

OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 ŽUŽEMBERK
tel. 07 3885 180, fax.:07 3885 181
e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457
Matična številka: 1358383
TTR: 01393-0100015568

Številka: 410-55/2018
Žužemberk, 16.01.2019

Na podlagi 1. odstavka 79. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/2018) župan sprejme in javno objavlja

SKLEP O JAVNI RAZPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2020

Sklep župana o javni razpravi predloga Proračuna Občine Žužemberk za leto 2020 je bil podan na 2. redni seji Občinskega sveta Občine Žužemberk, ki je bila 24.01.2019.

Opravi se javna razprava predloga Proračuna Občine Žužemberk za leto 2020.

Javna razprava bo potekala **od vključno 25.01.2019 do vključno 24.02.2019.**

V času javne razprave je zagotovljen **vpogled v predlog proračuna** preko spletne strani ali osebno v času uradnih ur Občinske uprave na sedežu Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk.

Rok za vlaganje pripomb in predlogov je v času javne razprave, in sicer osebno na občinski upravi, preko e-pošte na obcina.zuzembrek@zuzemberk.si ali po pošti, s tem da se šteje za pravočasno pošiljko, ki je zadnji dan javne razprave oddana priporočeno na pošto.

Pripombe in predlogi se vlagajo v pisni obliki z navedbo pošiljatelja in so naslovljene na župana.

Priloga:

- predlog proračuna za leto 2020

Sklep posredovati:

- na spletno stran Občine Žužemberk
- na oglasno desko Občine Žužemberk,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

Župan
Jože Papež



OBČINA ŽUŽEMBERK

Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 ŽUŽEMBERK
tel. 07 3885 180, fax.: 07 3885 181
e-mail: obcina.zuzemberk@zuzemberk.si



Davčna številka: 48985457
Matična številka: 1358383
TTR: 01393-0100015568

OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŽUŽEMBERK

1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020

2. PREDLAGATELJ GRADIVA

Župan Občine Žužemberk

3. VSEBINA GRADIVA

Predlog Odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2020

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA

Jože Papež, župan

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA

Občinska uprava Občine Žužemberk

6. PREDLOG SKLEPA

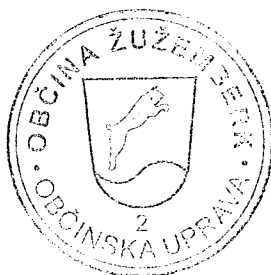
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. in 110/13) in 72. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) Občinski svet Občine Žužemberk sprejme Predlog Odloka o proračuna Občine Žužemberk za leto 2020.

Občinski svet Občine Žužemberk v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Občine Žužemberk sprejme sklep, da se o predlogu proračuna Občine Žužemberk za leto 2020 opravi javna razprava.

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMA

- dvofazni postopek
- navadna večina opredeljenih glasov navzočih članov občinskega sveta

Številka: 410-55/2018
Žužemberk, 16.01.2019



Župan
Občine Žužemberk

Jože Papež

OSNUTEK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr. in 110/13) in 72. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na __. seji, dne __. __. _____ sprejel

**ODLOK O PRORAČUNU
OBČINE ŽUŽEMBERK ZA LETO 2020**

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2020 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto	Naziv konta	Proračun leta 2020
1	2	3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	8.791.240
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.415.740
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.873.330
700	Davki na dohodek in dobiček	3.500.000
703	Davki na premoženje	245.530
704	Domači davki na blago in storitve	122.800
706	Drugi davki	5.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	542.410
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	274.210
711	Takse in pristojbine	7.000
712	Denarne kazni	12.700

713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.000
714	Drugi nedavčni prihodki	207.500
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	182.500
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.500
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	180.000
73	PREJETE DONACIJE (730)	10.000
730	Prejete donacije iz domačih virov	10.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	4.183.000
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.683.000
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	2.500.000

II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	8.575.240
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.077.106
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	353.199
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	57.931
402	Izdatki za blago in storitve	1.648.976
403	Plačila domačih obresti	2.000
409	Rezerve	15.000
41	TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)	2.353.615
410	Subvencije	357.850
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.438.300
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	102.200
413	Drugi domači transferi	413.265
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.112.219
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	4.112.219
43	INVESTICIJSKI TRANSFERJI (430+431)	32.300
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	30.300
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.000
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)	216.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0
440	Dana posojila	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	0
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	216.000
550	Odplačila domačega dolga	216.000
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	0
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-216.000
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	-216.000
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta priloži k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo sestavljata postavke in konto.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

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

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
- prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
- prihodki od komunalnih prispevkov,
- prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilske opreme,
- prejete donacije,
- namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij.

5. člen

(predlagatelji finančnih načrtov)

Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika (v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:

- občinski svet,
- nadzorni odbor,
- župan,
- občinska uprava
- organ skupne občinske uprave Suhe krajine.

6. člen

(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

7. člen

(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Na predlog predlagatelja lahko župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.

O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

7.a člen

(odpiranje novih proračunskih postavk in kontov ter zagotavljanje pravic porabe na njih)

Med izvrševanjem proračuna nove proračunske postavke lahko odpre župan, če pri planiranju proračuna ni bilo tega mogoče predvideti in če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov ter zaradi drugih utemeljenih razlogov. Sredstva se zagotovijo iz namenskih prejemkov vezanih na razpise oziroma s prerazporeditvijo sredstev oziroma drugih proračunskih postavk.

Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence. Nov konto se lahko odpre v okviru obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na proračunski postavki.

O odpiranju novih proračunskih postavk in kontov župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

8. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko neomejeno spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski svet.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov – DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske zasnove - PIZ.

Ne glede na predhodne odstavke tega člena, v primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, nove projekte v veljavni načrt razvojnih programov uvrsti oziroma projekte v veljavnem načrtu razvojnih programov spremeni s sklepom župan.

9. člen

(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe v sprejetem proračunu.

V letu 2020 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:

- za leto 2020 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019;
- za leto 2021 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2020 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2019.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov. Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje predlagateljev FN.

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

10. člen (plačilni roki v breme občinskega proračuna)

Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma prejemnika sredstev. Popust ne more biti nižji kot znaša 3 mesečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, katerem se določi predčasno plačilo.

11. člen (proračunski skladi)

Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve oblikovani po ZJF in Statuta Občine Žužemberk.

Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 2.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

12. člen (pooblastilu županu za odpis dolgov)

Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne vnovčljivosti premoženja dolžnika, da terjatev ni mogoče izterjati, vendar skupno ne več kot 0,1% primerne porabe določene Občini Žužemberk za proračunsko leto.

Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati. O odpisu dolga župan dvakrat letno obvesti občinski svet.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen (zadolževanje in poroštva)

Občina Žužemberk se v letu 2020 ne bo dolgoročno zadolževala. Občina Žužemberk v letu 2020 ne bo izdajala poroštev.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.

O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.

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

Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz ne proračunskih virov. Zadolžujejo se lahko do skupne višine 300.000 EUR in izdajajo poroštva do skupne višine 50.000 EUR.

15. člen (splošna proračunska rezervacija)

Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višine 3.000 EUR.

7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA

16. člen (nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)

Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih opravlja pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.

Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna.

Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili 2. odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega uporabnika.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen (začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v letu 2020, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

18. člen (uveljavitev odloka)

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

Številka: 410-55/2018
Žužemberk, dne __. __. 2019

Župan
Občina Žužemberk
Jože Papež l.r.

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017 Zaključni račun 2017 (1)	VP 2018 Veljavni pror. 2018 (2)	OP 2020 Osnutek pror. 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	10.671.325	10.682.355	8.791.240	82,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	4.060.325	4.548.140	4.415.740	97,1
70 DAVČNI PRIHODKI	3.586.337	4.024.330	3.873.330	96,3
700 Davki na dohodek in dobiček	3.274.566	3.600.000	3.500.000	97,2
7000 Dohodnina	3.274.566	3.600.000	3.500.000	97,2
703 Davki na premoženje	214.247	299.530	245.530	82,0
7030 Davki na nepremičnine	148.216	159.800	159.800	100,0
7031 Davki na premičnine	231	510	510	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	31.068	40.200	45.200	112,4
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	34.732	99.020	40.020	40,4
704 Domači davki na blago in storitve	97.524	114.800	122.800	107,0
7044 Davki na posebne storitve	1.921	10.000	10.000	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	95.603	104.800	112.800	107,6
706 Drugi davki in prispevki	0	10.000	5.000	50,0
7060 Drugi davki in prispevki	0	10.000	5.000	50,0
71 NEDAVČNI PRIHODKI	473.988	523.810	542.410	103,6
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	316.064	325.210	274.210	84,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	0	300	300	100,0
7102 Prihodki od obresti	134	1.210	1.210	100,0
7103 Prihodki od premoženja	315.930	323.700	272.700	84,2
711 Takse in pristojbine	6.289	7.000	7.000	100,0
7111 Upravne takse in pristojbine	6.289	7.000	7.000	100,0
712 Globe in druge denarne kazni	7.926	12.100	12.700	105,0
7120 Globe in druge denarne kazni	7.926	12.100	12.700	105,0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.772	46.000	41.000	89,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	41.772	46.000	41.000	89,1
714 Drugi nedavčni prihodki	101.937	133.500	207.500	155,4
7141 Drugi nedavčni prihodki	101.937	133.500	207.500	155,4
72 KAPITALSKI PRIHODKI	12.685	112.500	182.500	162,2
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	3.009	2.500	2.500	100,0
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	1.459	2.000	2.000	100,0
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.550	500	500	100,0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	9.676	110.000	180.000	163,6
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	0	30.000	120.000	400,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	4.221	70.000	60.000	85,7
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	5.455	10.000	0	0,0
73 PREJETE DONACIJE	5.055	16.715	10.000	59,8
730 Prejete donacije iz domačih virov	5.055	16.715	10.000	59,8
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	800	8.715	4.000	45,9
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	4.255	8.000	6.000	75,0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	6.593.260	6.005.000	4.183.000	69,7
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.413.632	2.405.000	1.683.000	70,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.387.802	1.760.000	1.655.000	94,0
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	25.830	30.000	28.000	93,3
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	0	615.000	0	0,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	5.179.628	3.600.000	2.500.000	69,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	5.179.628	3.600.000	2.500.000	69,4

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017 Zaključni račun 2017 (1)	VP 2018 Veljavni pror. 2018 (2)	OP 2020 Osnutek pror. 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
-----------------------------	---	--	---	-------------------

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017 Zaključni račun 2017 (1)	VP 2018 Veljavni pror. 2018 (2)	OP 2020 Osnutek pror. 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	10.097.213	14.062.120	8.575.240	61,0
40 TEKOČI ODHODKI	1.184.157	1.800.460	2.077.106	115,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	257.693	281.949	353.199	125,3
4000 Plače in dodatki	216.901	234.349	297.799	127,1
4001 Regres za letni dopust	10.090	13.100	16.200	123,7
4002 Povračila in nadomestila	17.520	19.700	23.200	117,8
4003 Sredstva za delovno uspešnost	12.749	14.800	16.000	108,1
4009 Drugi izdatki zaposlenim	433	0	0	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.816	41.491	57.931	139,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	19.670	20.700	29.300	141,6
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.430	16.541	23.091	139,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	114	140	260	185,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	213	230	400	173,9
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.389	3.880	4.880	125,8
402 Izdatki za blago in storitve	877.606	1.461.020	1.648.976	112,9
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	69.865	107.320	113.170	105,5
4021 Posebni material in storitve	16.836	31.200	32.200	103,2
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	93.859	113.920	112.170	98,5
4023 Prevozni stroški in storitve	15.969	30.400	30.200	99,3
4024 Izdatki za službena potovanja	3.198	14.130	6.930	49,0
4025 Tekoče vzdrževanje	369.672	753.850	965.011	128,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	14.336	16.400	16.300	99,4
4027 Kazni in odškodnine	0	3.000	3.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	293.871	390.800	369.995	94,7
403 Plačila domačih obrestí	42	1.000	2.000	200,0
4031 Plačila obrestí od kreditov - poslovnim bankam	42	1.000	2.000	200,0
409 Rezerve	12.000	15.000	15.000	100,0
4090 Splošna proračunska rezervacija	0	3.000	3.000	100,0
4091 Proračunska rezerva	12.000	12.000	12.000	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	2.132.674	2.352.310	2.353.615	100,1
410 Subvencije	325.089	384.860	357.850	93,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	275.857	316.000	292.000	92,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	49.232	68.860	65.850	95,6
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.364.547	1.446.000	1.480.300	102,4
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.230	13.000	13.800	106,2
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	893	2.000	2.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.352.424	1.431.000	1.464.500	102,3
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.669	104.400	102.200	97,9
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	91.669	104.400	102.200	97,9
413 Drugi tekoči domači transferi	351.369	417.050	413.265	99,1
4130 Tekoči transferi občinam	17.881	33.000	31.000	93,9
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.195	22.000	22.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	312.869	360.550	358.765	99,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	424	1.500	1.500	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.750.882	9.860.350	4.112.219	41,7
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.750.882	9.860.350	4.112.219	41,7
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.380	0	0	---
4202 Nakup opreme	16.931	938.500	24.000	2,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.486.530	8.282.250	3.459.145	41,8
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.142	171.500	323.724	188,8
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	38.024	65.000	85.000	130,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.525	1.000	2.000	200,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	156.350	402.100	218.350	54,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017	VP 2018	OP, 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017 (1)	Veljavni pror. 2018 (2)	Osnutek pror. 2020 (3)	
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	29.500	49.000	32.300	65,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	29.500	39.000	30.300	77,7
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500	39.000	30.300	77,7
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	10.000	2.000	20,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	2.000	20,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017 Zaključni račun 2017 (1)	VP 2018 Veljavni pror. 2018 (2)	OP 2020 Osnutek pror. 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK</u> <u>(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)</u>	574.112	-3.379.765	216.000	---
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
<u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	574.020	-3.379.975	216.790	---
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
<u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK</u> <u>(PRIMANJKLJAJ)</u>	743.494	395.370	-14.981	---
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017 Zaključni račun 2017 (1)	VP 2018 Veljavni pror. 2018 (2)	OP.2020 Osnutek pror. 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
75 <u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>---</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0	0	---
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0	0	0	---
<u>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
44 <u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	1.200	0	0,0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.200	0	0,0
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>0</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	ZR 2017 Zaključni račun 2017 (1)	VP 2018 Veljavni pror. 2018 (2)	OP 2020 Osnutek pror. 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>190.246</u>	<u>2.596.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
50 ZADOLŽEVANJE	<u>190.246</u>	<u>2.596.000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
500 Domače zadolževanje	190.246	2.596.000	0	0,0
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	190.246	2.596.000	0	0,0
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>216.000</u>	<u>981,8</u>
55 ODPLAČILA DOLGA	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>216.000</u>	<u>981,8</u>
550 Odplačila domačega dolga	0	22.000	216.000	981,8
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	0	22.000	216.000	981,8
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>764.358</u>	<u>-806.965</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>190.246</u>	<u>2.574.000</u>	<u>-216.000</u>	<u>---</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-574.112</u>	<u>3.379.765</u>	<u>-216.000</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA</u>	<u>10.574</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	

PRORAČUN OBČINE ZA LETO 2020

II. POSEBNI DEL

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks	
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
1000	74.977	109.300	98.995	90,6	
01	POLITIČNI SISTEM	19.103	48.300	27.195	56,3
0101	Politični sistem	19.103	48.300	27.195	56,3
<i>01019001</i>	<i>Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>19.103</i>	<i>17.150</i>	<i>27.195</i>	<i>158,6</i>
<i>01001</i>	<i>Stroški svetnikov in odborov</i>	<i>17.914</i>	<i>14.250</i>	<i>23.000</i>	<i>161,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	17.914	14.250	23.000	161,4
<i>01010</i>	<i>Pokroviteljstva</i>	<i>939</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	939	2.500	2.500	100,0
<i>01011</i>	<i>Stroški svetniških skupin</i>	<i>250</i>	<i>400</i>	<i>1.695</i>	<i>423,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	250	400	1.695	423,8
<i>01019002</i>	<i>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>0</i>	<i>31.150</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>01003</i>	<i>Volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>0</i>	<i>30.550</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	4.250	0	0,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	2.500	0	0,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	7.200	0	0,0
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0	1.200	0	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	0	15.400	0	0,0
<i>01006</i>	<i>Volilna kampanja</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	600	0	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	29.021	30.800	32.100	104,2
0401	Kadrovska uprava	3.990	2.070	2.500	120,8
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>3.990</i>	<i>2.070</i>	<i>2.500</i>	<i>120,8</i>
<i>04004</i>	<i>Občinske nagrade</i>	<i>3.990</i>	<i>2.070</i>	<i>2.500</i>	<i>120,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.990	2.070	2.500	120,8
0403	Druge skupne administrativne službe	25.031	28.730	29.600	103,0
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>3.507</i>	<i>4.430</i>	<i>5.000</i>	<i>112,9</i>
<i>04009</i>	<i>Objava občinskih predpisov in druge objave</i>	<i>1.311</i>	<i>1.930</i>	<i>2.500</i>	<i>129,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.311	1.930	2.500	129,5
<i>04014</i>	<i>Vzdrževanje spletne strani občine</i>	<i>2.196</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.196	2.500	2.500	100,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>21.524</i>	<i>24.300</i>	<i>24.600</i>	<i>101,2</i>
<i>04011</i>	<i>Prireditve ob občinskem prazniku</i>	<i>21.524</i>	<i>24.300</i>	<i>24.600</i>	<i>101,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.466	8.300	8.600	103,6
	4029 Drugi operativni odhodki	15.058	16.000	16.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks	
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.675	3.300	3.000	90,9
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.675	3.300	3.000	90,9
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.675</i>	<i>3.300</i>	<i>3.000</i>	<i>90,9</i>
<i>06012</i>	<i>Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti</i>	<i>2.675</i>	<i>3.300</i>	<i>3.000</i>	<i>90,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.675	3.300	3.000	90,9
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24.178	26.900	36.700	136,4
1803	Programi v kulturi	24.178	26.900	36.700	136,4
<i>18039004</i>	<i>Mediji in avdiovizualna kultura</i>	<i>24.178</i>	<i>26.900</i>	<i>36.700</i>	<i>136,4</i>
<i>18021</i>	<i>Programi lokalne televizije</i>	<i>5.392</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	5.392	5.500	5.500	100,0
<i>18022</i>	<i>Izdajanje občinskega glasila</i>	<i>18.786</i>	<i>21.400</i>	<i>31.200</i>	<i>145,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.755	16.000	22.500	140,6
	4029 Drugi operativni odhodki	5.031	5.400	8.700	161,1

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
		Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
2000	NADZORNI ODBOR	1.662	2.000	2.000	100,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.662	2.000	2.000	100,0
0203	Fiskalni nadzor	1.662	2.000	2.000	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.662</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
<i>02001</i>	<i>Stroški nadzornega odbora</i>	<i>1.662</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	20	20	100,0
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	30	30	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	1.662	1.950	1.950	100,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN, PODŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
3000	42.939	48.400	78.480	162,2
01	42.939	48.400	78.480	162,2
0101	42.939	48.400	78.480	162,2
<i>01019003</i>	<i>42.939</i>	<i>48.400</i>	<i>78.480</i>	<i>162,2</i>
<i>01004</i>	<i>19.216</i>	<i>20.300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	19.216	20.300	0	0,0
<i>01005</i>	<i>14.113</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	13.286	14.000	14.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	827	1.000	1.000	100,0
<i>01007</i>	<i>7.249</i>	<i>8.500</i>	<i>7.700</i>	<i>90,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	7.249	8.500	7.700	90,6
<i>01008</i>	<i>2.361</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>100,0</i>
4023 Prevozni stroški in storitve	2.361	4.600	4.600	100,0
<i>01012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.180</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	0	0	42.100	---
4001 Regres za letni dopust	0	0	1.000	---
4002 Povračila in nadomestila	0	0	900	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0	0	3.700	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0	0	2.900	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0	0	40	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0	0	60	---
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	0	0	480	---

