## **16009 - Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo-OKP**

**Vrednost: 83.391 €**

Rebalans:94.596 €

**Rebalans:** na predlog OKP opravljena prerazporeditev med postavkami: 15001, 15005,15006, 150110,150111, 16009, na katerih je izkazana poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **16010 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle**

**Vrednost: 1.518.234 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na PP so predvidena sredstva za izvedbo projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle. Projekt zajema več občin, izvedena je bila tudi prijava za pridobitev EU sredstev za ureditev vodooskrbe na našem območju. Gre za nadaljevanje investicije iz leta 2010, 2011, 2012, 2013 ko se je izdelovala vsa potrebna dokumentacija in izvedel razpis ter izbor izvajalca. V letu 2014 se bodo izvajala dela na terenu.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

## **16012 - Vzpostavitev katastra GJI-OKP**

**Vrednost: 5.406 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

---

**Vrednost: 76.313 €**

### **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**

Izboljšanje pokopališke in pogrebne infrastrukture.

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

Upravljanje in vzdrževanje pokopališč in poslovnih vežic.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

### **16025 - Vežica in pokopališče-Zagorje**

Vrednost: 65.000 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Načrtuje se prenova vežice v Zagorju. Gre za celovito prenovu objekta, ki vključuje notranjo preureditev, obnovo fasade in nabavo opreme.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

## **5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE**

Vrednost: 45.190 €

### **16051 - Pokopališče Kozje**

Vrednost: 2.778 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

## **5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO**

Vrednost: 43.598 €

### **16053 - Pokopališče Pilštanj in Dobležiče**

Vrednost: 3.840 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

## **5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA**

Vrednost: 26.605 €

## 16055 - Pokopališče Podsreda

Vrednost: 1.525 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

## 5004 - PU KREJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 13.910 €

## 16057 - Pokopališče Buče

Vrednost: 1.370 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

## 5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 11.410 €

## 16059 - Pokopališče Zagorje

Vrednost: 1.800 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## 16039004 - Praznično urejanje naselij

---

Vrednost: 7.660 €

### *Opis podprograma*

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o lokalni samoupravi,

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

Zagotoviti enotno praznično urejenost javnih površin na območju celotne občine.

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

Ureditev praznične razsvetljave.

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

## 16030 - Praznična ureditev naselij

Vrednost: 7.660 €

### *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.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## 16039005 - Druge komunalne dejavnosti

---

Vrednost: 131.041 €

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

Urejanje in vzdrževanje javnih površin.

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 16031 - Komunalno urejanje

Vrednost: 22.000 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

### 16032 - JD-urejanje okolja RO

Vrednost: 81.037 €

Rebalans: 109.041 €

**Rebalans:** postavka se povečuje zaradi realizacije večjega obsega zaposlenih v programih javnih del. Zaradi tega se povečujejo izdatki za nadomestila zaposlenim (plače, prispevki), za kar občina sicer prejme tudi prilive v višini 70 % s strani ZRSZ. Povečujejo se tudi materialni stroški v povezavi z izvajanjem JD, predvsem stroški materiala komunalno urejanje in stroški osnovnega sredstva, kosilnica.

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

Na objavljen razpis ZRSZ občina načrtuje prijavo 4 programov v katerih bi bilo zaposlenih 8 oseb.

---

## **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

**Vrednost: 102.426 €**

***Opis glavnega programa***

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

***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

---

**Vrednost: 102.426 €**

***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***

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



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

Investicijsko in tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj in zgradb.

Kazalniki: število obnovljenih stanovanj.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **16040 - Občinska stanovanja-stroški upravljanja**

**Vrednost: 12.516 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga je upravljavska pogodba.

### **16041 - Občinska stanovanja in p.p.- tekoče in invest. Vzdrževanje**

**Vrednost: 68.460 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### **160410 - Poslovni prostori-upravljanje**

**Vrednost: 31.450 €**

Rebalans: 21.450 €

**Rebalans: za izvedbo nujnega načrtovanega upravljanja in vzdrževanja bo potrebno manj sredstev.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

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

---

**Vrednost: 60.200 €**

*Opis glavnega programa*

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč,  
16069002 Nakup zemljišč.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **16069001 - Urejanje občinskih zemljišč**

---

**Vrednost: 60.200 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon os stavbnih zemljiščih.

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

Urejanje in pridobivanje občinskih zemljišč.

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **16065 - Upravljanje stavbnih zemljišč**

**Vrednost: 00,00 €**

Rebalans: 3.500 €

**Rebalans: glede na spremembe med letom, se v rebalans uvršča poraba NUSZ.**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

### **16066 - Opremljanje stavbnih zemljišč**

**Vrednost: 0,00 €**

Rebalans:25.000 €

**Rebalans: glede na spremembe med letom, se v rebalans uvršča poraba NUSZ.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka je namenjena za opremljanje in investicijsko vzdrževanje občinskih stavbnih zemljišč kar predstavlja urejanje cest, pločnikov, parkirišč in druge komunalne infrastrukture .

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Popisi del in ponudbeni predračuni.