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks	
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
4000	9.944.652	13.858.940	8.347.665	60,2	
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	7.148	7.800	8.250	105,8
0202	Urejanje na področju fiskalne politike	5.062	5.300	5.750	108,5
<i>02029001</i>	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>5.062</i>	<i>5.300</i>	<i>5.750</i>	<i>108,5</i>
<i>02002</i>	<i>Stroški plačilnega prometa</i>	<i>2.397</i>	<i>2.300</i>	<i>2.750</i>	<i>119,6</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.397</i>	<i>2.300</i>	<i>2.750</i>	<i>119,6</i>
<i>02003</i>	<i>Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)</i>	<i>2.665</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.665</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,0</i>
0203	Fiskalni nadzor	2.086	2.500	2.500	100,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>2.086</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>02004</i>	<i>Notranja revizija</i>	<i>2.086</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>2.086</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	51.761	21.800	21.800	100,0
0402	Informatizacija uprave	361	1.300	1.300	100,0
<i>04029001</i>	<i>Informacijska infrastruktura</i>	<i>361</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>04008</i>	<i>Postavitve e-dostopne točke</i>	<i>361</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>100,0</i>
<i>4022</i>	<i>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</i>	<i>361</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,0</i>
<i>4025</i>	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,0</i>
0403	Druge skupne administrativne službe	51.400	20.500	20.500	100,0
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>51.400</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>100,0</i>
<i>04012</i>	<i>Cenitve nepremičnin za prodajo</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,0</i>
<i>04013</i>	<i>Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve</i>	<i>51.400</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>51.400</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,0</i>
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	426.166	478.760	538.350	112,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0	200	200	100,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
<i>06013</i>	<i>Materialni stroški KS Hinje</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
<i>4020</i>	<i>Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,0</i>
0603	Dejavnost občinske uprave	426.166	478.560	538.150	112,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>359.105</i>	<i>432.160</i>	<i>461.050</i>	<i>106,7</i>
<i>06001</i>	<i>Plače in dodatki zaposlenim v OU</i>	<i>202.832</i>	<i>221.850</i>	<i>248.900</i>	<i>112,2</i>
<i>4000</i>	<i>Plače in dodatki</i>	<i>170.698</i>	<i>185.050</i>	<i>206.400</i>	<i>111,5</i>
<i>4001</i>	<i>Regres za letni dopust</i>	<i>7.135</i>	<i>9.000</i>	<i>11.000</i>	<i>122,2</i>
<i>4002</i>	<i>Povračila in nadomestila</i>	<i>11.817</i>	<i>13.000</i>	<i>15.500</i>	<i>119,2</i>
<i>4003</i>	<i>Sredstva za delovno uspešnost</i>	<i>12.749</i>	<i>14.800</i>	<i>16.000</i>	<i>108,1</i>
<i>4009</i>	<i>Drugi izdatki zaposlenim</i>	<i>433</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>---</i>
<i>06002</i>	<i>Prispevki delodajalcev</i>	<i>29.599</i>	<i>32.120</i>	<i>36.460</i>	<i>113,5</i>
<i>4010</i>	<i>Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje</i>	<i>16.287</i>	<i>17.500</i>	<i>20.000</i>	<i>114,3</i>
<i>4011</i>	<i>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</i>	<i>13.032</i>	<i>14.300</i>	<i>16.000</i>	<i>111,9</i>
<i>4012</i>	<i>Prispevek za zaposlovanje</i>	<i>97</i>	<i>120</i>	<i>180</i>	<i>150,0</i>
<i>4013</i>	<i>Prispevek za starševsko varstvo</i>	<i>183</i>	<i>200</i>	<i>280</i>	<i>140,0</i>

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks	
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
06003 Premije KDPZ	1.173	3.500	4.000	114,3	
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.173	3.500	4.000	114,3	
06004 Plača delavki skupne občinske uprave	12.912	25.000	23.000	92,0	
4130 Tekoči transferi občinam	12.912	25.000	23.000	92,0	
06005 Materialni stroški skupne občinske uprave	4.969	8.000	8.000	100,0	
4130 Tekoči transferi občinam	4.969	8.000	8.000	100,0	
06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih	1.259	1.500	1.500	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.259	1.500	1.500	100,0	
06007 Izdatki za blago in storitve	72.939	104.400	103.400	99,0	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	14.712	31.150	31.150	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0	500	500	100,0	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	31.648	36.600	37.200	101,6	
4024 Izdatki za službena potovanja	3.197	6.800	6.800	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	23.382	29.350	27.750	94,6	
06016 Javna dela	33.422	35.790	35.790	100,0	
4000 Plače in dodatki	21.979	22.399	22.399	100,0	
4001 Regres za letni dopust	2.164	3.200	3.200	100,0	
4002 Povračila in nadomestila	3.778	4.500	4.500	100,0	
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.204	3.200	3.200	100,0	
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.254	2.241	2.241	100,0	
4012 Prispevek za zaposlovanje	16	20	20	100,0	
4013 Prispevek za starševsko varstvo	27	30	30	100,0	
4021 Posebni material in storitve	0	200	200	100,0	
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	67.061	46.400	77.100	166,2	
06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov	33.520	40.900	65.100	159,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	13.284	21.500	44.700	207,9	
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.826	14.400	15.400	106,9	
4029 Drugi operativni odhodki	6.410	5.000	5.000	100,0	
06014 Nakup opreme	33.541	5.500	12.000	218,2	
4201 Nakup prevoznih sredstev	24.380	0	0	---	
4202 Nakup opreme	5.636	4.500	10.000	222,2	
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.525	1.000	2.000	200,0	
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	84.368	242.150	137.250	56,7
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	84.368	242.150	137.250	56,7
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	4.481	13.100	11.800	90,1	
07001 Opremljanje enot in služb CZ	4.481	13.100	11.800	90,1	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	600	900	150,0	
4021 Posebni material in storitve	3.286	8.000	7.000	87,5	
4023 Prevozni stroški in storitve	0	1.000	900	90,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.195	3.000	2.500	83,3	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	500	500	100,0	
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	79.887	229.050	125.450	54,8	
07002 Dejavnost gasilskih društev	76.471	102.050	91.700	89,9	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.356	3.500	3.100	88,6	
4021 Posebni material in storitve	1.789	5.500	3.500	63,6	
4023 Prevozni stroški in storitve	4.723	7.000	6.900	98,6	
4025 Tekoče vzdrževanje	1.422	2.350	2.500	106,4	
4029 Drugi operativni odhodki	2.604	6.700	3.700	55,2	
4119 Drugi transferi posameznikom	1.886	2.000	2.000	100,0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	33.191	37.000	40.000	108,1	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	29.500	38.000	30.000	79,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
07003 <i>Gasilski Regionalni Center</i>	3.416	127.000	33.750	26,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	100.000	33.000	33,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.416	27.000	750	2,8
08	1.205	2.250	2.050	91,1
0802	1.205	2.250	2.050	91,1
08029001	760	1.500	1.500	100,0
08001 <i>Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu</i>	760	1.500	1.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	760	1.500	1.500	100,0
08029002	445	750	550	73,3
08002 <i>Delovanje sosveta za varnost</i>	445	750	550	73,3
4029 Drugi operativni odhodki	445	750	550	73,3
11	106.891	149.000	165.500	111,1
1102	70.190	69.000	65.500	94,9
11029002	5.000	6.000	5.500	91,7
11002 <i>Kmetijska društva</i>	5.000	6.000	5.500	91,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	6.000	5.500	91,7
11029004	65.190	63.000	60.000	95,2
11001 <i>Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva</i>	65.190	63.000	60.000	95,2
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	35.719	43.000	40.000	93,0
4119 Drugi transferi posameznikom	29.471	20.000	20.000	100,0
1103	5.147	4.000	4.000	100,0
11039002	5.147	4.000	4.000	100,0
11004 <i>Varstvo zapuščenih živali</i>	5.147	4.000	4.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.147	4.000	4.000	100,0
1104	31.554	76.000	96.000	126,3
11049001	31.554	76.000	96.000	126,3
11003 <i>Urejanje gozdnih cest</i>	31.554	76.000	96.000	126,3
4025 Tekoče vzdrževanje	31.554	45.000	45.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	30.000	50.000	166,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	1.000	1.000	100,0
13	666.264	970.900	1.037.111	106,8
1302	666.264	970.900	1.037.111	106,8
13029001	289.231	570.000	755.711	132,6
13001 <i>Vzdrževanje cest</i>	176.871	340.000	525.000	154,4
4025 Tekoče vzdrževanje	166.333	320.000	500.000	156,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.538	20.000	25.000	125,0
13048 <i>Zimska služba na cestah</i>	112.360	230.000	230.711	100,3
4025 Tekoče vzdrževanje	112.360	230.000	230.711	100,3

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks	
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	283.443	178.500	57.000	31,9	
13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest	29.110	54.000	57.000	105,6	
4021 Posebni material in storitve	9.600	10.000	10.000	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	1.632	5.000	7.000	140,0	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	17.878	35.000	35.000	100,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	5.000	125,0	
13050 Rekonstrukcija in investicijsko vzdrževanje LC Občina Žužemberk	254.333	124.500	0	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	241.100	120.000	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	13.233	4.500	0	0,0	
13029003 Urejanje cestnega prometa	11.213	96.400	88.400	91,7	
13028 Banka cestnih podatkov in odlok	390	400	400	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	390	400	400	100,0	
13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov	4.723	15.000	18.000	120,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	4.723	15.000	18.000	120,0	
13049 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč	0	10.000	20.000	200,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	10.000	20.000	200,0	
13051 Obvozna cesta Žužemberk	6.100	71.000	50.000	70,4	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	19.000	0	0,0	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.100	52.000	50.000	96,2	
13029004 Cestna razsvetljava	82.377	126.000	136.000	107,9	
13005 Stroški javne razsvetljave	82.377	126.000	136.000	107,9	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.610	45.000	45.000	100,0	
4025 Tekoče vzdrževanje	23.697	30.000	30.000	100,0	
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	100,0	
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	18.070	50.000	60.000	120,0	
14	GOSPODARSTVO	61.693	266.430	122.085	45,8
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	39.882	229.120	85.050	37,1
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	39.882	229.120	85.050	37,1
14001 Delovanje Razvojnega centra	4.590	6.000	7.000	116,7	
4029 Drugi operativni odhodki	0	0	1.000	---	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.590	6.000	6.000	100,0	
14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov	1.440	1.800	2.100	116,7	
4029 Drugi operativni odhodki	1.440	1.800	2.100	116,7	
14009 Aktivnosti informacijske točke Europe Direct	1.385	1.500	500	33,3	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.385	1.500	500	33,3	
14013 Sofinanciranje pristopa LAS STIK	2.792	5.000	3.000	60,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.792	5.000	3.000	60,0	
14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko	1.389	1.390	1.400	100,7	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.389	1.390	1.400	100,7	
14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo	3.414	3.460	3.500	101,2	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.414	3.460	3.500	101,2	
14017 Koordinacija regijskih projektov	1.000	1.000	1.100	110,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.000	1.000	1.100	110,0	
14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	3.850	4.250	4.250	100,0	
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.500	3.850	3.850	100,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	350	400	400	100,0	
14024 Razvoj podjetniških idej in vključevanje v inkubator, izzivi za mlade in robotika	2.701	2.710	4.200	155,0	
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.701	2.710	4.200	155,0	

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
<i>14025 Subvencija in izvajanje obrestne mere</i>	5.500	5.510	5.500	99,8
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000	5.010	5.000	99,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	500	500	500	100,0
<i>14027 Izdelava akcijskih načrtov in strategij</i>	0	6.000	0	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	0	6.000	0	0,0
<i>14028 Obrtna cona Hinje</i>	11.821	190.500	52.500	27,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	181.100	50.000	27,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.821	9.400	2.500	26,6
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	21.811	37.310	37.035	99,3
<i>14039001 Promocija občine</i>	<i>10.896</i>	<i>13.700</i>	<i>14.100</i>	<i>102,9</i>
<i>14004 Promocijske aktivnosti</i>	<i>10.896</i>	<i>13.700</i>	<i>14.100</i>	<i>102,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.599	4.200	4.600	109,5
4023 Prevozni stroški in storitve	0	400	400	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	7.297	9.100	9.100	100,0
<i>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i>	<i>10.915</i>	<i>23.610</i>	<i>22.935</i>	<i>97,1</i>
<i>14005 Loka</i>	<i>1.441</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	1.127	1.500	1.500	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	314	500	500	100,0
<i>14007 Turistično društvo in zveza</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>90,9</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000	5.500	5.000	90,9
<i>14019 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.135</i>	<i>71,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	2.135	71,2
<i>14026 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM</i>	<i>1.474</i>	<i>13.110</i>	<i>13.800</i>	<i>105,3</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	11.000	11.000	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.474	2.110	2.800	132,7
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	314.511	880.200	534.700	60,8
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	314.511	880.200	534.700	60,8
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	<i>25.925</i>	<i>108.800</i>	<i>223.800</i>	<i>205,7</i>
<i>15002 Nakup posod za odpadke</i>	<i>8.157</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	5.000	5.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	100,0
4202 Nakup opreme	8.157	10.000	10.000	100,0
<i>15005 ZRC (delovanje)</i>	<i>3.637</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.928	3.000	3.000	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	759	1.600	1.600	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	950	3.400	3.400	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	3.000	3.000	100,0
<i>15006 Očiščevalna akcija</i>	<i>428</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	428	500	500	100,0
<i>15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	500	500	100,0
<i>15013 Subvencija (odvoz odpadkov)</i>	<i>12.086</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,0</i>
4100 Subvencije javnim podjetjem	12.086	15.000	15.000	100,0
<i>15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD</i>	<i>1.617</i>	<i>65.800</i>	<i>8.000</i>	<i>12,2</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	519	63.800	6.000	9,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	1.028	1.000	1.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	70	1.000	1.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
15023 CERO-DBK	0	0	172.800	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	0	169.400	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	3.400	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	288.586	771.400	310.900	40,3
15003 Kanalizacija	7.204	558.000	73.000	13,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	504.000	50.000	9,9
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.204	54.000	23.000	42,6
15004 Čistilna naprava Žbk	208	2.400	2.400	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	208	300	300	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	2.000	2.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	100	100	100,0
15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	5.609	11.000	13.000	118,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	5.609	11.000	13.000	118,2
15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)	142.569	138.000	138.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	140.569	133.000	133.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000	5.000	5.000	100,0
15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk	132.996	59.000	81.500	138,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	128.283	44.000	70.000	159,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.713	15.000	11.500	76,7
15021 Odškodnina po odloku	0	3.000	3.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine	0	3.000	3.000	100,0
16	6.431.505	5.303.400	3.471.350	65,5
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	16.543	81.000	56.000	69,1
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	5.722	30.000	30.000	100,0
16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.)	5.186	18.000	18.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	5.186	18.000	18.000	100,0
16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI	536	12.000	12.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	536	12.000	12.000	100,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	10.821	51.000	26.000	51,0
16001 Prostorski plan občine	10.821	51.000	26.000	51,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	1.000	1.000	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.821	50.000	25.000	50,0
1603 Komunalna dejavnost	6.363.351	5.150.400	3.319.350	64,5
16039001 Oskrba z vodo	6.249.639	4.649.150	3.174.800	68,3
16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov	14.638	20.000	29.000	145,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	14.638	17.000	17.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.000	2.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	10.000	1.000,0
16011 Poravnava dolga do JP Komunala	47.901	64.000	40.000	62,5
4100 Subvencije javnim podjetjem	47.901	64.000	40.000	62,5
16012 Suhokranjski vodovod	6.109.806	4.374.300	2.947.800	67,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	634	3.300	4.300	130,3
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.068.265	4.320.000	2.898.500	67,1
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.907	51.000	45.000	88,2
16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)	75.300	104.000	104.000	100,0
4100 Subvencije javnim podjetjem	75.300	104.000	104.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
16025 Intervencijska dela (vodooskrba)	435	6.000	6.000	100,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	435	6.000	6.000	100,0
16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	0	6.000	6.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	6.000	6.000	100,0
16039 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk	1.559	74.850	42.000	56,1
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	62.850	30.000	47,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.559	12.000	12.000	100,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	33.059	333.100	19.100	5,7
16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic	3.530	19.100	19.100	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.530	4.100	4.100	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	0	15.000	15.000	100,0
16019 Gradnja mrliške vežice Veliko Lipje	24.089	168.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.947	160.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	4.142	8.000	0	0,0
16020 Gradnja mrliške vežice Šmihel	5.440	146.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	4.562	140.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	878	6.000	0	0,0
16039003 Objekti za rekreacijo	74.025	154.150	101.450	65,8
16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov	74.025	154.150	101.450	65,8
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	238	400	400	100,0
4021 Posebni material in storitve	240	500	500	100,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	1.500	1.500	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	6.230	10.550	10.550	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.049	9.500	9.500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	55.215	73.000	73.000	100,0
4202 Nakup opreme	2.538	34.000	4.000	11,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	8.515	22.500	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	2.200	2.000	90,9
16039004 Praznično urejanje naselij	2.262	5.000	5.000	100,0
16007 Novoletna okrasitev trga	2.262	5.000	5.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	2.262	5.000	5.000	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	4.366	9.000	19.000	211,1
16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunalni Nm. (1,5% najemnine)	4.366	4.000	5.000	125,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	4.366	4.000	5.000	125,0
16040 Urejanje vaških jeder in naselij	0	5.000	14.000	280,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	1.000	10.000	1.000,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	4.000	4.000	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	51.611	72.000	96.000	133,3
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	31.464	39.000	43.000	110,3
16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)	31.464	39.000	43.000	110,3
4021 Posebni material in storitve	1.421	6.000	10.000	166,7
4029 Drugi operativni odhodki	30.043	33.000	33.000	100,0
16069002 Nakup zemljišč	20.147	33.000	53.000	160,6
16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč	20.147	33.000	53.000	160,6
4029 Drugi operativni odhodki	0	3.000	3.000	100,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	20.147	30.000	50.000	166,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	23.713	40.200	34.400	85,6
1702 Primarno zdravstvo	0	10.000	5.000	50,0
<i>17029001 Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50,0</i>
<i>17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>50,0</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	10.000	5.000	50,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	0	2.200	1.400	63,6
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>1.400</i>	<i>63,6</i>
<i>17004 Sanitarne preiskave</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>1.400</i>	<i>63,6</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	2.200	1.400	63,6
1707 Drugi programi na področju zdravstva	23.713	28.000	28.000	100,0
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>20.195</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
<i>17002 Zdravstveno zavarovanje občanov</i>	<i>20.195</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>100,0</i>
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	20.195	22.000	22.000	100,0
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>3.518</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
<i>17003 Mrliški ogledi</i>	<i>3.518</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.094	4.500	4.500	100,0
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	424	1.500	1.500	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	127.237	264.000	378.974	143,6
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	5.154	118.900	202.624	170,4
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>5.154</i>	<i>118.900</i>	<i>202.624</i>	<i>170,4</i>
<i>18001 Obnova gradu</i>	<i>915</i>	<i>81.000</i>	<i>173.324</i>	<i>214,0</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0	68.000	170.224	250,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	915	13.000	3.100	23,9
<i>18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov</i>	<i>4.239</i>	<i>16.000</i>	<i>15.300</i>	<i>95,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	610	1.000	1.000	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	616	1.000	1.000	100,0
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.013	12.000	12.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	1.000	100,0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	1.000	300	30,0
<i>18027 Obnova sušilnice sadja Brezova Reber</i>	<i>0</i>	<i>11.900</i>	<i>4.000</i>	<i>33,6</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	0	11.900	4.000	33,6
<i>18028 Mednarodni projekti - Interreg</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,0</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0	10.000	10.000	100,0
1803 Programi v kulturi	88.134	105.120	139.370	132,6
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>61.345</i>	<i>63.000</i>	<i>64.500</i>	<i>102,4</i>
<i>18003 Knjižnično gradivo</i>	<i>9.144</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	9.144	9.500	9.500	100,0
<i>18005 Stroški matične ustanove</i>	<i>51.735</i>	<i>53.000</i>	<i>54.500</i>	<i>102,8</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	51.735	53.000	54.500	102,8
<i>18024 Sofinanciranje revije RAST</i>	<i>466</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	466	500	500	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.900</i>	<i>86,7</i>
<i>18006 Kulturna društva</i>	<i>4.000</i>	<i>4.500</i>	<i>3.900</i>	<i>86,7</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.000	4.500	3.900	86,7

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
18039005 Drugi programi v kulturi	22.789	37.620	70.970	188,7
18007 Dvorana Dvor	2.944	5.420	5.470	100,9
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.069	1.920	1.970	102,6
4025 Tekoče vzdrževanje	0	500	500	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	1.875	3.000	3.000	100,0
18012 Knjižnica Dvor	18.987	20.800	21.900	105,3
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	655	800	900	112,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.332	20.000	21.000	105,0
18023 Grad Žužemberk	858	11.400	22.500	197,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0	100	100	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	663	11.000	22.000	200,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	195	300	400	133,3
18030 Večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk	0	0	21.100	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0	0	21.100	---
1804 Podpora posebnim skupinam	5.152	6.300	6.300	100,0
18049001 Programi veteranskih organizacij	2.852	3.500	3.500	100,0
18008 Sofinanciranje programov društev	2.852	3.500	3.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.852	3.500	3.500	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.300	2.800	2.800	100,0
18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.300	2.800	2.800	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.300	2.800	2.800	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	28.797	33.680	30.680	91,1
18059001 Programi športa	21.232	23.680	20.680	87,3
18010 Športna društva	20.738	23.000	20.000	87,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	903	4.000	4.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	19.835	19.000	16.000	84,2
18011 Šolska športna tekmovanja	494	680	680	100,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0	50	50	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	494	630	630	100,0
18059002 Programi za mladino	7.565	10.000	10.000	100,0
18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine	2.150	3.000	3.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.150	3.000	3.000	100,0
18014 Obdaritev otrok in učencev	5.415	7.000	7.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.415	7.000	7.000	100,0
19 IZOBRAŽEVANJE	1.362.945	4.919.150	1.565.845	31,8
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	752.974	4.226.650	813.400	19,2
19029001 Vrtci	752.974	4.226.650	813.400	19,2
19001 Sredstva za plače (vrtci)	711.383	781.650	813.400	104,1
4119 Drugi transferi posameznikom	702.956	752.500	782.600	104,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.427	29.150	30.800	105,7
19019 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtci	41.591	3.445.000	0	0,0
4202 Nakup opreme	0	890.000	0	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0	2.500.000	0	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	41.591	55.000	0	0,0

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017 Zaključni račun 2017 (1)	VP 2018 Veljavni pror. 2018 (2)	OP 2020 Osnutek pror. 2020 (3)	Indeks (3)/(2)
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	236.217	305.200	377.045	123,5
19039001 Osnovno šolstvo	231.331	299.300	371.545	124,1
19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev	31.480	39.500	41.500	105,1
4133 Tekoči transferi v javne zavode	31.480	39.500	41.500	105,1
19003 Materialni stroški OŠ	170.334	176.500	182.500	103,4
4025 Tekoče vzdrževanje	12.849	16.500	22.500	136,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	157.485	160.000	160.000	100,0
19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol	24.321	68.000	140.245	206,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	15.340	35.000	132.245	377,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.981	33.000	8.000	24,2
19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	10.000	2.000	20,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	0	10.000	2.000	20,0
19016 Osnovna šola Dragotin Kette	5.196	5.300	5.300	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.196	5.300	5.300	100,0
19039002 Glasbeno šolstvo	1.886	2.900	2.000	69,0
19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje	1.886	2.900	2.000	69,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.886	2.900	2.000	69,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	3.000	3.000	3.500	116,7
19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto	3.000	3.000	3.500	116,7
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000	3.000	3.500	116,7
1906 Pomoči šolajočim	373.754	387.300	375.400	96,9
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	373.754	387.300	375.400	96,9
19004 Šolski prevozi OŠ	350.184	360.000	349.500	97,1
4119 Drugi transferi posameznikom	350.184	360.000	349.500	97,1
19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj	23.570	27.000	25.600	94,8
4119 Drugi transferi posameznikom	23.570	27.000	25.600	94,8
19014 Subvencioniranje šolske prehrane	0	300	300	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	0	300	300	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	267.203	295.400	311.500	105,5
2002 Varstvo otrok in družine	11.230	13.000	13.800	106,2
20029001 Drugi programi v pomoč družini	11.230	13.000	13.800	106,2
20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka	11.230	13.000	13.800	106,2
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	11.230	13.000	13.800	106,2
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	255.973	282.400	297.700	105,4
20049002 Socialno varstvo invalidov	123.670	135.200	130.700	96,7
20001 Bivanje invalidov v zavodih	96.141	101.200	96.700	95,6
4119 Drugi transferi posameznikom	96.141	101.200	96.700	95,6
20002 Financiranje družinskega pomočnika	27.529	34.000	34.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	27.529	34.000	34.000	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	119.010	130.200	150.200	115,4
20004 Bivanje v domu starejših	56.190	65.000	65.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	56.190	65.000	65.000	100,0
20005 Pomoč na domu	62.820	65.200	85.200	130,7
4029 Drugi operativni odhodki	202	200	200	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	62.618	65.000	85.000	130,8

A. Bilanca odhodkov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	2.773	6.000	5.800	96,7
20007 Enkratne občinske socialne pomoči	893	2.000	2.000	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	893	2.000	2.000	100,0
20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	791	2.000	2.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	791	2.000	2.000	100,0
20011 Subvencioniranje stanarin	1.089	2.000	1.800	90,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.089	2.000	1.800	90,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	10.520	11.000	11.000	100,0
20009 Humanitarna društva	10.520	11.000	11.000	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.520	11.000	11.000	100,0

22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	42	2.500	3.500	140,0
2201	Servisiranje javnega dolga	42	2.500	3.500	140,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	42	1.000	2.000	200,0
22002	Obresti od dolgoročnih kreditov	42	0	1.000	---
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	42	0	1.000	---
22003	Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam	0	1.000	1.000	100,0
4031	Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	0	1.000	1.000	100,0
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	0	1.500	1.500	100,0
22004	Stroški finančnih razmerij	0	1.500	1.500	100,0
4029	Drugi operativni odhodki	0	1.500	1.500	100,0

23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	12.000	15.000	15.000	100,0
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	12.000	12.000	12.000	100,0
23029001	Rezerva občine	12.000	12.000	12.000	100,0
23001	Proračunska rezerva	12.000	12.000	12.000	100,0
4091	Proračunska rezerva	12.000	12.000	12.000	100,0
2303	Splošna proračunska rezervacija	0	3.000	3.000	100,0
23039001	Splošna proračunska rezervacija	0	3.000	3.000	100,0
23006	Tekoča proračunska rezerva	0	3.000	3.000	100,0
4090	Splošna proračunska rezervacija	0	3.000	3.000	100,0

A. Bilanca odhodkov

5000 - ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks	
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020		
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	
5000	ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE	32.983	43.480	48.100	110,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	32.983	43.480	48.100	110,6
0603	Dejavnost občinske uprave	32.983	43.480	48.100	110,6
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>32.983</i>	<i>43.480</i>	<i>48.100</i>	<i>110,6</i>
<i>06017</i>	<i>Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno obč. upravo</i>	<i>27.485</i>	<i>30.480</i>	<i>35.100</i>	<i>115,2</i>
	4000 Plače in dodatki	24.224	26.900	26.900	100,0
	4001 Regres za letni dopust	791	900	1.000	111,1
	4002 Povračila in nadomestila	1.926	2.200	2.300	104,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	180	0	2.400	---
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	144	0	1.950	---
	4012 Prispevek za zaposlovanje	1	0	20	---
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	2	0	30	---
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	217	380	400	105,3
	4024 Izdatki za službena potovanja	0	100	100	100,0
<i>06018</i>	<i>Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave</i>	<i>5.498</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>100,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.235	3.850	3.850	100,0
	4021 Posebni material in storitve	500	500	500	100,0
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	380	1.300	1.300	100,0
	4023 Prevozni stroški in storitve	2.656	6.850	6.850	100,0
	4029 Drugi operativni odhodki	128	500	500	100,0
	4202 Nakup opreme	599	0	0	---

B. Račun finančnih terjatev in naložb

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
		Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
		(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	OBČINSKA UPRAVA	0	1.200	0	0,0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	0	1.200	0	0,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	0	1.200	0	0,0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	0	1.200	0	0,0
15023	CERO-DBK	0	1.200	0	0,0
	4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin	0	1.200	0	0,0

C. Račun financiranja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	ZR 2017	VP 2018	OP 2020	Indeks
	Zaključni račun 2017	Veljavni pror. 2018	Osnutek pror. 2020	
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
4000	0	22.000	216.000	981,8
22	0	22.000	216.000	981,8
2201	0	22.000	216.000	981,8
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>216.000</i>	<i>981,8</i>
<i>22001 Odplačilo glavnice kreditov - domače zadolževanje</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216.000</i>	<i>---</i>
<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>216.000</i>	<i>---</i>
<i>22002 Obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>

PRORAČUN OBČINE ŽUŽEMBERK 2020
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2020 - 2023

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
4000 OBČINSKA UPRAVA				36.075.133	4.209.669	600.000	600.000	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				71.200	12.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				71.200	12.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				71.200	12.000	0	0	0	0
OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo	0	01.01.2016	31.12.2020	71.200	12.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	71.200	12.000	0	0	0	0
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				583.638	63.750	0	0	0	0
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				583.638	63.750	0	0	0	0
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				583.638	63.750	0	0	0	0
OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme	0	01.01.2017	31.12.2020	349.638	30.000	0	0	0	0
			<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>	132.947	13.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	216.691	17.000	0	0	0	0
OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev	234.000	01.01.2018	31.12.2018	234.000	33.750	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	234.000	33.750	0	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				530.600	91.000	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				305.600	40.000	0	0	0	0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga				305.600	40.000	0	0	0	0
OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	0	01.01.2016	31.12.2020	305.600	40.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	305.600	40.000	0	0	0	0
1104 Gozdarstvo				225.000	51.000	0	0	0	0
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				225.000	51.000	0	0	0	0
OB193-14-0008 Rekonstrukcija gozdnih cest v Občini Žužemberk	0	01.01.2016	31.12.2020	225.000	51.000	0	0	0	0
			<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	225.000	51.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Po L. 2023
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE									
1302	Cestni promet in infrastruktura			905.726	170.000	0	0	0	0
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest			429.726	40.000	0	0	0	0
OB193-07-0006	Nakupi zemljišč za ceste	0	01.01.2016	429.726	40.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			429.726	40.000	0	0	0	0
13029003	Urejanje cestnega prometa			281.000	70.000	0	0	0	0
OB193-14-0009	Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč	0	01.01.2016	45.000	20.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			45.000	20.000	0	0	0	0
OB193-16-0012	Obvozna cesta Žužembek	16.000.000	01.01.2016	236.000	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			236.000	50.000	0	0	0	0
13029004	Cestna razsvetljava			195.000	60.000	0	0	0	0
OB193-14-0010	Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini	0	01.01.2015	195.000	60.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			195.000	60.000	0	0	0	0
14	GOSPODARSTVO			322.620	56.350	0	0	0	0
1402	Pospševanje in podpora gospodarski delavnosti			322.620	56.350	0	0	0	0
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva			322.620	56.350	0	0	0	0
OB193-12-0003	Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	0	01.01.2012	26.120	3.850	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			26.120	3.850	0	0	0	0
OB193-16-0011	Obrtna cona Hinje	280.600	01.01.2016	296.500	52.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			296.500	52.500	0	0	0	0
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE			2.602.465	366.800	0	0	0	0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor			2.602.465	366.800	0	0	0	0
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki			478.885	194.300	0	0	0	0
OB193-07-0023	Nakup posod za odpadke	84.005	01.01.2016	74.005	10.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			74.005	10.000	0	0	0	0
OB193-11-0001	Investicijsko vzdrževanje - CeROD	0	15.03.2011	312.310	8.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			312.310	8.000	0	0	0	0
OB193-11-0004	Intervencijska dela (odvoz odpadkov)	0	01.01.2016	4.470	500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			4.470	500	0	0	0	0
OB193-15-0002	Investicijsko vzdrževanje ZRC	0	01.01.2016	14.000	3.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			14.000	3.000	0	0	0	0
OB193-19-0002	Izgradnja objekta MBO dolenjske in Bele krajine na	242.000	01.01.2019	74.100	172.800	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			74.100	172.800	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
15029002	Ravnanje z odpadno vodo				2.123.580	172.500	0	0	0	0
OB193-08-0035	Kanalizacija-fekalna	0	01.01.2016	31.12.2020	186.583	15.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				186.583	15.000	0	0	0	0
OB193-10-0022	Gradnja fekalne kanalizacije Žužembek	0	01.01.2016	31.12.2020	1.085.225	81.500	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				1.085.225	81.500	0	0	0	0
OB193-11-0003	Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)	0	01.01.2016	31.12.2020	76.572	13.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				76.572	13.000	0	0	0	0
OB193-16-0002	Subvencioniranje malih čistilnih naprav	0	01.01.2016	31.12.2020	25.000	5.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				25.000	5.000	0	0	0	0
OB193-16-0008	Gradnja fekalne kanalizacije Dvor	454.700	01.01.2016	31.12.2019	750.200	58.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				750.200	58.000	0	0	0	0
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				29.536.430	3.100.800	0	0	0	0
1602	Prostorsko in podružsko planiranje in administracija				160.000	25.000	0	0	0	0
16029003	Prostorsko načrtovanje				160.000	25.000	0	0	0	0
OB193-14-0018	Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužembek	0	01.01.2016	31.12.2020	160.000	25.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				160.000	25.000	0	0	0	0
1603	Komunalna dejavnost				29.012.347	3.025.800	0	0	0	0
16039001	Oskrba z vodo				28.868.347	3.005.800	0	0	0	0
OB193-11-0005	Intervencijska dela (vodooskrba)	0	01.01.2011	31.12.2020	47.864	6.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				47.864	6.000	0	0	0	0
OB193-11-0006	Investicijsko vzdrževanje vodovodov	0	01.01.2016	31.12.2020	375.000	10.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				375.000	10.000	0	0	0	0
OB193-14-0005	Oskrba s pitno vodo. Suhle Kratine	16.427.572	01.01.2016	31.12.2020	28.118.883	2.947.800	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				3.849.063	368.039	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				3.659.650	446.494	0	0	0	0
	PV - EU sredstva				20.610.170	2.133.267	0	0	0	0
OB193-14-0013	Gradnja vodovoda v Občini Žužembek	0	01.01.2015	31.12.2020	326.600	42.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				326.600	42.000	0	0	0	0
16039003	Objekti za rekreacijo				99.500	6.000	0	0	0	0
OB193-14-0014	Nakup prevoznih sredstev in opreme	0	01.01.2016	31.12.2020	23.500	4.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				23.500	4.000	0	0	0	0
OB193-16-0005	Kolesarska steza	0	01.01.2016	31.12.2020	76.000	2.000	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				24.000	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				52.000	2.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta *	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	po L. 2023
										EUR
16039005	Druge komunalne dejavnosti				44.500	14.000	0	0	0	0
OB193-14-0015	Urejanje vaških jeder in maselij	0	01.01.2016	31.12.2020	44.500	14.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				44.500	14.000	0	0	0	0
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				364.082	50.000	0	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč				364.082	50.000	0	0	0	0
OB193-07-0038	Nakup stavbnih zemljišč	0	01.01.2016	31.12.2020	364.082	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				364.082	50.000	0	0	0	0
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				1.123.410	206.724	600.000	600.000	0	0
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				1.103.410	185.624	0	0	0	0
18029001	Nepremična kulturna dediščina				1.103.410	185.624	0	0	0	0
OB193-07-0042	Statična sanacija gradu Žužemberk	0	01.01.2017	31.12.2020	1.030.027	173.324	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				62.477	85.112	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				967.550	88.212	0	0	0	0
OB193-07-0043	Obnova kulturnih spomenikov	0	01.01.2016	31.12.2020	27.383	300	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				27.383	300	0	0	0	0
OB193-16-0004	Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov	0	01.01.2016	31.12.2020	46.000	12.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				46.000	12.000	0	0	0	0
1803	Programi v kulturi				20.000	21.100	600.000	600.000	0	0
18039005	Drugi programi v kulturi				20.000	21.100	600.000	600.000	0	0
OB193-19-0003	Večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk	1.800.000	01.01.2019	31.12.2022	20.000	21.100	600.000	600.000	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				20.000	21.100	600.000	600.000	0	0
19	IZOBRAŽEVANJE				399.045	142.245	0	0	0	0
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				399.045	142.245	0	0	0	0
19039001	Osnovno šolstvo				399.045	142.245	0	0	0	0
OB193-12-0007	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	01.01.2016	31.12.2020	28.000	2.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				28.000	2.000	0	0	0	0
OB193-14-0003	Investicijsko vzdrževanje OŠ	0	01.01.2016	31.12.2020	92.500	12.500	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				92.500	12.500	0	0	0	0
OB193-14-0017	Energetska sanacija osnovnih šol	0	01.01.2016	31.12.2020	278.545	127.745	0	0	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				37.895	43.640	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				240.650	84.105	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2020	Leto 2020	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	v EUR Po L. 2023
Skupaj NRP:									
PV-EU	PV - EU sredstva			36.075.133	4.209.669	600.000	600.000	0	0
PV-LS	PV - EU sredstva			20.610.170	2.133.267	0	0	0	0
PV-TDP	PV - Lastna proračunska sredstva			11.358.581	1.566.611	600.000	600.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna			4.106.382	509.791	0	0	0	0
	Skupaj PV - Proračunski viri			36.075.133	4.209.669	600.000	600.000	0	0

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta



PREDLOG PRORAČUNA

OBČINE Žužemberk

ZA LETO 2020

I. SPLOŠNI DEL	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 8.791.240 €.....	7
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 8.791.240 €.....	7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 8.575.240 €.....	10
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 8.575.240 €.....	10
C. RAČUN FINANCIRANJA 216.000 €.....	13
5 RAČUN FINANCIRANJA 216.000 €.....	13
II. POSEBNI DEL	16
1000 OBČINSKI SVET 98.995 €.....	16
01 POLITIČNI SISTEM 27.195 €.....	16
0101 Politični sistem 27.195 €.....	16
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 32.100 €.....	18
0401 Kadrovska uprava 2.500 €.....	18
0403 Druge skupne administrativne službe 29.600 €.....	19
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 3.000 €.....	20
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 3.000 €.....	21
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 36.700 €.....	22
1803 Programi v kulturi 36.700 €.....	22
2000 NADZORNI ODBOR 2.000 €.....	23
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 2.000 €.....	23
0203 Fiskalni nadzor 2.000 €.....	24
3000 ŽUPAN, PODŽUPAN 78.480 €.....	25
01 POLITIČNI SISTEM 78.480 €.....	25
0101 Politični sistem 78.480 €.....	25
4000 OBČINSKA UPRAVA 8.563.665 €.....	27
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 8.250 €.....	27
0202 Urejanje na področju fiskalne politike 5.750 €.....	27
0203 Fiskalni nadzor 2.500 €.....	28
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 21.800 €.....	29
0402 Informatizacija uprave 1.300 €.....	29
0403 Druge skupne administrativne službe 20.500 €.....	30
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 538.350 €.....	31
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 200 €.....	32
0603 Dejavnost občinske uprave 538.150 €.....	32
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 137.250 €.....	36
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 137.250 €.....	36
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 2.050 €.....	38
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 2.050 €.....	39
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 165.500 €.....	40
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 65.500 €.....	40
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 4.000 €.....	42
1104 Gozdarstvo 96.000 €.....	43
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.037.111 €.....	44
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.037.111 €.....	44