## **160670 - Upravljanje PC Kozje**

**Vrednost: 1.000 €**

Rebalans:500 €

**Rebalans: predlagan obseg sredstev zadostuje za promocijo.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

## **16072 - JR upravljanje in urejanje**

**Vrednost: 15.000 €**

Rebalans:28.700 €

**Rebalans: izveden večji obseg del v zvezi z ureditvijo JR.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **160720 - Energetsko učinkovita prenova JR**

**Vrednost: 2.500 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena začetne aktivnosti v zvezi s prenovo javne razsvetljave v občini. Podlaga je strategija razvoja javne razsvetljave v občini Kozje, ki opredeljuje postopke in ukrepe za prenovu javne razsvetljave v letih 2010-2016. K navedenemu občino zavezuje Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki občanom nalaga, da to področje uredijo do leta 2017. V letu 2014 gre za izvedbo prenove v skladu s programom.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

---

**Vrednost: 57.197 €**

### ***Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe***

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

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

---

## **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

---

**Vrednost: 4.150 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje obsega dosedanjih programov.

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

---

**Vrednost: 4.150 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Krepitev zdravja občanov.

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

Zagotavljanje financiranja programov za izvajanje preventivnih programov.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **17011 - Preventivni programi v zdravstvu**

**Vrednost: 1.400 €**

Rebalans: 4.150 €

**Rebalans: proračunska postavka se povečuje zaradi načrtovane nabave defibrilatorja.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstva**

**Vrednost: 53.047 €**

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Nemoteno izvajanje programa nujnega zdravstvenega varstva.

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

- Ohraniti obstoječ obseg dežurne službe.
- Kriteriji:

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo,  
17079002 Mrliško ogledna služba.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

### **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

**Vrednost: 49.047 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

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

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

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **17020 - Sofinanciranje dežurne službe**

**Vrednost: 12.300 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Analiza stroškov za uveljavljen model izvajanja nadstandardne dežurne službe v letih 2010 in 2011, 2012, 2013, ki jo je pripravil JZ ZD Šmarje pri Jelšah in zajema materialne stroške in stroške dela. Skladno z dogovorom se kot kriterij za razdelitev stroškov po občinah uporablja št. prebivalcev, (vir: SURS, 1.1.2013) delež naše občine je 9,81 %.

### **17021 - Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov**

**Vrednost: 36.747 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje. Mesečni prispevek za zavarovanje je 30,32 € število zavarovancev pa se giblje med 100 in 110 oseb.

---

## **17079002 - Mrliško ogledna služba**

**Vrednost: 4.000 €**

### **Opis podprograma**

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Zagotavljanje mrliško pregledne službe.

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

Zagotavljanje mrliško pregledne službe.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **17030 - Mrliški ogledi**

**Vrednost: 4.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

**Vrednost: 1.177.522 €**

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

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

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

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

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

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

---

### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

**Vrednost: 5.756 €**

*Opis glavnega programa*

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Ohranjanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

18029001 Nepremična kulturna dediščina,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **18029001 - Nepremična kulturna dediščina**

---

**Vrednost: 5.756 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

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

Prenova in vzdrževanje kulturnih spomenikov.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **18002 - Urejanje kulturne dediščine JD**

**Vrednost: 3.000 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Pogodba o izvajanju programa javnega dela.

### **18003 - Upravljanje kulturnih spomenikov**

**Vrednost: 2.756 €**



### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## **1803 - Programi v kulturi**

---

**Vrednost: 1.099.141 €**

### *Opis glavnega programa*

Glavni program 1803 - Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Zagotavljanje pogojev za knjižničarsko dejavnost, pogojev za delovanje ljubiteljske kulturne dejavnosti.

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

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

### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

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

PU:

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

---

## **18039001 - Knjižničarstvo in založništvo**

---

**Vrednost: 44.214 €**

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o knjižničarstvu.

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

Doseči večjo vključenost občanov v knjižnico, izboljšati knjižnično gradivo.

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

Doseči večjo vključenost občanov v knjižnico, izboljšati knjižnično gradivo.

Kazalniki: število knjižničnega gradiva, število izposoj.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **18010 - Delovanje knjižnice**

**Vrednost: 34.564 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Finančni plan JZ Knjižnica Šmarje za izvajanje knjižnične dejavnosti.

### **18011 - Nakup knjig**

**Vrednost: 8.700 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zajema stroške za nakup knjižnega gradiva.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Finančni plan JZ Knjižnica Šmarje za izvajanje knjižnične dejavnosti.

### **18013 - Čitalniški večeri v knjižnici**

**Vrednost: 950 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **18039003 - Ljubiteljska kultura**

---

**Vrednost: 21.085 €**

*Opis podprograma*

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

*Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

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

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

S financiranjem programov ohranjanje obsega ljubiteljske kulture.

Kazalniki: število programov, število obiskovalcev prireditev.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **18020 - Sofinanciranje JS RS LK**

**Vrednost: 3.325 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### **18022 - Kulturni programi - razpis**

**Vrednost: 13.680 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE**

**Vrednost: 45.190 €**

### **18061 - Kulturne prireditve KS Kozje**

**Vrednost: 1.460 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

## **5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO**

Vrednost: 43.598 €

### **18062 - Kulturne prireditve KS Lesično**

Vrednost: 760 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

## **5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA**

Vrednost: 26.605 €

### **18063 - Kulturne prireditve KS Podsreda**

Vrednost: 430 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

## **5004 - PU KREJEVNA SKUPNOST BUČE**

Vrednost: 13.910 €

### **18064 - Kulturne prireditve KS Buče**

Vrednost: 430 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

## **5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE**

Vrednost: 11.410 €

### **18065 - Kulturne prireditve KS Zagorje**

Vrednost: 700 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

## 5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Vrednost: 6.710 €

### 18066 - Kulturne prireditve KS Osredek

Vrednost: 300 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Izhodišče za načrtovanje izdatkov je število prebivalcev v krajevni skupnosti.