14 GOSPODARSTVO	122.085 €	48
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	85.050 €	48
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	37.035 €	52
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	534.700 €	54
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	534.700 €	54
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.471.350 €	58
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	56.000 €	58
1603 Komunalna dejavnost	3.319.350 €	60
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	96.000 €	64
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	34.400 €	66
1702 Primarno zdravstvo	5.000 €	66
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	1.400 €	67
1707 Drugi programi na področju zdravstva	28.000 €	68
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	378.974 €	69
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	202.624 €	70
1803 Programi v kulturi	139.370 €	71
1804 Podpora posebnim skupinam	6.300 €	74
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	30.680 €	76
19 IZOBRAŽEVANJE	1.565.845 €	78
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	813.400 €	78
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	377.045 €	80
1906 Pomoči šolajočim	375.400 €	83
20 SOCIALNO VARSTVO	311.500 €	84
2002 Varstvo otrok in družine	13.800 €	85
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	297.700 €	85
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	219.500 €	89
2201 Servisiranje javnega dolga	219.500 €	89
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	15.000 €	91
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	12.000 €	91
2303 Splošna proračunska rezervacija	3.000 €	92
<i>5000 ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE</i>	<i>48.100 €</i>	<i>93</i>
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	48.100 €	93
0603 Dejavnost občinske uprave	48.100 €	94
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV		97
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	12.000 €	97
0603 Dejavnost občinske uprave	12.000 €	97
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12.000 €	97
OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo	12.000 €	97
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	63.750 €	97
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	63.750 €	97
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	63.750 €	97
OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme	30.000 €	97
OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev	33.750 €	97
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	91.000 €	98

<i>1102 Program reforme kmetijstva in živilstva</i>	<i>40.000 €</i>	<i>98</i>
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	40.000 €	98
OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva	40.000 €	98
<i>1104 Gozdarstvo</i>	<i>51.000 €</i>	<i>98</i>
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	51.000 €	98
OB193-14-0008 Rekonstrukcija gozdnih cest v Občini Žužemberk	51.000 €	98
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	170.000 €	98
<i>1302 Cestni promet in infrastruktura</i>	<i>170.000 €</i>	<i>98</i>
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	40.000 €	98
OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste	40.000 €	98
13029003 Urejanje cestnega prometa	70.000 €	99
OB193-14-0009 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč	20.000 €	99
OB193-16-0012 Obvozna cesta Žužemberk	50.000 €	99
13029004 Cestna razsvetljava	60.000 €	99
OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini	60.000 €	99
14 GOSPODARSTVO	56.350 €	99
<i>1402 Pospješevanje in podpora gospodarski dejavnosti</i>	<i>56.350 €</i>	<i>99</i>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	56.350 €	99
OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	3.850 €	99
OB193-16-0011 Obrtna cona Hinje	52.500 €	99
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	366.800 €	100
<i>1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</i>	<i>366.800 €</i>	<i>100</i>
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	194.300 €	100
OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke	10.000 €	100
OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD	8.000 €	100
OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)	500 €	100
OB193-15-0002 Investicijsko vzdrževanje ZRC	3.000 €	100
OB193-19-0002 Izgradnja objekta MBO dolenjske in Bele krajine na Leskovcu	172.800 €	100
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	172.500 €	101
OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna	15.000 €	101
OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk	81.500 €	101
OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)	13.000 €	101
OB193-16-0002 Subvencioniranje malih čistilnih naprav	5.000 €	101
OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor	58.000 €	101
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	3.100.800 €	102
<i>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</i>	<i>25.000 €</i>	<i>102</i>
16029003 Prostorsko načrtovanje	25.000 €	102
OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužemberk	25.000 €	102
<i>1603 Komunalna dejavnost</i>	<i>3.025.800 €</i>	<i>102</i>
16039001 Oskrba z vodo	3.005.800 €	102
OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba)	6.000 €	102
OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov	10.000 €	102
OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine	2.947.800 €	102
OB193-14-0013 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk	42.000 €	103

16039003 Objekti za rekreacijo	6.000 €	104
OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme	4.000 €	104
OB193-16-0005 Kolesarska steza	2.000 €	104
16039005 Druge komunalne dejavnosti	14.000 €	104
OB193-14-0015 Urejanje vaških jeder in naselij	14.000 €	104
<i>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</i>	<i>50.000 €</i>	<i>104</i>
16069002 Nakup zemljišč	50.000 €	104
OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč	50.000 €	104
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	206.724 €	105
<i>1802 Ohranjanje kulturne dediščine</i>	<i>185.624 €</i>	<i>105</i>
18029001 Nepremična kulturna dediščina	185.624 €	105
OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk	173.324 €	105
OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov	300 €	105
OB193-16-0004 Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov	12.000 €	105
<i>1803 Programi v kulturi</i>	<i>21.100 €</i>	<i>105</i>
18039005 Drugi programi v kulturi	21.100 €	105
OB193-19-0003 Večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk	21.100 €	105
19 IZOBRAŽEVANJE	142.245 €	106
<i>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</i>	<i>142.245 €</i>	<i>106</i>
19039001 Osnovno šolstvo	142.245 €	106
OB193-12-0007 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.000 €	106
OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ	12.500 €	106
OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol	127.745 €	106

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.791.240 €

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI

8.791.240 €

Obrazložitev konta

Prihodki proračuna.

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.500.000 €

Obrazložitev konta

Konto 7000 dohodnina

Glavarina v višini 3.500.000,00 € predstavlja 54,49% vseh prihodkov proračuna. Preko leta jo na občinski proračun prejemamo tedensko. Planiramo znesek, skladen z izračuni Ministrstva za finance za našo občino.

7000 Dohodnina

3.500.000 €

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

245.530 €

Obrazložitev konta

Skupaj planiramo prihodke od davkov na premoženje za skupaj 245.530,00 €, kar je 3,82% vseh prihodkov.

7030 Davki na nepremičnine

159.800 €

7031 Davki na premičnine

510 €

7032 Davki na dediščine in darila

45.200 €

7033 Davki na promet nepremičnin in na finanč.premoženj

40.020 €

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

122.800 €

Obrazložitev konta

Skupaj planiramo 122.800,00 € davkov na blago in storitve, kar predstavlja 1,91% vseh prihodkov.

7044 Davki na posebne storitve

10.000 €

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

112.800 €

706 DRUGI DAVKI

5.000 €

Obrazložitev konta

Drugi davki predstavljajo davčni prihodek, ki ga ni mogoče uvrstiti med ostale prihodke in je na podlagi realizacije v preteklem letu ocenjen v višini 5.000,00 €.

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

274.210 €

Obrazložitev konta

Skupaj planiramo 274.210,00 € davkov udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja, kar predstavlja 4,27% vseh prihodkov.

7100 Prih.od udeležbe na dobičku in divid.ter presež.pr 300 €

7102 Prihodki od obresti 1.210 €

7103 Prihodki od premoženja 272.700 €

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7.000 €

Obrazložitev konta

Konto 7111-Prihodki od komunalnih taks in pristojbin

Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu in so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Skupno naj bi bilo v letu iz naslova upravnih taks ustvarjenih za 7.000 € prihodkov. V strukturi proračuna predstavljajo 0,11 % prihodkov.

7111 Upravne takse in pristojbine 7.000 €

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

12.700 €

Obrazložitev konta

Konto 7120-Globe in druge denarne kazni

Tu so zajeti prihodki od denarnih kazni za prekrške, ki pripadajo občini in pa nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo, ki pripada občini. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora pa je odvisen od izdanih odločb o odmeri nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki jih izdaja Upravna enota Novo mesto. Tovrstne odločbe se izdajajo po uradni dolžnosti na podlagi inšpekcijske odločbe, s katero se ugotovi nedovoljena gradnja ali pa na vlogo stranke pri izdajanju gradbenega dovoljenja za legalizacijo. Ti prihodki so načrtovani v višini 12.700 € in predstavljajo v strukturi prihodkov 0,20 % prihodkov.

7120 Globe in druge denarne kazni 12.700 €

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

41.000 €

Obrazložitev konta

Konto 7130-Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so planirani v višini 41.000 €.

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.000 €

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

207.500 €

Obrazložitev konta

Konto 714-Drugi nedavčni prihodki

Med druge nedavčne prihodke se štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja in ostali nedavčni prihodki. Skupna višina drugih nedavčnih prihodkov znaša 207.500€. V strukturi proračunskih prihodkov to pomeni 3,23 %.

7141 Drugi nedavčni prihodki *207.500 €*

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV **2.500 €**

Obrazložitev konta

Konto 7200-Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Skupaj planiramo za 2.500,00 € prihodkov od prodaje zgradb in prostorov.

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov *2.000 €*

7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev *500 €*

722 PRIH.OD PRODAJE ZEM.IN NEOPRED.DOLG.SRED. **180.000 €**

Obrazložitev konta

Konto 7221-Prihodki od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč

Obrazložitev vsebine v Letnem načrtu razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2020. Pričakovani prihodki iz naslova prodaje stvarnega premoženja naj bi bili v letu 2020 doseženi v višini 180.000 €, kar v strukturi celotnih prihodkov pomeni 2,80 %. Gre za prihodke od prodaje stavbnih zemljišč in od prodaje kmetijskih zemljišč.

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov *120.000 €*

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč *60.000 €*

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV **10.000 €**

Obrazložitev konta

Konto 7300-Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Prejete donacije se planirajo v višini 6.000 €.

7300 Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb *4.000 €*

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizič.oseb *6.000 €*

740 TRANSF.PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOF.INSTITUCIJ **1.683.000 €**

Obrazložitev konta

Skupaj planiramo 1.183.000,00 € transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij in državnega proračuna, kar predstavlja 18,42% vseh prihodkov.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna *1.655.000 €*

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov *28.000 €*

741 PREJETA SRED.IZ DRŽ.PROR.IZ SRED.PROR.EU **2.500.000 €**

Obrazložitev konta

Konto 741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

Skupaj planiramo 636.000,00 € transfernih prihodkov iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU, kar predstavlja 9,90% vseh prihodkov.

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov za obdobje 2014 – 2020 2.500.000 €

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

8.575.240 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI

8.575.240 €

Obrazložitev konta

Odhodki proračuna.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

353.199 €

Obrazložitev konta

Konto 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Za plače in druge izdatke zaposlenim, ki vključujejo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim namenjamo v letu 2020 skupaj 353.199,00 €, kar je 5,69% vseh odhodkov.

4000 Plače in dodatki 297.799 €

4001 Regres za letni dopust 16.200 €

4002 Povračila in nadomestila 23.200 €

4003 Sredstva za delovno uspešnost 16.000 €

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

€

57.931

Obrazložitev konta

Konto 401-Prispevki delavcev za socialno varnost

Za prispevke delavcem za socialno varnost, ki vključujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU, planiramo v letu 2020 skupaj 57.931,00 € oziroma 0,93% vseh odhodkov.

4010 Prispevek za pokojn.inval.zavarov. 29.300 €

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 23.091 €

4012 Prispevek za zaposlovanje 260 €

4013 Prispevek za starševsko varstvo 400 €

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokoj.zavar. 4.880 €

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.648.976 €

Obrazložitev konta

Konto 402-Izdatki za blago in storitve

Za izdatke za blago in storitve, ki vključujejo pisarniški in splošni material in storitve, posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, stroške tekočega vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine ter druge operativne odhodke, planiramo v letu 2020 skupaj 1.647.476,26 €.

<i>4020 Pisarniški in splošni material in storitve</i>	<i>113.170 €</i>
<i>4021 Posebni material in storitve</i>	<i>32.200 €</i>
<i>4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije</i>	<i>112.170 €</i>
<i>4023 Prevozni stroški in storitve</i>	<i>30.200 €</i>
<i>4024 Izdatki za službena potovanja</i>	<i>6.930 €</i>
<i>4025 Tekoče vzdrževanje</i>	<i>965.011 €</i>
<i>4026 Poslovne najemnine in zakupnine</i>	<i>16.300 €</i>
<i>4027 Kazni in odškodnine</i>	<i>3.000 €</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>369.995 €</i>

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI **2.000 €**

Obrazložitev konta

Konto 403-Plačila domačih obresti

Za plačila obresti poslovnim bankam za najete dolgoročne kredite planiramo v letu 2020 skupaj 2.000,00 €.

<i>4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam</i>	<i>2.000 €</i>
--	----------------

409 REZERVE **15.000 €**

Obrazložitev konta

Konto 409-rezerve

Splošna proračunska rezervacija

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. Planiramo 3.000,00 €.

Proračunska rezerva

Na podlagi 49. člena Zakona o javni financah se v proračunu občine zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz in druge. V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, kot je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Planiramo 12.000,00 €.

4090 Tekoča proračunska rezervacija 3.000 €

4091 Proračunska rezerva 12.000 €

410 SUBVENCije 357.850 €

Obrazložitev konta

Konto 410-subvencije

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči danim podjetjem in zasebnikom predvsem za področje malega gospodarstva in kmetijstva, ter subvencioniranje cen javnim podjetjem (Komunala Nm). Subvencije javnim podjetjem so planirane v višini 357.850,00 € zaradi subvencioniranja cen na vodooskrbi, kanalizaciji, ČN in ravnanju z odpadki ter subvencije privatnim podjetjem.

4100 Subvencije javnim podjetjem 292.000 €

4102 Subvenc. privat. podj. in zasebnikom 65.850 €

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.480.300 €

Obrazložitev konta

Konto 411-Transferji posameznikom in gospodinjstvom

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom, ki vključujejo transferje za zagotavljanje socialne varnosti in druge transferje posameznikom, za nadomestila plač in družinske prejemke in starševska nadomestila namenjamo v letu 2020 skupaj 1.480.300,00 €.

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 13.800 €

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.000 €

4119 Drugi transferi posameznikom 1.464.500 €

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJA IN USTANOVAM 102.200 €

Obrazložitev konta

Konto 412-Transferji neprofitnim organizacija in ustanovam

Za transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa, dela z mladino in drugih. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank namenjamo v letu 2020 skupaj 102.200,00 €.

4120 Tek.transf. neprofitnim organizacijam in ustanovam 102.200 €

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 413.265 €

Obrazložitev konta

Konto 413-Drugi tekoči domači transferji

Za druge tekoče domače transferje, ki vključujejo tekoče transferje v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transferje v javne zavode ter tekoče transferje v javne agencije, namenjamo v letu 2020 skupaj 413.265,00 €. V to skupino proračunskih odhodkov spadajo transferji v javne sklade in javne zavode, plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov ter tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

<i>4130 Tekoči transferi občinam</i>	<i>31.000 €</i>
<i>4131 Tek.transf. v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>22.000 €</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>358.765 €</i>
<i>4135 Tek.plačila drugim izvaj.jav.slужb, ki niso pror.u</i>	<i>1.500 €</i>

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.112.219 €
---	--------------------

Obrazložitev konta

Konto 420-Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Tukaj gre predvsem za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in izboljšave, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring. Za nakup in gradnjo osnovnih sredstev namenimo skupaj 1.745.718,74 €.

<i>4202 Nakup opreme</i>	<i>24.000 €</i>
<i>4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>3.459.145 €</i>
<i>4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove</i>	<i>323.724 €</i>
<i>4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev</i>	<i>85.000 €</i>
<i>4207 Nakup nematerialnega premoženja</i>	<i>2.000 €</i>
<i>4208 Študije o izvedljiv.projekt.projekt.dokument.nadzo</i>	<i>218.350 €</i>

431 INVEST.TRANSF.PRAV.N FIZIČ.OSEBAM, KI NISO PROR.UP.	30.300 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

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

Za investicijske transferje drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki namenimo 30.300,00 €.

<i>4310 Investicijski transferi neprof.organiz.in ustanovam</i>	<i>30.300 €</i>
---	-----------------

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev konta

Konto 432-Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

Za investicijske transferje občinam in javnim zavodom namenimo v letu 2020 skupaj 2.000,00 €.

<i>4323 Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>2.000 €</i>
--	----------------

C. RAČUN FINANCIRANJA	216.000 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	216.000 €
-----------------------------	------------------

Obrazložitev konta

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo. V letu 2020 planiramo odplačevanje najetega kredita pri državnem

proračunu za projekt »Oskrba s pitno vodo Suhe krajine« in začetek odplačevanja najetega kredita pri EKO skladu za projekt »Nov vrtec v Žužemberku«

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET

98.995 €

01 POLITIČNI SISTEM

27.195 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

27.195 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana, občinskih svetnikov in članov sveta krajevnih skupnosti ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,

01019001 Dejavnost občinskega sveta27.195 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019001 - Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občne Žužemberk, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračil stroškov v Občni Žužemberk.

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

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

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

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

01001 Stroški svetnikov in odborov23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejin članom občinskega sveta in nagrad članom odborov in komisij. Ocena je, da bo v letu 2020 seja na vsake dva meseca, razen v času dopustov, kar je bila praksa tudi v prejšnjih letih.

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

01010 Pokroviteljstva2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za okrogle obletnice društev, združenj in zvez.

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

Sredstva so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

01011 Stroški svetniških skupin1.695 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za delovanje svetniških skupin.

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

Izhodišče za planiranje je poslovnik občinskega sveta ter pravilnik za delo svetniških skupin.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

32.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 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 javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljeno kadrovske zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednja glavna programa:

- 0401 Kadrovska uprava,
- 0403 Druge skupne administrativne službe,

0401 Kadrovska uprava

2.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom omogočati strokovno, kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosegati njihovo zadovoljstvo.

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

Hitro in strokovno nudenje storitev občanom, merilo pa je število rešenih vlog, zadev ter tudi zadovoljstvo občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

2.500 €

Opis podprograma

Podprogram, ki se nanaša na glavni program 0401 Kadrovska uprava, je: 04019001 Vodenje kadrovskih zadev. V podprogramu so načrtovana sredstva za občinske nagrade in priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Odlok o priznanjih Občine Žužemberk.

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

Dolgoročni cilj je dajanje priznanja občanom za njihovo ustvarjalno delo na različnih področjih.

04004 Občinske nagrade2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo občinskih priznanj in plaket za občinske nagrajence.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

0403 Druge skupne administrativne službe29.600 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
 - 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
-

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti5.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o medijih.

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

Cilji podprograma so čim kakovostnejše obveščanje javnosti o oddaji javnih naročil in javnih razpisov za dodelitev sredstev.

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

Z obveznimi uradnimi objavami javnih razpisov se držimo zakonskih obvez. Z ostalimi objavami v javnih medijih obveščamo javnost s potrebnimi informacijami.

04009 Objava občinskih predpisov in druge objave2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za plačilo stroškov objav splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana oziroma ocenjena glede na realizacijo preteklega leta.

04014 Vzdrževanje spletne strani občine	2.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena mesečnemu vzdrževanju uradne spletne strani občine: www.zuzemberk.si.

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

Podlaga je podpisa pogodba z izvajalcem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	24.600 €
--	-----------------

Opis podprograma

V okviru podprograma so predvidena sredstva za pokroviteljstva in sponzorstva občine pri prireditvah.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Častno nagrajevanje vseh oseb, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo.

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

Letni cilj je izvedba postopka podelitve nagrad in priznanj.

04011 Prireditve ob občinskem prazniku	24.600 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem sodijo izdatki povezani z občinskim praznikom (storitve varovanja, tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev, izdatki za reprezentanco, gostinske storitve).

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.000 €
------------------------------	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Še vedno veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk s katerim se ureja prostorsko načrtovanje. V pripravi so dopolnitve in spremembe sprejetega Občinskega prostorskega načrta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oziroma trajnostnega razvoja Občine Žužemberk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

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

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

3.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

3.000 €

Opis podprograma

Podprogram 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti vključuje sredstva za delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

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

Pridobitev določenih znanj zaradi organizacije posvetov na aktualna področja javnega sektorja, medsebojno sodelovanje in nastopanje pred ministrstvi za aktualno problematiko javnega sektorja.