---

## 18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 1.033.842 €

#### *Opis podprograma*

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

#### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.

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

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

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

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

Kazalniki: obnovljene dvorane.

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 18026 - Sofinanciranje kulturnih programov Kozjanski park

Vrednost: 2.060 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### 18027 - Kinodvorana Kozje

Vrednost: 2.000 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### **180280 - Izgradnja Večnamenskega objekta Doma krajanov v Podsredi**

**Vrednost: 5.500 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so namenjena za izgradnjo večnamenskega objekta Doma krajanov v Podsredi (gasilski dom). Obnovo bo sofinanciralo tudi MKGP saj je bila uspešna prijava občine na razpis. Podrobneje je investicija opisana v NRP.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

### **18046 - Večnamenski center Kozje**

**Vrednost: 994.282 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na proračunski postavki so predvideni izdatki, ki so povezani z izgradnjo Večnamenskega centra v Kozjem. Investicija je podrobneje obrazložena v NRP.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

### **180461 - VCK - upravljanje**

**Vrednost: 30.000 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V letu 2014 se zaključuje izgradnja VCK. Objekt bo predan v uporabo, zato so na tej proračunski postavki načrtovani izdatki za upravljanje le tega, in sicer stroški energije, čiščenja in drugi obratovalni stroški.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Ocena.

---

## **1804 - Podpora posebnim skupinam**

---

**Vrednost: 4.085 €**

#### *Opis glavnega programa*

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

#### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

18049004 Programi drugih posebnih skupin.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **18049004 - Programi drugih posebnih skupin**

---

**Vrednost: 4.085 €**

*Opis podprograma*

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

*Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o društvih,

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

Financiranje programov društev.

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

Financiranje programov društev.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **18032 - Programi drugih neprofitnih organizacij-razpis**

**Vrednost: 4.085 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **1805 - Šport in prostočasne aktivnosti**

---

**Vrednost: 68.540 €**

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

Podprogrami:

18059001 Programi športa,  
18059002 Programi za mladino.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **18059001 - Programi športa**

---

**Vrednost: 66.340 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

Kazalniki: število udeležencev športne vadbe, število športnih prireditev.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **18040 - Dodatni programi v športu-prevozi**

**Vrednost: 5.100 €**

Rebalans: 7.900 €

**Rebalans: predlagana dodatna sredstva, pričakuje se večja realizacija prevozov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na PP so načrtovana za prevoze otrok na tekmovanja.



*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **18041 - Športni programi - razpis**

**Vrednost: 30.875 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **18042 - Športni park Kozje**

**Vrednost: 13.620 €**

Rebalans: 21.620 €

**Rebalans:** predlaga se povečanje zaradi nujne izvedbe investicijsko vzdrževalnih del v športnem parku in nabave opreme v fitnessu. Navedeno je nujno zaradi funkcioniranja ŠP.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **18044 - Športni park Podsreda**

**Vrednost: 720 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **18047 - Programi ŠZ Kozje**

**Vrednost: 5.225 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Predložen finančni načrt SZ in pogodba.

---

## **18059002 - Programi za mladino**

---

**Vrednost: 2.200 €**

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

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

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

Spodbujanje mladine k aktivnemu preživljanju prostega časa.

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

Sofinanciranje projektov na področju dela mladih in dela z mladimi.

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **18050 - Delovanje mladih**

**Vrednost: 2.200 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **19 - IZOBRAŽEVANJE**

---

**Vrednost: 668.540 €**

### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

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

### ***Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja***

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

### ***Dolgoročni cilji področja proračunske porabe***

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

### ***Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine***

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

---

## **1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**

---

**Vrednost: 358.616 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

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

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

19029001 Vrtci,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **19029001 - Vrtci**

---

**Vrednost: 358.616 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

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

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

Zagotavljanje sredstev za nemoteno izvajanje predšolskega varstva in vzgoje otrok.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **19001 - Dejavnost vrtca v občini**

**Vrednost: 258.000 €**

Rebalans: 260.751 €

#### **Rebalans: opravljeni preračuni glede na gibanja med letom.**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka namenja sredstva za plačilo programov v vrtcu Zmajček Kozje, ki je organiziran v okviru JZ OŠ Kozje, in sicer kot razliko med plačili staršev in ekonomsko ceno. Ekonomska cena obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Ekonomska cena se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih in vključuje naslednje elemente za posamezni program: stroške dela, stroške materiala in storitev ter stroške živil. Prihodki iz tega naslova se vrtcu zagotovijo iz proračuna kot razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev ter s plačili staršev in predstavljajo glavni vir za delovanje vrtca. V skladu z veljavno zakonodajo so starši razporejeni v plačilne razrede od 1. do 8., tako starši plačajo največ 80 % cene programa. Povprečno plačilo staršev v naši občini zanaša 20%. V vrtcu je oblikovanih 5 oddelkov. Po priznanem normativu je lahko v vrtec vključenih 87 otrok. Trenutna zasedenost je 85 otrok, od tega 77 iz občine Kozje, 8 iz drugih občin in 2 prosta mesta. V vrtec so bili sprejeti vsi, ki so oddali vpisne prijave, ne beležimo odklonjenih otrok.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Izhodišča je ekonomska cena, normativ št. vključenih otrok, število oddelkov, število programov. Upoštevana je ekonomska cena, ki se uveljavi s 1.9.2012 in znaša za:

- " I. starostno obdobje 462,08 €,
- " II. starostno obdobje 334,83 €,
- " kombiniran oddelek 370,35 €.

### **19002 - Dejavnost vrtcev izven občine**

**Vrednost: 80.085 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med plačili staršev in ekonomsko ceno za tiste otroke iz naše občine, ki so vključeni v vrtece v drugih občinah. Vrtce zunaj naše občine obiskuje skupaj 27 otrok, in sicer v naslednjih krajih: Koprivnica 15, Podčetrtek 2, Krško 1, Artiče 2, Šentjur 1, Leskovec pri Krškem 1, Pišece 2, Maribor 1, Šmarje pri Jelšah 1, Celje 1,.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **19004 - Dodatni programi v vrtcih**

**Vrednost: 3.730 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Za letoletno obdobje predšolskih otrok je predvideno sofinanciranje v višini 13 €/otroka.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Število otrok, ki so upravičeni do obdaritve.

## **19005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca**

**Vrednost: 13.900 €**

Rebalans: 8.150 €

**Rebalans: zmanjšanje sredstev, ker se ne bo izvajala načrtovana zunanja ureditev.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Posredovan plan vrtca.

## **19007 - Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč**

**Vrednost: 5.900 €**

**Rebalans: nova postavka zaradi potreb, ki so se pojavile med letom.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva se namenijo vrtcu Zmajček Kozje za izvedbo dodatne pomoči otroku s posebnimi potrebami (dodatna strokovna pomoč). Potreba je začasna, zato se zagotavlja preko pogodbe za dodatno obveznost strokovne sodelavke.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Odločba CSD o razvrstitvi in pogodba od delu.

---

## **1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje**

---

**Vrednost: 162.563 €**

*Opis glavnega programa*

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

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

Podprogrami:

19039001 Osnovno šolstvo,  
19039002 Glasbeno šolstvo.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **19039001 - Osnovno šolstvo**

---

**Vrednost: 161.477 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

Kazalniki:

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **19010 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje-ogrevanje**

**Vrednost: 17.000 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva se namenajo za stroške daljinskega ogrevanja v osnovni šoli Kozje.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Predložen finančni načrt osnovne šole.

### **19011 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično-ogrevanje**

**Vrednost: 10.500 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Predložen finančni načrt osnovne šole.

## **19012 - Računovodski servis**

**Vrednost: 6.300 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Predložen finančni načrt osnovne šole.

## **19020 - Amortizacija OŠ Kozje**

**Vrednost: 10.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

## **19021 - Amortizacija OŠ Lesično**

**Vrednost: 10.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

## **19022 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje**

**Vrednost: 18.000 €**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **19023 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično**

**Vrednost: 18.000 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **19024 - Nadstandardni programi OŠ Kozje**

**Vrednost: 22.454 €**

Rebalans: 24.850 €

**Rebalans: dodana sredstva za izvajanje ločenega pouka pri osnovnih predmetih.**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso financirani s strani ministrstva. Financirali se bodo delno stroški dela za kuharico (65%) in hišnika (40%), učitelje, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik in nemški jezik.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **19025 - Nadstandardni programi OŠ Lesično**

**Vrednost: 24.901 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva na proračunski postavki so namenjena izvajanju tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso financirani s strani ministrstva. Financirali se bodo delno stroški dela za kuharico in pomočnico (1,21%) ter delno stroški dela hišnika (40 %) in učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **19026 - Logoped-osnovno šolstvo**

**Vrednost: 4.100 €**

**Rebalans: uskladitev**



#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Pogodba o izvajanju storitve.

### **19027 - Osnovne šole-prilagojeni program**

**Vrednost: 8.346 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

### **19031 - Zavarovanja OŠ Lesično**

**Vrednost: 3.700 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Sklenjena pogodba z izbrano zavarovalnico.

### **19032 - Zavarovanja OŠ Kozje**

**Vrednost: 5.780 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Sklenjena pogodba z izbrano zavarovalnico.

---

### **19039002 - Glasbeno šolstvo**

---

**Vrednost: 1.086 €**

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

Zagotovitev pogojev za vključevanje otrok v osnovno glasbeno izobraževanje.

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

Zagotovitev pogojev za vključevanje otrok v osnovno glasbeno izobraževanje.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **19035 - Sofinanciranje glasbenih šol**

**Vrednost: 1.086 €**

#### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Predvideno financiranje tistih glasbenih šol v katere se vključujejo otroci iz naše občine. Občina Kozje sicer nima obveznosti kot ustanovitelj JZ GŠ, sofinancira pa stalne materialne stroške za otroke iz občine, ki se vključujejo v izobraževanje izven občine. Kriterij za financiranje je št. vključenih otrok in veljavni cenik zavoda.. V tem proračunskem obdobju predvideno financiranje GŠ Rogaška Slatina in GŠ Šentjur.

#### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

.

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

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

---

## **1905 - Drugi izobraževalni programi**

---

**Vrednost: 2.280 €**

### ***Opis glavnega programa***

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Višanje stopnje izobrazbene ravni odraslega prebivalstva.

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

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

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

19059001 Izobraževanje odraslih.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## 19059001 - Izobraževanje odraslih

---

Vrednost: 2.280 €

### *Opis podprograma*

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

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o izobraževanju odraslih, Pogodba o sofinanciranju

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

Zagotovitev pogojev za organizacijo in izvajanje izobraževanja odraslih.

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

Sofinanciranje programa izobraževanje odraslih na LU Rogaška.

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

## 19036 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 2.280 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

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

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## 1906 - Pomoči šolajočim

---

Vrednost: 145.081 €

### *Opis glavnega programa*

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

### *Dolgoročni cilji glavnega programa*

Izvajati prevoze šolskih otrok v skladu z zakonodajo.

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

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

### **Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa**

Podprogrami:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,  
19069004 Študijske pomoči.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu**

---

**Vrednost: 141.115 €**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

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

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

Kazalci:

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **19040 - Sofinanciranje šole v naravi**

**Vrednost: 3.315 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Občina zagotavlja sredstva za izvajanje zimske in letne šole v naravi za učence OŠ Kozje in Lesično, kot razliko med plačili staršev in ceno programa . Vsako leto se organizira poletna šola v naravi, v okviru katere se izvaja šola plavanja in zimska šola v naravi, v okviru katere se izvaja šola smučanja. Šole v naravi (letne in zimske) se bo udeležilo 61 učencev iz obeh osnovnih šol, prispevek po učencu je 65,00 €.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Kriterij je število vključenih otrok in določena višina prispevka.

### **19041 - Sofinanciranje prevozov učencev**

**Vrednost: 130.682 €**

Rebalans:137.200 €

**Rebalans: uskladitev glede na nove relacije:**

#### **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. Avgusta 2011 je občina izvedla javni razpis za izvajanje šolskih prevozov in izbrala izvajalce za prevoz šolskih otrok za obdobje 2011-2014. Poseben izziv sta predstavljala dva cilja, ki smo si ji zadali ob razpisu. Logistično pokriti vse relacije in znižati stroške. Občina je sklenila pogodbe z naslednjimi izvajalci: Izletnik Celje, d. d., ki izvaja prevoze za OŠ Kozje, Anton Prah, s. p., Sevnica, ki izvaja prevoze za OŠ Lesičnem, VIZ OŠ Artiče, ki izvaja prevoze otrok iz KS Osredek v Artiče, VIZ OŠ Kozje in Lesično, ki izvajata prevoze s šolskimi kombiji, VIZ III. OŠ Rogaška, ki izvaja prevoz otrok s šolskim kombijem v oddelke šole s prilagojenim programom v Podčetrtek.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

### **19043 - Sofinanciranje drugih programov pomoči šolajočim**

**Vrednost: 600 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Predvideno je sofinanciranje šolskega sklada gimnazije v Rogaški Slatini.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

---

### **19069003 - Štipendije**

**Vrednost: 2.762 €**

#### **Opis podprograma**

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

### **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

#### **14004 - Štipendiranje**

**Vrednost: 2.762 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena za zagotavljanje sredstev za štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Pogodba o štipendiranju za šolsko leto 2013/2014.

---

### **19069004 - Študijske pomoči**

**Vrednost: 1.204 €**

### **Opis podprograma**

Študijske pomoči: sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah (na primer: na fakulteti za šport za dejavnosti, ki potekajo izven sedeža fakultete).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

### **19044 - Regijsko študijsko središče**

Vrednost: 1.204 €

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva so namenjena financiranju stroškov JZ Regijsko študijsko središče v Celju, katerega ustanoviteljica je tudi občina Kozje, z namenom pospeševanje terciarnega izobraževanja v Savinski regiji..V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih je delež sofinanciranja naše občine 0,62 %.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

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

---

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

---

Vrednost: 300.106 €

### **Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe**

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

#### **Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja**

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva v RS.

#### **Dolgoročni cilji področja proračunske porabe**

Osnovni cilj občine je, da na področju sociale 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: 4.000 €

### **Opis glavnega programa**

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

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Spodbujanje rodnosti na območju občine.

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

- Zagotoviti sredstva za pomoč ob rojstvu za vse novorojence na območju občine.
- Kazalniki: št. novorojenčkov.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

20029001 Drugi programi v pomoč družini.

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **20029001 - Drugi programi v pomoč družini**

---

Vrednost: 4.000 €

### ***Opis podprograma***

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu.

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

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

### **20001 - Pomoč ob rojstvu otrok**

Vrednost: 4.000 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Na podlagi sklepa občinskega sveta občine Kozje o pomoči za novorojence so sredstva namenjena za pomoč staršem ob rojstvu otroka za otroka, ki ima stalno bivališče v naši občini. Pomoč znaša 200 € za novorojenčka in sadika visokodebelnega drevesa.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

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

---

## **2004 - Izvajanje programov socialnega varstva**

---

Vrednost: 296.106 €

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 2004 - Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi, invalidov z zagotavljanjem aktivnih oblik socialnega varstva, spodbujanje tudi druge vrste tovrstnih pomoči.

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

- Preprečevanje socialni stisk
- Kazalniki: število oseb vključenih v razne oblike pomoči.

### ***Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa***

Podprogrami:

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

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **20049001 - Centri za socialno delo**

---

Vrednost: 600 €

### ***Opis podprograma***

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

## **20002 - Izvajanje programa socialne pomoči CSD**

Vrednost: 600 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva so predvidena za sofinanciranje programa javnega dela za laično pomoč družinam.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

---

## **20049002 - Socialno varstvo invalidov**

---

Vrednost: 30.506 €

### ***Opis podprograma***

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

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

Zakon o socialnem varstvu

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

Zagotavljati sredstva za pomoč ob rojstvu otrok.



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

Zagotavljati sredstva za pomoč ob rojstvu otrok.

Kazalniki: število rojstev.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **20005 - Financiranje družinskega pomočnika**

**Vrednost: 30.506 €**

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Pravica do dodelitve družinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica, namenjena je polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih funkcij. Družinski pomočnik pa je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Odločbe o določanju pravice do družinskega pomočnika izvaja krajevno pristojni CSD. V skladu z zakonom o socialnem varstvu občina zagotavlja sredstva za plačo družinskega pomočnika, ki znaša po ZUTPG 734,15 € bruto, in na ta znesek še prispevke v višini 9,2 %. V skladu s spremembo zakonodaje ima občina za navedene izdatke tudi vir med prihodki, in sicer od 28.1.2007 invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika ne more več obdržati pravice do dodatka za tujo nego in pomoč, tako da le tega ZPIZ prazni v občinski proračun. Po trenutno znanih podatkih bodo v tem proračunskem letu do pravic za povračilo dela dohodka za družinskega pomočnika upravičene 3 osebe.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## **20049003 - Socialno varstvo starih**

**Vrednost: 246.800 €**

*Opis podprograma*

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove.

*Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o socialnem varstvu, Zakon lokalni samoupravi.

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

Izboljšanje kvalitete življenja starejših ljudi, razvoj drugih oblik pomoči, da bi starejši čim dlje ostali v domačem okolju.

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

Zagotavljanje sredstev za oskrbnine, pomoč na domu.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **20006 - Oskrbnine bivanja v domovih**

**Vrednost: 178.840 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Zagotavlja sredstev za izvajanje oskrbe ostarelih socialno šibkih oseb v zavodih je za občino zakonska obveza. Zajeti so stroški plačil ali doplačil za naše občane - oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Pri izračunu smo kot izhodišče upoštevali oktober 2013 (cene in število vključenih oseb). Na podlagi odločb pristojnega CSD bomo v 2014 zavezani poravnati oskrbne stroške 26 oskrbovancem. Na tej postavki med letom lahko pride do sprememb, na katere ne moremo vplivati, in sicer zaradi znižanja ali zvišanja števila oskrbovancev, spremembe cen storitev.

### **20007 - Program pomoči na domu**

**Vrednost: 67.960 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na PP se zagotavljajo sredstva za izvajanje programa pomoči na domu. V letu 2010 je občina izvedla razpis za oddajo koncesije za izvajanje storitve pomoč na domu. Izbran izvajalec je Lidija Umek, s. p.- Senior, Center za pomoč starejšim. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo v domačem okolju.

#### **Navezava na projekte v okviru proračunske postavke**

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

Koncesijska pogodba, potrjene cene. Cena storitve v letu 2014 znaša 16,58 €. Od tega prispevajo oskrbovanci 4,50 €, subvencija občine pa je 12,08 €. Cena storitve, ki se opravi na nedeljo se poveča za 40 %, na praznik oz. dela prost dan pa za 50 %. Število upravičencev do storitve je trenutno 26 oseb.

---

### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

**Vrednost: 10.500 €**

#### **Opis podprograma**

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Kozje

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

Zmanjšati socialno izključenost, zmanjšati socialne razlike med občani.

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

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

### **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

#### **20010 - Enkratna denarna pomoč**

**Vrednost: 2.500 €**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

V skladu s sprejetim pravilnikom imajo socialno najšibkejše kategorije občanov možnost uveljavljanja denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. V večini primerov gre za težje osebnostne in socialne stiske. Povprečna pomoč na osebo je cca. 200 €. Namenja se za plačilo kurjave, stroškov šolskih potrebščin in podobno.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **20011 - Subvencije stanarin**

**Vrednost: 5.680 €**

Rebalans:6.900 €

**Rebalans:** uskladitev glede na novo stanje odločb o upravičenosti do subvencije.

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na osnovi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin bodo planirana sredstva predvidena za subvencije tistim najemnikom občinskih stanovanj, ki ne zmorejo plačevati polne najemnine in izpolnjujejo predpisane pogoje za uveljavljanje subvencije.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

## **20012 - Pogrebni stroški**

**Vrednost: 1.100 €**

*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*

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

---

## **20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin**

---

**Vrednost: 7.700 €**

*Opis podprograma*

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami,sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.

*Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev.

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

Preko humanitarnih organizacij pripomoči k reševanju socialnih stisk.

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

Financiranje humanitarnih društev na podlagi razpisa.

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 8.033.682 €

### 20019 - Programi OO Rdečega križa

Vrednost: 5.200 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Na pobudo območne organizacije RK so se leta 2010 vse občine UE Šmarje pri Jelšah dogovorile, da bodo financirale dejavnost društva direktno, kar je na podlagi pravilnika o izvrševanju proračuna dovoljeno v primeru, da društvo deluje v javnem interesu. Na podlagi neposredne pogodbe se bodo financirale naslednje dejavnosti: materialna pomoč socialno ogroženim občanom, finančna pomoč socialno ogroženim občanom, organizacija krvodajalskih akcij, skrb za boljšo kakovost življenja starejših in osamljenih.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

### 20020 - Programi humanitarnih društev in nevladnih organizacij-razpis

Vrednost: 2.500 €

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvideno je financiranje programov v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje. Do sredstev bodo upravičena društva in organizacije, ki se bodo prijavile in izpolnjevale razpisne pogoje. Število aktivnih društev občini in izven občine, ki vključujejo naše občane je 14.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 41.270 €

#### *Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

#### *Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

#### *Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

- Zagotoviti pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih kreditnih virov.
- Zagotovi pravočasno in zanesljivo odplačevanje, nadzor nad zadolževanjem.

#### *Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

2201 - Servisiranje javnega dolga.

---

## 2201 - Servisiranje javnega dolga

---

Vrednost: 41.270 €

### ***Opis glavnega programa***

Glavni program 2201 - Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

### ***Dolgoročni cilji glavnega programa***

Zagotavljanje sredstev za odplačilo 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: 41.270 €

### ***Opis podprograma***

### ***Zakonske in druge pravne podlage***

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

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

### **22001 - Obresti od kratkoročnih kreditov**

Vrednost: 200 €

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Predvideni so stroški obresti zaradi najema kratkoročnega-likvidnostnega posojila.

### ***Navezava na projekte v okviru proračunske postavke***

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

### **22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov**

Vrednost: 39.050 €

Rebalans:40.920 €

**Rebalans: v odplačilo vključeno odplačevanje obresti od najetih kreditov v 2014.**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov obresti za najete dolgoročne kredite v preteklih obdobjih.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Podlaga za izračun obveznosti so amortizacijski načrti za posamezne kredite.

## **22004 - Stroški kreditov (odobritve,zavarovanja)**

Vrednost: 150 €

*Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvideni so stroški odobritev,zavarovanj za novo sklenjene kredite.

*Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

---

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

---

Vrednost: 53.000 €

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

- Zagotoviti vir za učinkovito odpravo naravnih nesreč.
- Spodbujati preventivne ukrepe.

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija.

---

## **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

---

Vrednost: 50.000 €

*Opis glavnega programa*

Glavni program 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

Zagotoviti stabilen vir za odpravo posledic naravnih nesreč.

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

- Učinkovito odpraviti posledice naravnih nesreč.

- Kazalniki: rešene, odpravljene posledice

#### *Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami:

23029001 Rezerva občine,

PU:

4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## **23029001 - Rezerva občine**

---

**Vrednost: 50.000 €**

### *Opis podprograma*

Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč kot so: potres, poplava, suša, zemeljski plaz, snežni plaz, toča, ipd.

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

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

Zagotavljati delež, soudeležbo občine pri odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Zagotoviti sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč.

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

**Vrednost: 8.033.682 €**

### **23001 - Rezerva občine**

**Vrednost: 38.000 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

V proračunu se skladno z ZJF zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Izloča se del prihodkov v višini, ki je določena v odloku in največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Izločena sredstva rezerve se nameravajo porabiti za sanacijo plazov. V primeru odobritve intervencijskih sredstev, pa bo tako tudi zadoščeno pogojem, ki so opredeljena v 17. členu ZOPNN:

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

### **23007 - Intervencijski ukrepi po neurju-plazovi**

**Vrednost: 12.000 €**

#### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Sredstva so predvidena za sanacijo dveh večjih plazov, ki ogrožata stanovanjske objekte.

#### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

Sanacijska poročila in ponudbeni predračuni.

---

## **2303 - Splošna proračunska rezervacija**

---

Vrednost: 3.000 €

### *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*

*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: 3.000 €

### *Opis podprograma*

Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva za tekoče nepredvidene dogodke.

### *Zakonske in druge pravne podlage*

Zakon o javnih financah.

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

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

## **4000 - PU OBČINSKA UPRAVA**

Vrednost: 8.033.682 €

## **23010 - Splošna proračunska rezervacija**

Vrednost: 3.000 €

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Predvidena so sredstva za splošno proračunsko rezervacijo, ki se uporabljajo za nepredvidene dogodke, namene tekom proračunskega leta. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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



## **B - Račun finančnih terjatev in naložb**

# C - Račun financiranja

---

## 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

---

Vrednost: 107.560 €

*Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe*

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na ravni občine Kozje.

*Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja*

*Dolgoročni cilji področja proračunske porabe*

*Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine*

2201 Servisiranje javnega dolga

---

## 2201 - Servisiranje javnega dolga

---

Vrednost: 107.560 €

*Opis glavnega programa*

Glavni program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za odplačilo stroškov financiranja in upravljanja z občinskim dolgom.