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

Pomoč ZOS pri uveljavitvi določenih sprememb predlagane zakonodaje ter organizacija določenih posvetov, seminarjev za posamezna področja, ki so finančno zelo ugodni ali celo brezplačni.

06012 Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu članarine Zvezi občin Slovenije, v katero se je včlanila tudi Občina Žužemberk. Zveza sprotno obvešča o vseh zadevah povezanih z lokalno skupnostjo, opozarja na različne roke in podaja tudi različne predloge. Skrbi tudi za učinkovito komunikacijo med občinami in državo. Na tej postavki je zajeto tudi plačilo članarine Združenja zgodovinskih mest.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

36.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 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 2014-2017, Letni program kulture v občini Žužemberk, Nacionalni program športa v RS, Letni program športa v občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji področja so s sredstvi se preko javnih razpisov podpirajo športne aktivnosti, kulturne dejavnosti ter dejavnosti humanitarnih in drugih društev za dobrobit vseh občanov naše občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1803 Programi v kulturi,

1803 Programi v kulturi

36.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

36.700 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura vsebuje naslednje: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kablanskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih, zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Z izdajanjem lokalnega časopisa, s sodelovanjem v programu televizije Vaš kanal ter v ostalih sodelovanjih z mediji želimo občane seznaniti z aktualnostmi, jim omogočiti čim kvalitetnejše preživljanje prostega časa z raznimi vabili na prireditve, dvigniti kulturni nivo občanov.

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

Doseči čim večjo obiskanost organiziranih prireditev, občanom preko glasila poročati o aktivnostih, novostih.

18021 Programi lokalne televizije

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na omenjeni postavki so sredstva namenjena za sofinanciranje programa "Dolenjski obzornik" po letni pogodbi sklenjeni s Televizijo Novo mesto d.o.o.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

18022 Izdajanje občinskega glasila

31.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za kritje stroškov priprave ter tiskanja občinskega glasila.

' v primeru, da bi začeli izdajati občinsko glasilo vsak drug mesec, oz 6x letno se povečajo stroški izdaje.'

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

vključeno je izdajanje občinskega glasila na 6 številke letno

2000 NADZORNI ODBOR

2.000 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

2.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon od davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:

0203 Fiskalni nadzor

2.000 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 - FISKALNI NADZOR je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

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

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je: 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.000 €

Opis podprograma

V podprogramu 02039001 so zajeti stroški za izplačilo sejin članom in stroški za izobraževanja članov Nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Žužemberk, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Žužemberk.

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

Delovanje Občine Žužemberk v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora.

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za leto 2020, realizacija bo ugotovljena ob koncu leta.

02001 Stroški nadzornega odbora

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za izplačilo sejin članom Nadzornega odbora in stroški za izobraževanje

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

Izhodišče planiranja sredstev so bili izdatki v preteklem letu

3000 ŽUPAN, PODŽUPAN

78.480 €

01 POLITIČNI SISTEM

78.480 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

- 0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

78.480 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni izid političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

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

Glavni izvedbeni cilji v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnostih v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema. Glavni izvedbeni cilj občinske volilne komisije je izvedba prvega kroga volitev župana, občinskih svetnikov in članov sveta krajevnih skupnosti ter izvedba volitev v primeru drugega kroga volitev za župana.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

78.480 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 01019003 Dejavnost župana in podžupana: področje zajema dejavnost župana in podžupanov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotoviti izvajanje nalog in potrebno podporo ob izvrševanju funkcije župana in podžupanov.

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

Letni izvedbeni podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

01005 Materialni stroški župana

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za dejavnost župana, ki jih izvaja v okviru svojih pristojnosti.

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

Materialni stroški župana so sestavljeni predvsem iz stroškov reprezentance in oglaševalskih storitev.

01007 Nadomestilo plače podžupan

7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi in pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov.

01008 Prevozni stroški in storitve

4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje stroške vzdrževanja in popravila vozil ter zavarovalne premije za službeno vozilo, stroške za goriva in maziva za prevozna sredstva ter druge prevozne in transportne stroške.

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

Plan za postavko temelji na oceni porabe v preteklem letu.

01012 Plača poklicnega župana

51.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za plačo in prispevke župana, ki bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Planiranih je 11 mesečnih plač z dodatki, prispevki, regresom za LD in povračili stroškov.

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

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi in pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev.

4000 OBČINSKA UPRAVA

8.563.665 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

8.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon od davčni službi in Uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:

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

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

5.750 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

5.750 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 02029001 je naslednja: Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks), nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa in prav tako čim bolj ažurno in čim doslednejše izvajanje pritekanja občinskih dajatev v občinski proračun. Kazalci so v realiziranih občinskih dajatvah.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

02002 Stroški plačilnega prometa

2.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega plačilo storitev plačilnega prometa Upravi RS za javna plačila in bankam.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (takse)

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so predvidena sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastanejo v zvezi s pobiranjem občinskih dajatev oziroma dajatev, ki pripadajo občini in je tako le-ta dolžna pokriti stroške njihovega pobiranja.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

0203 Fiskalni nadzor

2.500 €

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 - FISKALNI NADZOR je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo in tako zagotoviti učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

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

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Žužemberk in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

2.500 €

Opis podprograma

V podprogramu 02039001 so zajeti stroški za izplačilo sejin članom in stroški za izobraževanja članov Nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Statut Občine Žužemberk, Pravilnik o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Žužemberk.

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

Delovanje Občine Žužemberk v skladu z veljavno zakonodajo, uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih, ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora.

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

Izvajanje nalog v skladu s sprejetim programom dela za leto 2020, realizacija bo ugotovljena ob koncu leta.

02004 Notranja revizija

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki je zajeto plačilo izvedbe posameznih postopkov revidiranja proračuna Občine Žužemberk na podlagi naročilnice ali pogodbe.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

21.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 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 javnih financah, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z dobro postavljeno kadrovske zasedbo delavcev občinske uprave se občanom omogoča kvalitetno in ažurno nudenje storitev in s tem se dosega zadovoljstvo občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednja glavna programa:

- 0402 informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe,

0402 Informatizacija uprave

1.300 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0402 Informacija uprave vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Redno vzdrževanje informacijske infrastrukture

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je 04029001 - Informacijska infrastruktura.

04029001 Informacijska infrastruktura

1.300 €

Opis podprograma

Podprogram 04029001 Informacijska infrastruktura vključuje vzpostavitev e-občine - infrastruktura.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Cilji podprograma je zagotoviti nemoteno delovanja e-dostopne točke.

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

Redno vzdrževanje programske opreme.

04008 Postavitev e-dostopne točke

1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu postavke so planirana sredstva za stroške telefona ter računalniške storitve.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

0403 Druge skupne administrativne službe

20.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 20.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Uspešno pravno zastopanje občine, gospodarjenje s poslovnimi prostori, ki so v lasti Občine Žužemberk in jih uporablja občina.

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

Letni cilj je, da se za potrebe prodaje/nakupa občinskega premoženja opravijo cenitve sodnih izvedencev, nato ugodna rešitev sodnih postopkov ter da se izvaja tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov glede na dejanske potrebe.

04012 Cenitve nepremičnin za prodajo

2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške cenitev sodnih izvedencev, stroške izdelave pisnih cenitvenih poročil o vrednosti nepremičnin, ki se ocenjuje v različne namene za lastniške in poslovne potrebe ter za druge namene.

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

Sredstva so planirana glede na dejanske potrebe po zagotovitvi teh storitev ter realizacije preteklega leta.

04013 Sodni postopki, pravno svetovanje, notarske storitve

18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za plačilo sodnih postopkov, pravnega svetovanja in notarskih overitev.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

538.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Še vedno veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk s katerim se ureja prostorsko načrtovanje. V pripravi so dopolnitve in spremembe Občinskega prostorskega načrta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oz. trajnostnega razvoja Občine Žužemberk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

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

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

200 €

Opis glavnega programa

Glavni podprogram 0602 vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa je potrebno zagotavljati sredstva za delovanje nevladnih institucij.

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

Zagotavljati sredstva za članarine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029001 Delovanje ožjih delov občin

200 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva, ki jih porabimo za delovanje ožjih delov občin, to je za delovanje KS, predvsem gre tu za plačilo materialnih stroškov (pisarniški material in izdatke za reprezentanco).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti sredstva, ki jih potrebujejo za delovanje.

06013 Materialni stroški KS Hinje

200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirana sredstva za pisarniški material ter ostale storitve.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

0603 Dejavnost občinske uprave

538.150 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih na Občinski upravi občine Žužemberk in drugim organom, katerih finančni načrti so vključeni v proračun občine.

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

Glavni letni cilj je gospodarsko ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave,

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

06039001 Administracija občinske uprave

461.050 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk), Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

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

Zagotavljanje nemotene dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

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

Zagotavljanje nemotene dela zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

06001 Plače in dodatki zaposlenim v OU

248.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagan obseg sredstev na postavki je namenjen kritju stroškov dela - plač zaposlenih v občinski upravi in pomeni zakonsko obveznost. Na tej postavki so všteta tudi sredstva za jubilejne nagrade, za regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Upoštevana so tudi povečanja na podlagi "Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju", objavljen v UL RS št. 80/18.

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

Zakonska podlaga za planiranje plač in drugih izdatkov zaposlenih sta zakon o lokalni samoupravi in zakon o javnih uslužbencih. Pri izračunu stroškov dela smo izhajali iz kadrovskega načrta, izhodišč za pripravo proračuna ter zakonsko določenih obveznosti.

06002 Prispevki delodajalcev

36.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z izplačanimi osebnimi dohodki se obračunavajo in plačujejo tudi prispevki, za kar so na tej postavki predvidena proračunska sredstva.

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

Zakon o javnih uslužbencih ter višina planiranih bruto osebnih dohodkov.

06003 Premije KDPZ

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za plačila pokojninskega zavarovanja. Po aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti in sprejetem zakonu o kolektivnem dodatnem zavarovanju za javne uslužbenke.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

06004 Plača delavki skupne občinske uprave

23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključena sredstva za plače dveh zaposlenih (redarke in inšpektorice) ter prispevkov. Na podlagi podpisanega sporazuma za MIR se stroški delijo na vse tri občine, in sicer je prispevek naše občine 33,33%.

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

Podlaga je podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.

06005 Materialni stroški skupne občinske uprave

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so vključeni odhodki za plačilo materialnih stroškov in storitev za delo Medobčinskega inšpektorata in redarstva (MIR), in sicer: pisarniški material in storitve, tiskarske storitve, poraba električne energije, vode, ogrevanja, dnevnic, registracija vozila, prevoznih in transportnih stroški, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški telefona. Na podlagi podpisanega sporazuma za MIR se stroški delijo na vse tri občine, in sicer je prispevek naše občine 33,33%.

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

Podlaga je podpisan Sporazum o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk.

06006 Strokovno izobraževanje zaposlenih

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeta sredstva za strokovno izobraževanje zaposlenih v občinski upravi občine Žužemberk.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

06007 Izdatki za blago in storitve

103.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke so planirani vsi materialni stroški za celotno dejavnost občinske uprave (pisarniški material in storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, drugi splošni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne, str. električne energije, telefona, stroški čiščenja poslovnih prostorov, poštnina in kurirske storitve, stroški prevoza v državi, plačila za delo preko študentskega servisa in drugi operativni odhodki).

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

06016 Javna dela

35.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predlagan obseg sredstev na postavki je namenjen kritju stroškov dela zaposlenih preko programa javnih del za mesec december 2020.

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

Podlaga je podpisana pogodba z Zavodom za zaposlovanje

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

77.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon o javnih naročilih, Stanovanjski zakon, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Ohranitev uporabne vrednosti objektov ter zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami.

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

S premoženjem je potrebno ravnati kot dober gospodar ter ga tudi sproti vzdrževati.

06008 Vzdrževanje upravnih zgradb in prostorov

65.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru postavke se planirajo stroški za tekoče vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in druge opreme, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

06014 Nakup opreme

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za nakup računalnikov, telekomunikacijske in avdiovizualne in druge opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0007 - Nakup opreme za občinsko upravo.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

137.250 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ocena ogroženosti pred požari, Ocena ogroženosti pred poplavami, Ocena ogroženosti pred potresi, eksplozijami in drugimi nesrečami, Ocena ogroženosti pred zemeljskimi plazovi, Ocena ogroženosti pred neurjem z močnim vetrom in deževjem, Ocena ogroženosti pred sušo. Načrt zaščite in reševanja ob požarih, Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, Načrt zaščite in reševanja ob potresih, eksplozijah in drugih porušitvah, Načrt zaščite in reševanja ob zemeljskih plazovih, Načrt zaščite in reševanja ob neurjih z močnim vetrom in deževjem, Načrt zaščite in reševanja ob suši.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti čim boljše delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednja glavna programa:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

137.250 €

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

Dolgoročni izid se ugotovi na podlagi opremljenosti, usposobljenosti in odzivnosti štabov, enot služb ter drugih operativnih sestavov za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Žužemberk.

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

Ekipe civilne zaščite je potrebno člansko izpopolniti, jih ustrezno opremiti in usposobiti, da bodo v primeru potreb pripravljene na opravljanje svojega poslanstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč,
- 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč,

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.800 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, 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

Zagotoviti pripravljenost, usposobljenost in opremljenost občinskih sil za zaščito in reševanje s ciljem preventivnega delovanja in zmanjšanja posledic ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci za doseg ciljev se preverjajo pri rednem usposabljanju in vajah CZ ter skozi redno delo ob nalogih izvedenih ob nesrečah.

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

Glavne usmeritve so preventivni pregledi gasilnikov, hidrantov, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, zavarovanje gasilskih vozil in opreme. Glavni cilji na področju intervencij so gašenje požarov, reševanje pri naravnih in drugih nesrečah, reševanje pri ekoloških nesrečah, reševanje pri nesrečah na cestah, reševanje ob nezgodah v industriji, pomoč pri reševanju ljudi in premoženja v sodelovanju z enotami občinskega štaba Civilne zaščite.

07001 Opremljanje enot in služb CZ

11.800 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirana sredstva za opremljanje enot CZ. Vse nabave se izvajajo v skladu s predpisi o javnih naročilih. Načrtujejo se sredstva za usposabljanje pripadnikov CZ na občinski ravni, za razvijanje in dvig štabne kulture vodenja in aktiviranja enot CZ.

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

Dejanske potrebe po opremljanju enot civilne zaščite ter realizacija preteklega leta.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

125.450 €Opis podprograma

Podprogram 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zagotoviti razvoj prostovoljnih gasilskih enot za učinkovito izvajanje nalog požarnega varstva v vseh primerih ogrožanja na območju občine Žužemberk, tako za hitro posamezno intervencijo ali za primer potrebe po odzivu na večjo masovno ogrožanje območja občine.

07002 Dejavnost gasilskih društev

91.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost se načrtuje za izvajanje javne gasilske službe na območju občine ter pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot in hitri odziv na lokalni ravni ob vseh vrstah nesreč in ogrožanja, predvsem ob požarih, eksplozijah, evakuacijah ljudi in materialnih dobrin, poplavalah in neurjih, potresih in drugih nesrečah na območju. Na proračunski postavki so planirana sredstva za plačilo zavarovalnih premij za gasilska vozila in opremo ter osebje. Zagotovljen je stalen vir sofinanciranja za namensko nabavo gasilske opreme iz zbranih državnih virov požarne takse v skladu z zakonom o požarnem varstvu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0005 - Nakup gasilske opreme.

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

Gasilska društva na podlagi letnih programov delovanja zagotavljajo potrebni operativno taktični nivo pripravljenosti v skladu z gasilskimi merili in predpisi. Sredstva se planirajo glede na realizacija preteklega leta ter načrtovanih nabav gasilske opreme glede na potrebe ter predlog GPO Žužemberk.

07003 Gasilski Regionalni Center

33.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izgradnja regijskega poligona za usposabljanje gasilcev.

V to oceno vrednosti sodi le priprava platoja z asfaltiranjem in ustreznimi priključki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0003 - Poligon za usposabljanje gasilcev

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

Osnovo za izgradnjo poligona in komunalno ureditev zagotovi občina, ostalo GZS. Sredstva za ureditev platoja se zagotovijo v proračunu.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

2.050 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Predvsem s izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč in tako vplivati na zmanjšanje števila žrtev in materialnih škod.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost,

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

2.050 €

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

Predvsem z izobraževanjem in preventivnimi akcijami zagotoviti večjo varnost v cestnem prometu in s tem zmanjšati število prometnih nesreč.

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

Izvedba letnih aktivnosti v obliki usposabljanja in praktičnega izvajanja prikazov varne udeležbe v cestnem prometu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 08029001 Prometna varnost,
- 08029002 Notranja varnost,

08029001 Prometna varnost

1.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Vpliv na vse udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture, z izvajanjem preventivnih aktivnosti tako pri mlajši kot starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovanja s čim več drugimi subjekti, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti cestnega prometa. Ključni cilje je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov in pešcev in čim manj prometnih nezgod. Kazalniki so: vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in spremembe ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

08001 Delovanje sveta za preventivo in varnost v cestnem prometu

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema nakup rutic za otroke, odsevnikov ter ostale potrebne opreme za varnost v cestnem prometu ter sejnine in povračila stroškov.

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

Sredstva se planirajo glede na oceno realizacije preteklega leta in na osnovi predračuna za nakup opreme za nadzor prometa.

08029002 Notranja varnost550 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 08029002 - Notranja varnost je delovanje sosveta za varnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji.

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

Povečanje varnosti v občini.

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

Letni izvedbeni cilji in kazalniki so dejansko enaki dolgoročnim izvedbenim ciljem in kazalnikom.

08002 Delovanje sosveta za varnost550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za delovanje sosveta za varnost ter za stroške varovanja.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 165.500 €Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo) in gozdarstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja RS 2015 - 2020, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Žužemberk za programsko obdobje 2015 - 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru tega programa se bo nadaljevalo sofinanciranje prevoza vode na območju, ki so še brez vodovoda, izvajalo se bo varstvo zapuščenih živali ter urejanje gozdnih cest po programu Zavoda za gozdove RS.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva65.500 €

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

Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socialno ekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program sta:

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,
- 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

5.500 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Pravilnik o izvrševanju proračuna RS, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2014-2020, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

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

Cilj je spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij (društev ali zvez). S podporo in sofinanciranjem društev ali zvez in drugih oblik združenj ter njihovo delovanje, izobraževanje kmetov in mladih prevzemnikov kmetij se pričakuje hitrejši prenos informacij in znanj o pogojih kmetovanja, promociji kmetijstva in podeželja, izboljšanje organizacijske strukture v kmetijstvu, organiziranje samopomoči med člani društev ali zvez.

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

Letni cilj je enak dolgoročnim.

11002 Kmetijska društva

5.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje programov društev poteka na podlagi javnega razpisa in prijavljenih programov. Sredstva se nakažejo na podlagi predloženih poročil in dokazil o izvedenih programih ter sklenjenih pogodb.

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

Izhodišče je Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v občini Žužemberk.

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga60.000 €

Opis podprograma

Podprogram 11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga zajema neposredna plačila v kmetijstvu (premijske).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Žužemberk za programsko obdobje 2015-2020.

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

Na tem področju se bo izvajalo izvrševanje proračuna na podlagi pravilnika, ki je v skladu z Programom razvoja podeželja RS za obdobje 2015-2020 ter sofinanciranje prevoza vode na območja, ki so še vedno brez vodovoda.