*Dolgoročni cilji glavnega programa*

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

*Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa*

Podprogrami so:

- 22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja in izvrševanja proračuna-domače zadolževanje,
- 22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

PU 4000 OBČINSKA UPRAVA

---

## 22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

---

Vrednost: 107.560 €

*Opis podprograma*

Podprogram zajema odplačilo obveznosti za odplačilo glavnice za najete domače dolgoročne kredite in plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov.

*Zakonske in druge pravne podlage*

- Zakon o javnih financah
- Zakon o financiranju občin

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

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

## 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 107.560 €

## 22010 - Odplačilo kreditov-dolgoročnih

Vrednost: 101.310 €

Rebalans: 107.560 €

**Rebalans: v odplačevanje je vključeno odplačevanje najetih kreditov v letu 2014.**

### *Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke*

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov, ki v plačilo zapadejo v tekočem proračunskem letu. Načrtuje se odplačilo glavnice v višini: 101.620 €. Občina odplačuje kredite z mesečnimi anuitetami z valuto 15. v mesecu, pri naslednjih bankah: Banka Koper višina mesečne anuitete 1.793,33 €, Banka Sparkasse višina mesečne anuitete 754,19 €. Anuitete, ki se plačujejo z valuto odplačila 30. v mesecu so: Stanovanjski sklad višina mesečne anuitete znaša 210 € in Banka Koper višina anuitete je 5.555,56 €. Odplačevanje prevzetih kreditov s strani JP OKP se izvede dvakrat letno, višina letne anuitete je 1.849,00 €.

### *Navezava na projekte v okviru proračunske postavke*

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

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

# **III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV**

# 3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

## – Rebalans september 2014.

Pregled projektov in programov je po področjih proračunske porabe, opisane pa so samo tiste postavke, ki se z rebalansom bistveno spreminjajo.

### 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

#### **06012 NAKUP OPREME**

Posodobitev računalniške opreme in programov, prerazporeditev iz PP 06013.

### 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

#### **12065 ENERGETSKA SANACIJA ZP KOZJE**

Na postavki so sredstva za izvedbo energetskega pregleda ZP, del sredstev pridobljenih na razpisu.

### 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### **130101 REKONSTRUKCIJA CEST, POVEZAVA GRUSKA - POLJE**

Postavka se znižuje zaradi nižjih pogodbenih vrednosti z izvajalci del.

#### **130102 REKONSTRUKCIJA CEST NA OBMOČJU ZAGORJA**

Postavka se znižuje zaradi nižjih pogodbenih vrednosti z izvajalci del.

#### **130103 REKONSTRUKCIJA CEST NA OBMOČJU OSREDKA**

Postavka se zvišuje zaradi uskladitve DDV.

#### **130104 REKONSTRUKCIJA CEST NA OBMOČJU BUČKE GORCE**

Postavka se zvišuje zaradi povračila stroškov revizije.

#### **13021 UREDITEV PARKIRIŠČ**

Postavka se znižuje zaradi nižjih pogodbenih vrednosti z izvajalci del.

#### **13031 UREDITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ**

Postavka se zvišuje zaradi popravila poškodovane AP.

#### **13034 UREDITEV PARKIRIŠČ – BUČE**

Postavka se zvišuje zaradi več del.

#### **13035 UREJANJE KOLESARSKIH STEZ**

Postavka se znižuje zaradi prestatitve izdelave dokumentacije v leto 2015.

## **15 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16002 STROKOVNE PODLAGE IN PROSTORSKI AKTI**

Postavka se znižuje zaradi dolgotrajne obravnave pobud za spremembo namembnosti zemljišča.

### **160040 OBNOVA TRGA KOZJE**

Postavka se znižuje zaradi ne izvedbe določenih del, ki se bodo izvajala v naslednjih letih.

### **16008 IZGRADNJA VODOVODNH OMREŽIJ**

Zaradi pomanjkanja sredstev se investicija izgradnja vodovodnega omrežja na relaciji Bistrica – Pokorna vas, v letošnjem letu ne bo izvajala.

### **16066 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ**

Zaradi ponovne uvedbe NUSZ se zbrana sredstva namenjajo za opremljanje in vzdrževanje zemljišč in infrastrukture v lasti občine.

## **18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **180280 IZGRADNJA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA DOMA KRAJANOV V PODSREDI**

Postavka se znižuje zaradi nižjih pogodbenih vrednosti z izvajalci del.

### **18046 VEČNAMENSKI CENTER KOZJE**

Sredstva se zvišujejo zaradi izvedbe večdel.

### **18042 ŠPORTNI PARK KOZJE**

Sredstva se povečujejo zaradi povečanega investicijskega vzdrževanja objekta in nabave dotrajane opreme za fitness.

## **19 – IZOBRAŽEVANJE**

### **19005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA**

Sredstva se zmanjšujejo zaradi manjšega obsega investicijskega vzdrževanja od prvotno načrtovanega.

Pripravili:

Irena Jug

Suzana Kunst

Daniel Čoklc

ŽUPAN OBČINE KOZJE

Dušan Andrej KOCMAN