11001 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeta sredstva, ki jih lahko kmetje pridobijo na podlagi razpisa ter sredstva za prevoz vode.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva

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

Podlaga je v Pravilnik o dodeljevanju sredstev iz naslova finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Žužemberk za programsko obdobje.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu4.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 - Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zaščita živali, zaščita njihovega življenja in zdravja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali,

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali4.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

11004 Varstvo zapuščenih živali4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški za plačilo oskrbe zapuščenih živali.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

1104 Gozdarstvo

96.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje gozdnih cest in omogočiti primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj občine.

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

Redno vzdrževanje obstoječih gozdnih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest,

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

96.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Uredba o pristojbinah za vzdrževanje gozdnih cest, Zakon o lokalni samoupravi.

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

- učinkovito in uspešno vzdrževanje gozdnih cest,
- učinkovito in uspešno varstvo gozdnih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo,

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,
- stroški vzdrževanja po enoti gozdne cestne mreže,

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

Redno vzdrževanje gozdnih cest.

11003 Urejanje gozdnih cest

96.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tudi v letošnjem letu načrtujemo tekoče vzdrževati gozdne ceste, za kar planiramo porabo proračunskih sredstev.

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

Višina planiranih sredstev je določena glede na preteklo leto ter dejanskih potreb na območju občine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1.037.111 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE pokriva področja, ki se nanašajo na:

- upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
- urejanje cestnega prometa
- investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
- cestna razsvetljava.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti v cestnem prometu, Zakon o prevozih v cestnem prometu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročno zasledujemo cilje, ki so usmerjeni v trajnostni razvoj in napredek kraja Žužemberk, ulic ter vasi, nanašajo pa se predvsem na izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje varne poti v šolo, večjo urejenost in razvoj Žužemberka, ulic ter vasi na območju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema glavni program: 1302 - Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.037.111 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Novogradnje cest in objektov, modernizacije, rekonstrukcije in obnove cest in objektov, ureditve cest skozi naselje, preplastitve makadamskih cest oziroma poti in izboljšanje prometne varnosti.

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

- realizacija sprejetega proračuna
- fizični učinki podprograma, to je število in kilometri izvedenih ukrepov
- ureditve cest skozi naselje
- preplastitve makadamskih cest oziroma poti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanaša na ta glavni program:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,

- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 755.711 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest.

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

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

Dolgoročni cilji podprograma so:

- učinkovito in uspešno vzdrževanje občinskih cest, ki bo omogočilo čim bolj nemoteno in varno odvijanje prometa,
- učinkovito in uspešno varstvo občinskih cest, s katerim se po eni strani varujejo ceste pred neustrezno in prekomerno rabo, po drugi strani pa omogoča izvajanje gospodarske dejavnosti,
- omogočati primerne pogoje dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij,

Kazalci dolgoročnega doseganja navedenih ciljev so naslednji:

- stroški vzdrževanja po enoti občinske cestne mreže (po posameznih kategorijah cest).

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2020 so:

- redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, izdaja projektnih pogojev in soglasij ter dovoljenj za zapore občinskih cest.

Kazalci doseganja letnih izvedbenih cilje so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v letu 2020 in število prejetih vlog za zapore na občinskih cestah in njihov status.

13001 Vzdrževanje cest525.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega tekoče vzdrževanje lokalnih cest, krpanje udarnih jam, košnja brežin, sečnja drevja in grmovja ter ostalih potrebnih aktivnosti na celotnem cestnem omrežju v občini.

Izboljšava prometnic (Asfaltacije in komunalna infrastruktura)

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

Osnova za planiranje so bile dejanske potrebe na območju občine po vzdrževanju lokalnih cest in realizacija preteklih let.

13048 Zimska služba na cestah230.711 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega postavitev količkov na lokalnih cestah in pluzenje ter posipanje lokalnih cest.

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

Osnova za planiranje je realizacija preteklega leta.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest57.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o javnih cestah.

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

Sredstva na tem podprogramu so namenjena za nujna investicijska vzdrževalna dela, za pripravo investicij (projekti, odkupi, ceditve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej kot načrtujemo izvedbo. Načrtovana sredstva omogočajo primerno dinamiko priprave.

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

Letni izvedbeni cilji za leto 2020 so naslednji: novogradnje, rekonstrukcije in modernizacije lokalnih cest in javnih poti, sanacije objektov, priprava projektne dokumentacije za določene investicije.

13002 Pridobivanje in urejanje zemljišč - cest57.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva na postavki so načrtovana za plačila notarskih storitev, odkupe zemljišč, geodetske meritve, izdelave cenitvenih poročil in ostale dokumentacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste

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

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020.

13029003 Urejanje cestnega prometa88.400 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029003 - Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o javnih cestah, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk, Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žužemberk.

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

Z izvajanjem zastavljenih nalog, bomo dolgoročno uredili promet v naseljih, parkirišča, zagotovili izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji so zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode.

13028 Banka cestnih podatkov in odlok400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so sredstva namenjena za vzdrževanje BCP in kategorizacije lokalnih cest in javnih poti.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

13029 Obnove cestno prometne signalizacije in prometnih znakov18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki je zajeta postavitev in zamenjava in obnova horizontalne in vertikalne prometne signalizacije.

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

Sredstva so planirana glede na potrebe po postavitvi in zamenjavi prometne signalizacije in prometnih znakov.

13049 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za izgradnjo in obnovo avtobusnih postajališč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0009 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč

13051 Obvozna cesta Žužemberk50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo izgradnjo obvozne ceste Žužemberk

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-16-0012 Obvozna cesta Žužemberk

13029004 Cestna razsvetljava

136.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 13029004 - Cestna razsvetljava gre za upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Odlok o ureditvi cestnega prometa v Občini Žužemberk, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

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

Izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu zagotoviti večjo varnost prebivalcev.

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

Izračun porabe, tekočega vzdrževanja javne razsvetljave za leto 2018 temelji na višini porabe za ta namen v preteklem letu.

13005 Stroški javne razsvetljave

136.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so ocenjena potrebna sredstva za porabo električne energije in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave na celotnem območju občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini

14 GOSPODARSTVO

122.085 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO 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 slovenskega turizma 2012 - 2016 (To je skupen dokument slovenskega turističnega gospodarstva in postavlja globalne usmeritve, cilje in temeljna področja turističnega razvoja, hkrati pa določa vlogo in pomen temeljnih nosilcev turistične dejavnosti.- Strategija razvoja Slovenije in Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2014-2020.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

85.050 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva.

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

Sredstva se namenajo za storitve in aktivnosti, ki jih izvajajo s strani občine ustanovljeni zavodi na področju podjetništva ter sofinanciranju regionalnih razvojnih programov, študentske sheme, garancijske sheme in projektov, ki so namenjeni črpanju sredstev iz državnih in mednarodnih razpisov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

85.050 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere), 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.

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

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju in postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

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

V letu 2020 bomo izvajali programe za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za garancijsko shemo in študentsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav in paritet denarnih sredstev pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko Razvojnega centra Novo mesto.

14001 Delovanje Razvojnega centra

7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za delovanje Razvojnega centra, ki opravlja naloge spodbujanja regionalnega razvoja v razvojni regiji JV Slovenije. Boljše sodelovanje in povezovanje med občinami z skupnimi aktivnostmi. Oglede dobrih praks.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14003 Srečanje obrtnikov in podjetnikov	2.100 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan občine skupaj z občinskim svetom in občinsko upravo vsako leto povabi na srečanje obrtnike in podjetnike.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

14009 Aktivnosti informacijske točke Europe Direct	500 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za podajanje informacij in komuniciranje glede zadev Evropske unije za celotno JV regijo. Stalno informacijsko središče, brezplačne publikacije, informativne stojnice in organizacija brezplačnih dogodkov za širšo javnost.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14013 Sofinanciranje pristopa LAS STIK	3.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

LAS STIK je neprofitna oblika javno zasebnega lokalnega partnerstva za razvoj podeželja z neposrednim upravljavcem LAS to je CIK Trebnje. V projekt so vključene občine Trebnje, Ivančna Gorica, Žužemberk in Dolenjske Toplice. Projekt se izvaja na osnovi podpisane pogodbe, ki tudi določa višino sredstev, ki jih za izvajanje aktivnosti LAS zagotavlja občina.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in Planskega pisma CIK Trebnje.

14015 Sofinanciranje delovanja Štipendijske sheme za Dolenjsko	1.400 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja izvajanje štipendijske sheme za Dolenjsko. Program štipendijske sheme za Dolenjsko izvaja Razvojni center Novo mesto. Sredstva so planirana na podlagi planskega pisma Razvojnega centra.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14016 Stroški delovanja Garancijske sheme in mikrokreditne sheme za malo gospodarstvo	3.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema načrtovanje sredstev za vplačilo v garancijsko shemo, preko katere občani naše občine pridobivajo posojila za nabavo osnovnih sredstev. Postopek do pridobitve kredita vodi razvojni center, pri odločitvah pa občina sodeluje s svojim predstavnikom v odboru za odobritev posojil podjetnikom. Za delovanje mikrokreditne sheme občina Razvojnemu centru Novo mesto vsako leto plačuje sredstva na osnovi podpisane pogodbe. Iz teh sredstev podjetnike naše občine podpiramo pri odpiranju novih delovnih mest ter pri samozaposlitvah.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14017 Koordinacija regijskih projektov	1.100 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s 15. členom Pogodbo o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v razvojni regiji JV Slovenija št. 020/2007-SRR, Razvojni center Novo mesto d.o.o. pripravlja, izvaja in koordinira izvedbo regijskih projektov in izvedbenega načrta iz regionalnega razvojnega programa.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14021 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva	4.250 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški za izobraževanje z namenom spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva

14024 Razvoj podjetniških idej in vključevanje v inkubator, izzivi za mlade in robotika	4.200 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški za nove podjetniške ideje in vključevanje v inkubator. Spodbujanje mladih k podjetniškemu razmišljanju in vključevanje v podjetniško okolje. Poudarek na delu z mladimi z dvigovanjem tehnične kulture, robotike in tehničnega programiranja.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14025 Subvencija in izvajanje obrestne mere	5.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški sofinanciranja obrestnih mer.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14028 Obrtna cona Hinje	52.500 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije in izgradnjo obrtne cone Hinje.

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

Ocena na podlagi povpraševanja potencialnih podjetnikov po novih gospodarskih conah.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

37.035 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejnih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

14039001 Promocija občine

14.100 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma v Sloveniji, Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk.

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

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

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

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v tiskanje promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejnih.

14004 Promocijske aktivnosti

14.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na omenjeni postavki se planirajo sredstva za izdelavo promocijskega material Občine Žužemberk.

sofinanciranje promocijske aktivnosti skozi Združenje zgodovinskih mest Slovenije

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

22.935 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

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

Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo. S tem se bo dosegel skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast.

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

Spodbujali bomo partnersko sodelovanje turističnih ponudnikov, turističnih društev in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni posredovanje turističnih informacij v označevanje turistično zanimivih točk in v sofinanciranje programov turističnih organizacij na našem območju.

14005 Loka

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za odvoz smeti in vzdrževanje in najem WC kabin.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

14007 Turistično društvo in zveza

5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi vsakoletnega razpisa za razdelitev proračunskih sredstev med turistična društva so na tej postavki planirana sredstva za ta namen.

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

Sredstva so namenjena za sofinanciranje redne dejavnosti in letnih programov zvez, društev na področju turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Izhodišče je Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

14019 Priprava in izvajanje turističnih razvojnih programov

2.135 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RDO je nova organizacijska struktura slovenskega turizma, ki ima vlogo implementacije destinacijskega managementa v prakso, destinacijska okolja so vezana na statistične regije države, kar v našem konkretnem primeru pomeni JV Slovenijo (Dolenjska, Bela Krajina in kočevsko-ribniško področje). Gre za projekt, ki ga koordinira Razvojni center Novo mesto pri katerem se bo izvajala regionalna promocija turizma za povečanje njegove prepoznavnosti na

nacionalnem in globalnem trgu, organizacija bo povezovala in koordinirala javne partnerje, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, zadolžena bo za skrbništvo in pripravo integralnih regijskih turističnih produktov. Naloge bodo promocija, distribucija, razvojna funkcija, operativna funkcija. Aktivnosti in naloge se bodo izvajale v skladu s pogodbo, na osnovi katere občine udeleženke namenijo določena sredstva, ki so namenjena za lastno udeležbo oz. sofinanciranje integralnih regijskih turističnih projektov.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

14026 Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji in ETM

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški izvajanja vseslovenskega projekta "Mreža postajališč za avtodome".

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

534.700 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usmerjeni v izboljšanje stanja vodnega okolja, uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

534.700 €

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

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

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

Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program:

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

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

223.800 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov.

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

Sanacija divjih odlagališč na območju občine Žužemberk, ustrezno ravnanje z odpadki, izboljšanje stanja v okolju.

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

Predvidena sanacija večjih divjih odlagališč odpadkov ter organizacija očiščevalne akcije in urejanja okolja, v katero se bodo vključila društva in skupine občanov.

15002 Nakup posod za odpadke

16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S sredstvi se bo izvedla nabava zabojnikov za odpadke za gospodinjstva zaradi zamenjave dotrajanih kovinskih zabojnikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke

15005 ZRC (delovanje)

11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za delovanje ZRC.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

15006 Očiščevalna akcija

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V omenjeni postavki so vključeni izdatki za očiščevalno akcijo, ki jo občina izvaja enkrat letno v sodelovanju z društvi, ustanovami ter klubi občine.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

15012 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je med odhodki na postavki "intervencijska dela" namenjenih 7 % sredstev od prihodkov najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki jo bo občini plačeval najemnik infrastrukture - to je Komunala Novo mesto d.o.o., in sicer gre za rezervacijo sredstev za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti odvoza odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov)

15013 Subvencija (odvoz odpadkov)

15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1.1.2010 se je infrastruktura prenesla od Komunale Novo mesto d.o.o. na občino Žužemberk in s tem je občina dolžna v proračunu zagotoviti sredstva kot subvencijo zaradi pokritja negativnega rezultata na dejavnosti odvoza odpadkov.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Komunale Novo mesto.

15019 Obnovitvene in nove investicije - CeROD

8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za obnovitvene in nove investicije na medobčinskem odlagališču CeROD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0001 Obnovitvene in nove investicije CeROD

15023 CERO-DBK

172.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za izgradnjo objekta MBO dolenjske in Bele krajine na Leskovcu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-19-0002 Izgradnja objekta MBO dolenjske in Bele krajine na Leskovcu

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

310.900 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 15029002 - Ravnanje z odpadno vodo gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilne naprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o GJS, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in odvajanju padavinske vode na območju Občine Žužemberk.

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe ravnanja z odpadno vodo.

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

Ustrezno vzdrževanje obstoječe čistilne naprave in obstoječega kanalizacijskega omrežja ter gradnja novih kanalizacijskih sistemov.

15003 Kanalizacija

73.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in dopolnitve manjkajočih kanalov fekalne kanalizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna

OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor

15004 Čistilna naprava Žbk

2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje čistilne naprave.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

15010 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu je med odhodki na postavki "intervencijska dela" namenjenih 7 % sredstev od prihodkov najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki jo bo občini plačeval najemnik infrastrukture - t.j. Komunala Novo mesto d.o.o., in sicer gre za rezervacijo sredstev za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

15011 Subvencija (odvajanje in čiščenje odpadnih voda)

138.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1.1.2010 se je infrastruktura prenesla od Komunale Novo mesto d.o.o. na občino Žužemberk in s tem je občina dolžna v proračunu zagotoviti sredstva kot subvencijo zaradi pokritja negativnega rezultata na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

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

Zakon o gospodarskih javnih službah ter ostali podzakonski predpisi. Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma kKomunale Novo mesto.

15017 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk

81.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za gradnjo fekalne kanalizacije iz naslova taks v Občini Žužemberk.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk

15021 Odškodnina po odloku

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za odškodnino po odloku.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 3.471.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Priprava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, strokovnih podlag in študij.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje in infrastrukturno opremljenost prostora.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

56.000 €

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

Vzpostavitev potrebnih baz podatkov za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo občinske uprave in zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito delovanje.

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

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,
- 16029003 Prostorsko načrtovanje,

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 30.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot.

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

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

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

Zagotoviti nemoteno oskrbo občinske uprave z informacijami in geodetskimi podatki ter omogočiti njeno učinkovito delovanje.

16026 Ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini (za odmero NUSZ in kom.prisp.) 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za vzdrževanje baze podatkov za NUSZ ter za pregled in evidentiranje vseh komunalnih infrastruktur v vseh naseljih v občini.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

16032 Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra GJI 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za financiranje vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

16029003 Prostorsko načrtovanje 26.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16029003 - Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o kmetijstvu in vsi podzakonski akti.

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

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

zakonodajo. Prav tako želimo zagotavljati urejenost občine na področju stavbnih zemljišč, ter tako fizičnim kot tudi pravnim osebam zagotoviti zadostno število parcel za gradnjo in opremljenih ter urejenih stavbnih zemljišč.

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

V skladu s prostorsko zakonodajo je potrebno na področju gospodarjenja s prostorom vzpostaviti aktivno zemljiško politiko, pripraviti organizacijske in druge rešitve za uspešno vodenje nalog. Poleg tega bo potrebno vzpostaviti sistem zbirk prostorskih aktov, zagotoviti vodenje in redno vzdrževanje ter zagotoviti dostop zunanjim uporabnikom in občanom.

16001 Prostorski plan občine

26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Žužemberk je bil sprejet v juliju 2014. V času od sprejetja OPN je na Občini Žužemberk bilo prejeta več pobud za spremembe določil OPN. V času veljave OPN so se pokazale pomanjkljivosti in nejasnosti glede tolmačenja členov OPN, kar so ugotovili organi Občine Žužemberk, organi Upravne enote Novo mesto, projektanti in občani, zato je treba izvesti nekatere spremembe in dopolnitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt Občine Žužemberk

1603 Komunalna dejavnost

3.319.350 €

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

Izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopali.. in pogrebna dejavnost,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti,

16039001 Oskrba z vodo

3.174.800 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039001 - Oskrba z vodo gre za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o GJS, Občinski odlok o oskrbi s pitno vodo.

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

Izboljšanje dejavnosti obveznih lokalnih GJS, kazalci za doseganje zastavljenih ciljev je zadovoljstvo občanov.

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

Dela na izgradnji projekta "Oskrba s pitno vodo Suhe krajine" so v polnem teku. Zgrajen bo nov sistem oskrbe s pitno vodo, skladno s programom izvedbe v letu 2018.

16003 Vzdrževanje in obnova vodovodov	29.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so rezervirana za tekoče vzdrževanje določenih odcepov vodovodnih sistemov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov

16011 Poravnava dolga do JP Komunala	40.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za pokrivanje izgub javnim podjetjem.

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

Izhodišča za planiranje so poročila o poslovanju javnega podjetja.

16012 Suhokranjski vodovod	2.947.800 €
-----------------------------------	--------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za gradnjo, nadzor, stike z javnostjo ter za plačila drugih storitev za projekt "Oskrba s pitno vodo Suhe krajine".

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine

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

Izhodišča za planiranje so projekti in projektantski predračuni ter podpisana pogodba o sofinanciranju z MOP.

16024 Subvencija (vodooskrba s števnino)	104.000 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S 1.1.2010 se je infrastruktura prenesla od Komunale Novo mesto d.o.o. na občino Žužemberk in s tem je občina dolžna v proračunu zagotoviti sredstva kot subvencijo zaradi pokritja negativnega rezultata na dejavnosti vodooskrbe in števnine.

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

Pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

16025 Intervencijska dela (vodooskrba)	6.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu so med odhodki na postavki "intervencijska dela" namenjenih 7 % sredstev od prihodkov najemnine za infrastrukturne objekte in naprave, ki jo bo občini plačeval najemnik infrastrukture - to je Komunala Novo mesto d.o.o., in sicer gre za rezervacijo sredstev za nepredvidena intervencijska dela na dejavnosti vodooskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba)

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Komunale Novo mesto.

16034 Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja	6.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za vzdrževanje hidrantnega omrežja.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in planskega pisma Komunale Novo mesto.

16039 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk	42.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za gradnjo vodovoda v Občini Žužemberk.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	19.100 €
---	-----------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039002 - 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 evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o GJS, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

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

Zagotavljanje prostora za pokope in urejenost pokopališč in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.

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

Izgradnja mrliške vežice v Šmihelu in Velikem Lipju. Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.

16004 Urejanje pokopališč in mrliških vežic	19.100 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za tekoče stroške in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

16039003 Objekti za rekreacijo101.450 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o občinskih cestah.

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

Urejenost naselij in s tem prispevanje k boljšemu izgledu celotne občine.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

16006 Vzdrževanje javnih površin in parkov101.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka obsega sredstva za tekoče vzdrževanje javnih površin, ulic in pešpoti, urejanje gredic, obrezovanje obstoječih dreves ter vsa ostala hortikultura dela na območju občine ter stroške za najem delavcev za vzdrževanje javnih površin in stroške za vzdrževanje vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

16039004 Praznično urejanje naselij5.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039004 Praznično urejanje naselij gre za praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

16007 Novoletna okrasitev trga5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so načrtovana za okrasitev občine, ki se izvaja vsako leto v mesecu decembru.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

16039005 Druge komunalne dejavnosti19.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16039005 - Druge komunalne dejavnosti gre za javne sanitarije, plakatanje, javne tržnice.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Odlok o plakatanju v Občini Žužemberk, Zakon o evidentiranju nepremičnin.

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

Cilj je informiranje lokalne skupnosti preko plakatnih mest je zagotoviti funkcionalna plakatna mesta na primernih lokacijah.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu.

16031 Sredstva za vodenje analitičnih evidenc GJI pri Komunalni Nm. (1,5% najemnine)5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi dogovora, da bo najemnik infrastrukture (t.j. Komunalna Novo mesto d.o.o.) tudi po prenosu infrastrukture v glavno knjigo še naprej vodil potrebne analitične in operativne evidence o preneseni infrastrukturi in tudi o novo zgrajeni infrastrukturi ter zagotavljal vse potrebne obračune in druge podatke za knjiženje vseh poslovnih dogodkov v zvezi z infrastrukturo, se za vodenje teh evidenc v proračunu zagotovljena sredstva v višini 1,5 % letne najemnine.

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

Dogovor in pogodba o poslovnem najemu infrastrukturnih objektov in naprav.

16040 Urejanje vaških jeder in naselij14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za urejanje vaških središč.

Naveza na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0015 Urejanje vaških jeder in naselij

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)96.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Po zaključenih investicijah je potrebno tudi urediti zemljiško knjižne zadeve ter se dogovoriti o odkupih, če je to za določeno investicijo potrebno. Z zemljišči (nakup ali prodaja) je potrebno ravnati kot dober gospodar.

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

Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 16069001 Urejanje občinskih zemljišč,
- 16069002 Nakup zemljišč,

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

43.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Občina mora biti dober gospodar, zato se prodajajo zemljišča, ki se ne uporabljajo za javne namene in odkupujejo zemljišča namenjena za gradnjo javne infrastrukture.

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

Letni cilj obsega realizacijo programa pridobivanja in razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem.

16021 Drugi stroški urejanja zemljišča (priprava pogodb, posamičnih programov, parcelacije, urejanje ZK stanja)

43.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zajeta sredstva za izvedba postopkov ravnanja z nepremičnim stvarnim premoženjem.

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

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019.

16069002 Nakup zemljišč

53.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 16069002 - Nakup zemljišč gre za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

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

Zagotoviti premoženjsko pravno urejenost občine na področju stavbnih zemljišč.

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

V letu 2020 predvidevamo izvesti nakupe zemljišč.

16008 Pridobivanje stavbnih in kmetijskih zemljišč53.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so planirana sredstva za odkup zemljišč (kmetijskih in stavbnih) ter plačila notarskih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč

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

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2020, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

34.400 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema določene programe na področju primarnega zdravstva in na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS. Uresničujejo se tudi določila Zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1702 Primarno zdravstvo5.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljša in za prebivalce Slovenije enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

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

Enaka dostopnost vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema) vse ustrezno locirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov,

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov5.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

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

Dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva.

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

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

17001 Ureditev ZD Žbk (okolica)5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za urejanje ZP Žužemberk.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva1.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

S preventivnimi programi zdravstvenega varstva bomo dolgoročno zagotovili pogoje, v katerih bodo prebivalci v največji možni meri ohranjali in krepili zdravje in s tem kvaliteto življenja ter zmanjševalo razlike v zdravju med posameznimi skupinami prebivalstva.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja1.400 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

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

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

Izvesti sanitarne preiskave.

17004 Sanitarne preiskave

1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sanitarne preiskave v šolah in vrtcih.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

28.000 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljševanje zdravstvenega varstva za ogrožene skupine prebivalstva, zagotavljanje zadostnih količin krvi, krvnih pripravkov, motiviranje ljudi za darovanje tkiv v korist bolnikov, ki tkiva nujno potrebujejo za življenje in odpravljanje najpogostejših vzrokov prezgodnjih smrti.

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

Vsem občanom zagotoviti osnovno zdravstveno varstvo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 17079001 Nujno zdravstveno varstvo,

- 17079002 Mrliško ogledna služba,

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

22.000 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakon o zdravstveni dejavnosti.

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

Vsem občanom zagotoviti vsaj osnovno zdravstveno varstvo.

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

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

17002 Zdravstveno zavarovanje občanov

22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju dolžna plačevati osnovno zdravstveno zavarovanje brezposelnim osebam in osebam brez dohodka. Postavka zajema stroške omenjenih prispevkov.

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

Podlaga za plačevanje zdravstvenega zavarovanja je v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in realizacija preteklega leta.

17079002 Mrliško ogledna služba

6.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 17079002 Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe.

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

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

17003 Mrliški ogledi

6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo posmrtnin, ki jih je občina dolžna plačevati za občane.

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

Zakon o socialnem zavarovanju in varstvu ter ocena realizacije proračuna na tej postavki za preteklo leto.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

378.974 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 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 2018-2025, Letni program kulture v občini Žužemberk, Nacionalni program športa v RS, Letni program športa v občini Žužemberk.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji področja so:

- s sredstvi se preko javnih razpisov podpirajo športne aktivnosti, kulturne dejavnosti ter dejavnosti humanitarnih in drugih društev za dobrobit vseh občanov naše občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

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

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

202.624 €

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

Varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine.

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

Varovanje in ohranjanje kulturne dediščine.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 18029001 - Nepremična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina

202.624 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu kulturne dediščine.

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

Sanacija in obnova nepremične kulturne dediščine.

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

Sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine na področju občine Žužemberk.

18001 Obnova gradu

173.324 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za nadaljevanje prenove žužemberškega gradu, v katerih so zajeta tudi sredstva za investicijski nadzor in projektno dokumentacijo. Predvideva se, da bo projekt sofinanciran s strani Ministrstva za kulturo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk

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

Ocenjena vrednost obnovitvenih del v letu 2020 je 170.225 EUR z DDV, od tega naj bi Ministrstvo za kulturo prispevalo 50% kar znese 85.112 EUR. To bi bil transfer iz državnega proračuna.

18002 Vzdrževanje kulturnih spomenikov

15.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka vključuje sredstva, ki so namenjena za vzdrževanje kulturnih spomenikov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov

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

Izhodišče je realizacija preteklega leta.

18027 Obnova sušilnice sadja Brezova Reber

4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za obnovo sušilnice sadja na Brezovi Rebri.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na predvidena vsaj najnujnejša dela za ohranitev te izjemne vaške sušilnice sadja.

Če bo najden kakšen javni razpis ministrstva za kmetijstvo za ohranjanje kulturne dediščine podeželja pa bomo celotno obnovo prijavi na ta javni razpis. Celotna obnova sušilnice je ovrednotena na 24.500 EUR.

18028 Mednarodni projekti - Interreg

10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za sodelovanje pri mednarodnih projektih.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

1803 Programi v kulturi

139.370 €

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.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditvev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039005 Drugo programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

64.500 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039001 - Knjižničarstvo in založništvo gre za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnice dejavnosti kot javne službe.

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

Zagotavljati potrebna proračunska sredstva za nemoteno delovanje matične knjižnice.

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

Zagotavljanje sredstev za del plače, nakupa knjig in ostalih skupnih stroškov za Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.

18003 Knjižnično gradivo

9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zagotovljena sredstva za knjižnično gradivo.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

18005 Stroški matične ustanove

54.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za plačilo stroškov matične ustanove.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

18024 Sofinanciranje revije RAST

500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tu so zajeti vsi stroški izdajanja omenjene revije, ki je namenjena literaturi, kulturi in družbenim vprašanjem. Izhaja od leta 1990 in je naslednica trebanjske Samorastniške besede. Njena izdajateljica je Mestna občina Novo mesto, soizdajateljice pa so Občine Črnomelj, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Staža, Škocjan, Trebnje, Šentjernej in tudi Občina Žužemberk ter založba Goga.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

18039003 Ljubiteljska kultura

3.900 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18039003 - Ljubiteljska kultura gre za 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 varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, , Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk.

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

Vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v našem prostoru.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18006 Kulturna društva

3.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina uresničuje javni interes za kulturo tako, da objavi javni razpis na podlagi katerega kulturna društva pridobijo del sredstev za delovanje in svoje programe.

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

Izhodišče je Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk in realizacija preteklega leta.

18039005 Drugi programi v kulturi

70.970 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo.

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

Zagotavljati potrebna proračunska sredstva za nemoteno delovanje krajevne knjižnice, ter dvorane na Dvoru.

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

Zagotovitev sredstev za pokrivanje plače, materialnih stroškov ter plačila tekočih stroškov (telefon) za krajevno knjižnico na Dvoru ter za plačila tekočih stroškov (elektrika, voda, ogrevanje) za dvorano na Dvoru.

18007 Dvorana Dvor

5.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za vzdrževanje dvorane Dvor ter plačila ostalih stroškov (električne energije, komunalne storitve, nakup goriva, čistilnega materiala ter stroški upravljanja).

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

18012 Knjižnica Dvor21.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za plačilo stroškov telefona ter za plače in druge izdatke zaposlenim.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in finančni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in 4% dvig plač v javnem sektorju.

18023 Grad Žužemberk22.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za plačilo stroškov (vodarina, vzdrževanje) in priprava projektne dokumentacije za nadaljevanje projekta obnove gradu Žužemberk na predvideno sprejetje takoimenovanjega Zakona o kulturnem evru, na katerega pripravljamo prijavo na razpis, ki omogoča sofinanciranje obnov v višini 50% sanacijskih del, kjer je DDV tu opravičen strošek. Predvideva se projektna dokumentacija za statično sanacijo zidu grajskega obzidja, peš poti strmca ter obzidja pod gradom (med gradom in nekdanjo grajsko kaščo) z vzpostavitvijo nekdanjih teras in zasaditvijo grajskega vinograda.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega letain priprava projektne dokumentacije za nadaljevanje projekta obnove gradu Žužemberk na predvideno sprejetje takoimenovanjega Zakona o kulturnem evru, na katerega pripravljamo prijavo na razpis, ki omogoča sofinanciranje obnov v višini 50% sanacijskih del, kjer je DDV tu opravičen strošek. .

18030 Večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk21.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so planirana sredstva za pripravo dokumentacije obstoječega objekta v večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk. Objekt bo vseboval prostore za občinsko upravo, sejno dvorano, kulturno dvorano, prostore za društvene dejavnosti in ostalo.

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

1804 Podpora posebnim skupinam6.300 €

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

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oziroma organizacije prirediteljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij,

18049001 Programi veteranskih organizacij	3.500 €
--	----------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.,

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

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

Zagotoviti sredstva za delovanje veteranskih organizacij.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18008 Sofinanciranje programov društev	3.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi javnega razpisa za dodelitev sredstev humanitarnim, invalidskim društvom ter ostalim društvom se prijavljenim društvom dodelijo proračunska sredstva. Pri tovrstnih društvih pa obstaja tudi izjema in sicer so upravičeni do proračunskih sredstev naše občine tudi tista društva, ki niso registrirana na območju naše občine, edini pogoj je, da so člani v tem društvu tudi občani naše občine.

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

Izhodišče je Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žužemberk in realizacija preteklega leta.

18049004 Programi drugih posebnih skupin	2.800 €
---	----------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18049004 - Programi drugih posebnih skupin za sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

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

Zagotoviti sredstva za delovanje upokojenskih društev.

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

Doseči čim višjo kakovost izbranih programov in projektov.

18009 Sofinanciranje programov upokojenskih društev	2.800 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za namen delovanja upokojenskih društev, ki so planirana na slednji postavki bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Žužemberk objavlja vsako leto.

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

Izhodišče je Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v občini Žužemberk in realizacija preteklega leta.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

30.680 €

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

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine ukvarja s športom ali športno rekreacijo.

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

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 18059001 Programi športa,
- 18059002 Programi za mladino,

18059001 Programi športa

20.680 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059001 - Programi športa zajema 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 društvih, Zakon o športu, Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Žužemberk.

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

Cilji:

- soustvariti pogoje, da se čim večje število prebivalcev občine Žužemberk ukvarja s športom,
- zagotoviti razvoj športne stroke in znanosti na področju športa,
- povečati delež mladih, ki se ukvarjajo s športom,
- zagotavljati raven kakovostnega in vrhunškega športa,

Kazalci:

- organizacija športnih tekmovanj, prireditev,
- delež otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom v športno aktivnem prebivalstvu,
- delež športno aktivnih prebivalcev,

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

Cilji:

- povečevanje števila otrok, mladine in študentov, ki se ukvarjajo s športom,
- povečevanje deleža športno aktivnih v občini,
- izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu,
- ohranjanje in povečevanje ravni kakovostnega in vrhunškega športa v občini,

Kazalci:

- delež otrok, mladih in študentov vključenih v razne programe športa,
- število strokovno usposobljenih delavcev v športu,
- število kategoriziranih in vrhunskih športnikov,

18010 Športna društva

20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za namen delovanja športnih društev, ki so planirana na slednji postavki in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Žužemberk objavlja vsako leto.

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

Izhodišče je Pravilnik za vrednotenje programov športa v Občini Žužemberk in realizacija preteklega leta.

18011 Šolska športna tekmovanja

680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z Agencijo za šport Novo mesto imamo vsako leto sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri koordinaciji, organizaciji, izpeljavi in financiranju interesnih programov športa otrok in mladine na ravni regije.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

18059002 Programi za mladino

10.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 18059002 - Programi za mladino zajema 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 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, pristočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja otrok.

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

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

18013 ŠŠD, preživljanje prostega časa otrok in mladine3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključena so proračunska sredstva za tekoče transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam, ki se ukvarjajo z mladimi.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

18014 Obdaritev otrok in učencev7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so zajeta sredstva za obdaritev otrok in učencev. Občina v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Mojca, organizira obdaritev otrok ob obisku dedka Mraza, za kar so v proračunu tudi planirana sredstva.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

19 IZOBRAŽEVANJE

1.565.845 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti ustrezne prostore za varstvo predšolskih otrok ne glede na število na novo vključenih otrok, otrokom zagotavljati možnost obiskovanja glasbene šole, organizacijo tekmovanj v znanju ter občanom v tretjem življenjskem obdobju zagotoviti prostor in možnost izobraževanja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1906 Pomoči šolajočim,

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok813.400 €

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

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

Omogočiti vsem vpisanim otrokom v vrtec prosto mesto in zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo in s tem dobro počutje za predšolske otroke in zadovoljstvo staršev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program:

- 19029001 Vrtci,

19029001 Vrtci

813.400 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19029001 - Vrtci vključuje 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

Zakona o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

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

Cilji:

1. V sodelovanju z vrtci na območju občine Žužemberk zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtece,
2. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine in ohranjanje javne mreže vrtcev,
3. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke. Kazalci: število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec,

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

Cilji:

1. V sodelovanju z vrtcem zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje, ugotoviti možnosti racionalizacije izvajanja dejavnosti, ter spodbujanje vključevanja otrok v vrtec,
2. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine. Cilji so usmerjeni k zagotavljanju kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke,
3. Zagotoviti pokrivanje razlike v ceni s strani občine za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Žužemberk in so vključeni v vrtec. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov ter posledično cene programov pravočasno uskladiti, Kazalci so število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtec,
4. Pridobivanje dokumentacije za nov vrtec v Žužemberku.

19001 Sredstva za plače (vrtci)

813.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 28. člena zakona o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti zagotavlja plačilo razlike med polno ekonomsko ceno programov in plačilom staršev za otroke, ki obiskujejo vrtec v naši občini in izven nje, plačuje se delo sindikalnega zaupnika, jubilejne nagrade in premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.

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

Predlog finančnega načrta Osnovne šole Žužemberk in Prevole ter realizacija preteklega letain predvideno povečanje plač v javnem sektorju v letu 2019 za 4 % . .

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

377.045 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Kakovostno osnovnošolsko izobraževanje s sodobnimi vzgojno-izobraževalni programi.

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

Glavni letni izvedbeni cilje je zagotoviti primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 19039001 Osnovno šolstvo,
- 19039002 Glasbeno šolstvo,

19039001 Osnovno šolstvo

371.545 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039001 - Osnovno šolstvo vključuje materialne stroške 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

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter drugi sistemski zakoni in izvršilni predpisi na področju izobraževanja, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk, Zakon o osnovni šoli, Zakon o javnih financah.

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

Zagotavljanje materialnih in prostorskih pogojev za delovanje javnih zavodov.

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

Nujno potrebna je energetska sanacija obeh osnovnih šol v Žužemberku in Prevolah.

19002 Sredstva za plače - povečan obseg zaposlovanja OŠ- varstvo vozačev 41.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za povečan obseg zaposlovanja - varstvo vozačev.

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

Izhodišče je sklep občinskega sveta ter ocena realizacije preteklega leta in predvideno povečanje plač v javnem sektorju v letu 2019 za 4 %.

19003 Materialni stroški OŠ**182.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema plačila za tekoče vzdrževanje, zavarovanje objektov in materialne stroške obeh šol.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in finančnih načrtov obeh šol.

19005 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol**140.245 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za investicijsko vzdrževanje šol in energetska sanacija.

Namen investicije je izboljšanje energetske učinkovitosti treh objektov osnovnih šol v občini Žužemberk ter s tem zmanjšanje negativnih vplivov na okolje, zmanjšanje porabe energije za ogrevanje ter izboljšanje pogojev za vzgojo in izobraževanje.

Za leto 2019 se predvideva energetska sanacija OŠ Prevole v ocenjeni vrednosti 106.245 EUR z DDV, od tega se predvideva prijava na razpis za sredstva kohezijskega sklada za energetska učinkovitost v višini 85% upravičenih stroškov od 40% investicije, kar znesse 32.211 eur kohezija in 5.685 eur RS. Skupaj je to 37.895 eur, kar je le 35,66 % celotne investicije.

Za leto 2020 se predvideva energetska sanacija OŠ Prevole v ocenjeni vrednosti 122.376 EUR z DDV, od tega se predvideva prijava na razpis za sredstva kohezijskega sklada za energetska učinkovitost v višini 85% upravičenih stroškov od 40% investicije, kar znesse 37.095 eur kohezija in 6.545 eur RS. Skupaj je to 43.640 eur, kar je le 35,66 % celotne investicije.

Po investicijskem programu IP iz leta 2017 mora 60% investicije v energetska sanacija kriti upravičenec, to je občina, če ne gremo v javno zasebno partnerstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ

OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na IP za energetska sanacija osnovnih šol: OŠ Žužemberk in PŠ Ajdovec ter OŠ Prevole.

Za leto 2019 se predvideva energetska sanacija OŠ Prevole v ocenjeni vrednosti 106.245 EUR z DDV, od tega se predvideva prijava na razpis za sredstva kohezijskega sklada za energetska učinkovitost v višini 85% upravičenih stroškov od 40% investicije, kar znesse 32.211 eur kohezija in 5.685 eur RS. Skupaj je to 37.895 eur, kar je le 35,66 % celotne investicije.

Za leto 2020 se predvideva energetska sanacija OŠ Prevole v ocenjeni vrednosti 122.376 EUR z DDV, od tega se predvideva prijava na razpis za sredstva kohezijskega sklada za energetska učinkovitost v višini 85% upravičenih stroškov od 40% investicije, kar znesse 37.095 eur kohezija in 6.545 eur RS. Skupaj je to 43.640 eur, kar je le 35,66 % celotne investicije.

Po investicijskem programu IP iz leta 2017 mora 60% investicije v energetska sanacija kriti upravičenec, to je občina, če ne gremo v javno zasebno partnerstvo.

19010 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so planirani investicijski transferji proračunskim uporabnikom za OŠ Prevole in OŠ Žužemberk, za nabavo šolskega osebnega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB193-12-0007 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

19016 Osnovna šola Dragotin Kette	5.300 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Žužemberk pokriva materialne stroške za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovo šolo Dragotin Kette v Novem mestu.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

19039002 Glasbeno šolstvo	2.000 €
----------------------------------	----------------

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039002 - Glasbeno šolstvo zajema materialne stroške 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

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol, Zakon o glasbenih šolah.

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

Zagotavljanje pogojev za delovanje glasbene šole.

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

Zagotavljanje sredstev po pogodbi o kritju stroškov za storitve, ki jih Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto in Glasbena šola Trebnje nudita učencem naše občine.

19006 Sofinanciranje Glasbene šole Marjana Kozine Nm in Glasbene šole Trebnje	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in sklenjeni pogodbi z Mestno občino Novo mesto in Občina Žužemberk ter sklenjeno pogodbo z Glasbeno šolo Trebnje pokriva materialne stroške, ki so potrebni za izvajanje glasbene šole.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

3.500 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju vključuje izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

19015 Sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše Novo mesto

3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Posvetovalnica opravlja storitve za predšolske otroke, učence in mladostnike. Pri opravljanju storitev izvaja naslednje dejavnosti; vzgojno-svetovalno dejavnost in terapijo predšolskih, šoloobveznih otrok in mladostnikov, svetovalno delo za vzgojno-izobraževalne, vzgojno-varstvene in druge ustanove za otroke, razvojno-raziskovalno dejavnost, ki vključuje tudi strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih v posvetovalnici. Namen izvajanja teh dejavnosti je kompleksna obravnava učenca, ki je prvenstveno namenjena učencu, pri odpravljanju njegovih težav pa vključuje tudi starše, vrtec oziroma šolo.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

1906 Pomoči šolajočim

375.400 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

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

Zagotoviti enake pogoje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program je 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

375.400 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu vključuje 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

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakona o osnovni šoli, pogodbe o sofinanciranju šolskih prevozov.

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

Dolgoročen cilj je varen ter pravočasen prevoz vseh učencev - vozačev, zagotavljanje pogojev za obiskovanje šole v naravi ter šolske prehrane tudi tistim učencem, ki izvirajo iz socialno manj vzpodbudnih okolij.

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

1. zagotovitev prevozov, kazalnik je število učencev vozačev
2. omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi, kazalnik je število učencev
3. omogočiti učencem prehrano

19004 Šolski prevozi OŠ

349.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli mora občina zagotoviti tudi sredstva za brezplačen šolski prevoz učencev, ki so zajeta v tej postavki.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta s tem, da se vozni red ne spreminja.

Od predvidenih sredstev so vse poti, kjer je prisotnost velikih zveri (predvsem medveda) in ki so krajše od 4 km sofinancirane iz državnega proračuna.

Tako se predvideva, da transfer iz državnega proračuna v okvirni višini 110.000 EUR za prevoze učencev v OŠ Prevole in v OŠ Žužemberk.

19012 Sofinanciranje prevozov učencev z motnjami v šolo in nazaj

25.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema sredstva za prevoz učencev s posebnimi potrebami, ki obiskujejo Osnovno šolo Dragotin Kette v Novem mestu.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

19014 Subvencioniranje šolske prehrane

300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za subvencioniranje šolske prehrane učencem iz socialno ogroženih družin.

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

Ocena realizacije proračuna preteklega leta.

20 SOCIALNO VARSTVO

311.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO 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 za obdobje 2013-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednja glavna programa:

- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva,

2002 Varstvo otrok in družine

13.800 €

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsem pomoči potrebnim omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, duševnih in finančnih stisk.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Vsebina podprograma 20029001 - Drugi programi v pomoč družini zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

20029001 Drugi programi v pomoč družini

13.800 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20029001 - Drugi programi v pomoč družini zajema pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnikom o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Žužemberk.

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

Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, onemoglosti in s tem prebivanja v domačem okolju.

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

Občanom, uporabnikom pomoči družini na domu omogočiti čim lažje premagovanje zdravstvenih težav, onemoglosti in s tem prebivanja v domačem okolju.

20010 Pomoč staršem ob rojstvu otroka

13.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na podlagi Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žužemberk namenja staršem pomoč ob rojstvu otroka.

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

Pravilnik o spremembi pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Žužemberk in realizacije preteklega leta.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

297.700 €

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

V okviru glavnega programa uresničujejo naslednji dolgoročni cilji:

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo,

- zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim osebam za preživetje,

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

Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin,

20049002 Socialno varstvo invalidov

130.700 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049002 - Socialno varstvo invalidov vključuje financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

20001 Bivanje invalidov v zavodih

96.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo institucionalnega varstva prizadetih oseb v varstvo delovnih centrih, zavodih.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

20002 Financiranje družinskega pomočnika

34.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so predvidena sredstva za delovanje družinskega pomočnika. Trenutno imamo v občini 3 družinske pomočnike.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

20049003 Socialno varstvo starih

150.200 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049003 - Socialno varstvo starih vključuje financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživitveno varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev, Stanovanjski zakon.

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

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

20004 Bivanje v domu starejših

65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so načrtovana sredstva za kritje deleža oskrbnin našim občanom v domovih.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

20005 Pomoč na domu

85.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dejavnost izvajanja pomoči na domu se je izvajala preko Centra za socialno delo Novo mesto.

Na podlagi obvestila CSD tega več ne bo izvajal, bomo v letu 2019 z razpisom izbrali novega izvajalca PND.

Glede na potrebe bomo storitev razširili tako, da bo PND izvajale 2,5 osebe in bo potrebna zaposlitev še za polovični delovni čas še za eno osebo.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta in predvideno razširitev izvajanja PND.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

5.800 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih vključuje 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

Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Žužemberk, Zakon o socialnem varstvu.

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

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva, posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.

20007 Enkratne občinske socialne pomoči

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so rezervirana proračunska sredstva za občane, ki so potrebni socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

20008 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina ima v proračun tudi rezervirana sredstva za plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev, kar je v skladu z določili zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta, podlaga pa v zakonu o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.

20011 Subvencioniranje stanarin

1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi stanovanjskega zakona je občina dolžna upravičenim občanom subvencionirati stanarine neprofitnih stanovanj, za kar so na tej postavki planirana sredstva.

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

Sredstva se izplačujejo na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

11.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin vključuje sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v Občini Žužemberk.

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

Dolgoročni cilji programa so usmerjeni v zagotavljanje pogojev za nudenje različnih oblik pomoči ranljivim skupinam prebivalstva.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za namen delovanja humanitarnih društev, ki so planirana na slednji postavki in bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa, ki ga Občina Žužemberk objavlja vsako leto. Z OZ RK Novo mesto je sklenjena pogodba, s katero je določena vsebina, obseg, način opravljanja, financiranje in druge pogoje dela. RK Novo mesto kot nosilec aktivnosti usmerja KO RK Žužemberk, KORK Dvor, KORK Šmihel in KORK Hinje. Prevzema vse dejavnosti za izvedbo socialnih nalog.

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

Izhodišče je Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih, turističnih, kmetijskih, upokojenskih in ostalih društev v občini Žužemberk ter realizacije preteklega leta.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**219.500 €**Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilje je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:
2201 - Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga**219.500 €**

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 proračunskih sredstev za pokritje stroškov servisiranja dolga občinskega proračuna.

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

Natančna določitev višine obresti in odplačil glavnice za najeta posojila.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

218.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 22019001 - Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje vključuje glavnice za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Žužemberk, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe projektov se bo občina zadolževala z najemanjem kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

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

Uspešnost zastavljenih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v letu 2020.

22001 Odplačilo glavnice kreditov - domače zadolževanje

216.000 €

22002 Obresti od dolgoročnih kreditov

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključena so sredstva za odplačilo obresti dolgoročnih kreditov.

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

Višina sredstev je planirana na podlagi veljavnega pravilnika za vodenje računa.

22003 Obresti od kratkoročnih kreditov-poslovnim bankam

1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vključena so sredstva za odplačilo obresti za v primeru najetja kratkoročnega likvidnostnega kredita za tekoče delovanje.

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

Višina sredstev za ta namen so planirana glede na realizacijo preteklega leta.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

1.500 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom vključuje stroške za najem dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je financiranje proračuna Občine Žužemberk, servisiranje dolga, nastalega zaradi izpeljave investicijskih projektov. Zaradi izvedbe projektov se bo občina

zadolževala z najemanjem kreditov. Obveznosti iz tega naslova so vključene v navedeni podprogram.

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

Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti, ki dospejo v skladu s kreditnimi pogodbami.

22004 Stroški finančnih razmerij

1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključena sredstva za plačilo stroškov najema kredita.

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

Višina sredstev je ocenjena.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 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

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

- 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,
- 2303 Splošna proračunska rezervacija,

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

12.000 €

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

Dolgoročni oziroma splošni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program 23029001 - Rezerva občine.

23029001 Rezerva občine

12.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23029001 - Rezerva občine vključuje oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi sprejetega Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Letni izvedbeni cilji je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastala ob naravnih nesrečah.

Kazalci, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija porabe proračunskih sredstev in izpolnitev obveznosti glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči,
- koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč,

23001 Proračunska rezerva

12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in nesreče. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad.

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

Podlaga je 49. člen zakona o javnih financah.

2303 Splošna proračunska rezervacija

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 23039001 Splošna proračunska rezervacija,

23039001 Splošna proračunska rezervacija

3.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 23039001 - Splošna proračunska rezervacija vključuje tekočo proračunsko rezervo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah in Odlok o proračunu.

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

Zmanjšanje porabe sredstev na tem podprogramu, temu bi pripomoglo natančno planiranje (pravočasno in v pravi vrednosti) odhodkov občinskega proračuna posameznih proračunskih uporabnikov.

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

Županu omogočiti učinkovitejše izvrševanje proračuna v okviru pristojnosti, ki jih določa Zakon o javnih financah in Odlok o občinskem proračunu.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev:

- realizacija oziroma poraba proračunskih sredstev v primerjavi z načrtovanimi proračunskimi sredstvi,

23006 Tekoča proračunska rezerva

3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoča proračunska rezerva se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

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

Osnova za oblikovanje splošne proračunske rezervacije je v 42. členu zakona o javnih financah.

5000 ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE SUHE KRAJINE

48.100 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

48.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Še vedno veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Žužemberk s katerim se

ureja prostorsko načrtovanje. V pripravi pa so dopolnitve in spremembe sprejetega Občinskega prostorskega načrta.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilji in strategije so usklajeni z dokumenti dolgoročnega oziroma trajnostnega razvoja Občine Žužemberk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema glavni program:

- 0603 Dejavnost občinske uprave,

0603 Dejavnost občinske uprave

48.100 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotene delo zaposlenih na Občinski upravi občine Žužemberk in drugim organom, katerih finančni načrti so vključeni v proračun občine.

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

Glavni letni cilj je gospodarsko ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevanje usmeritve za prijazno javno upravo.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 06039001 Administracija občinske uprave,

06039001 Administracija občinske uprave

48.100 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: 06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih naročilih, Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o financiranju občin, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Žužemberk), Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.

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

Zagotavljanje nemotene delo zaposlenih in ostalih proračunskih uporabnikov.

06017 Plača, regres, prispevki in dodatki za skupno obč. upravo

35.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so vključena sredstva za plačo zaposlenega (vodja skupne občinske uprave) ter prispevkov. Na podlagi odloka ter podpisanega sporazuma za SOU se stroški delijo na pet občin, in sicer je prispevek naše občine 20%. Upoštevano je tudi povišanje na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju.

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

Podlaga je sprejet odlok ter podpisan sporazum o pravicah in obveznostih do Skupne občinske uprave občin Žužemberk, Dobropolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Kočevje.

06018 Materialni stroški delovanja skupne občinske uprave

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so vključeni odhodki za plačilo materialnih stroškov in storitev za delo Skupne občinske uprave (SOU), in sicer pisarniški material in storitve, tiskarske storitve, poraba električne energije, vode, ogrevanja, dnevnic, registracija vozila, prevozni in transportni stroški, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški telefona. Na podlagi podpisanega sporazuma se stroški delijo na vseh pet občine, in sicer je prispevek naše občine 20%.

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

Podlaga je sprejet odlok ter podpisan sporazum o pravicah in obveznostih do Skupne občinske uprave občin Žužemberk, Dobropolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Kočevje.

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.000 €

0603 Dejavnost občinske uprave 12.000 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 12.000 €

OB193-14-0007 Nakup opreme za občinsko upravo 12.000 €

Namen in cilj

Na postavki so zajeta sredstva za nakup računalnikov, telekomunikacijske in avdiovizualne in druge opreme.

Stanje projekta

Projekt se izvaja glede na potrebe po novi opremi.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 63.750 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 63.750 €

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 63.750 €

OB193-07-0005 Nakup gasilske opreme 30.000 €

Namen in cilj

Zagotavljanje ustrezne gasilske opreme in sredstev za požarno varstvo in ukrepanje ob naravnih nesrečah.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

OB193-16-0003 Poligon za usposabljanje gasilcev 33.750 €

Namen in cilj

Izgradnja regijskega poligona za usposabljanje gasilcev.

Stanje projekta

Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 91.000 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 40.000 €

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 40.000 €

OB193-12-0002 Programi za ohranjanje in razvoj kmetijstva 40.000 €

Namen in cilj

Zajeta sredstva so namenjena za javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, ki bo objavljen predvidoma v mesecu aprilu.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

1104 Gozdarstvo 51.000 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 51.000 €

OB193-14-0008 Rekonstrukcija gozdnih cest v Občini Žužemberk 51.000 €

Namen in cilj

Načrtujemo investicijsko vzdrževati gozdnih cest.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 170.000 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 170.000 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 40.000 €

OB193-07-0006 Nakupi zemljišč za ceste 40.000 €

Namen in cilj

V sklopu urejanja lastništva zemljišč pod obstoječimi kategoriziranimi cestami, investicijskega vzdrževanja ter gradnjo novih cest je potrebno izvesti in plačati geodetska dela, cenitve, administrativne storitve in odkupe zemljišč.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

13029003 Urejanje cestnega prometa 70.000 €

OB193-14-0009 Izgradnja in obnova avtobusnih postajališč 20.000 €

Namen in cilj

Predvideni sta dve novi avtobusni postajališči.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

OB193-16-0012 Obvozna cesta Žužemberk 50.000 €

Namen in cilj

Aktivnosti na področju izvedbe I.faze obvozne ceste Žužemberk.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

13029004 Cestna razsvetljava 60.000 €

OB193-14-0010 Izgradnja in obnova javne razsvetljave v občini 60.000 €

Namen in cilj

Ob rekonstrukcijah cest in gradnji vodovoda se predvidi in obnovi javna razsvetljava.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

14 GOSPODARSTVO 56.350 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 56.350 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 56.350 €

OB193-12-0003 Sofinanciranje inovativnosti podjetništva 3.850 €

Namen in cilj

Na osnovi predloga Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. se iz te postavke krijejo stroški za izvedbo javnega poziva za inovativnost z namenom spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-16-0011 Obrtna cona Hinje 52.500 €

Namen in cilj

V prvi fazi se bo izvedla cesta za v obrtno cono Hinje.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

**15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE
DEDIŠČINE** 366.800 €

**1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in
nadzor** 366.800 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 194.300 €

OB193-07-0023 Nakup posod za odpadke 10.000 €

Namen in cilj

Ureditev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju in se nadaljuje glede na potrebe po zagotovitvi posod za odpadke na območju občine.

OB193-11-0001 Investicijsko vzdrževanje - CeROD 8.000 €

Namen in cilj

Vzdrževanje naprav medobčinskega odlagališča CeROD.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-11-0004 Intervencijska dela (odvoz odpadkov) 500 €

Namen in cilj

Izredni odvozi odpadkov. Nepredvideni odvozi.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB193-15-0002 Investicijsko vzdrževanje ZRC 3.000 €

Namen in cilj

Odvozi zbranih odpadkov. Obnove ograj in poškodb na objektih.

Stanje projekta

Se izvaja redno.

**OB193-19-0002 Izgradnja objekta MBO dolenske in Bele krajine na
Leskovcu** 172.800 €

Namen in cilj

Izgradnja objekta MBO dolenske in Bele krajine na Leskovcu.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

172.500 €

OB193-08-0035 Kanalizacija-fekalna

15.000 €

Namen in cilj

Proračunska sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za kanalizacijo in dopolnitve manjkajočih kanalov fekalne kanalizacije v Žužemberku.

Stanje projekta

Projekti so v izvajanju. Nova dokumentacija je naročena. Izvaja se postopno skupno z gradnjo vodovoda.

OB193-10-0022 Gradnja fekalne kanalizacije Žužemberk

81.500 €

Namen in cilj

Dopolnitev in izgradnja manjkajoče fekalne kanalizacije v Občini Žužemberk. Odseki se gradijo skupaj z vodovodom.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB193-11-0003 Intervencijska dela (odvajanje in čišč.odp.voda)13.000 €

Namen in cilj

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB193-16-0002 Subvencioniranje malih čistilnih naprav

5.000 €

Namen in cilj

Predvideno subvencioniranje vgradnje MČN glede na lanska leta.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-16-0008 Gradnja fekalne kanalizacije Dvor

58.000 €

Namen in cilj

Ob izgradnji in ureditvi ceste skozi Dvor se bo na določenih odsekih gradila tudi kanalizacija.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

3.100.800 €

**1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in
administracija** 25.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 25.000 €

OB193-14-0018 Občinski podrobni prostorski načrt-Obč. Žužemberk
25.000 €

Namen in cilj

V okviru proračunske postavke se financira izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov, študij in strokovnih podlag. V skladu z zakonodajo se izberejo novi izdelovalci OPPN-jev in strokovnih podlag.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

1603 Komunalna dejavnost 3.025.800 €

16039001 Oskrba z vodo 3.005.800 €

OB193-11-0005 Intervencijska dela (vodooskrba) 6.000 €

Namen in cilj

Nepredvidena dela vodooskrbe.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju.

OB193-11-0006 Investicijsko vzdrževanje vodovodov 10.000 €

Namen in cilj

Vzdrževanje in obnove ter dograditve obstoječih vodovodov.

Stanje projekta

Se izvaja redno.

OB193-14-0005 Oskrba s pitno vodo Suhe Krajine 2.947.800 €

Namen in cilj

Projekt Oskrba s pitno vodo Suhe krajine za obdobje 2014-202 prispeva k doseganju cilja večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v okviru prednostne osi "Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti" in sicer

- s priključitvijo novih prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo
- zmanjšanjem vodnih izgub in
- izboljšanjem kakovosti oskrbe s pitno vodo in življenjskih pogojev prebivalcev

V projekt evropskega kohezijskega sklada je vključenih 5 občin: Žužemberk (kot nosilna občina v projektu), Kočevje, Dolenjske toplice, Mirna peč in Dobropolje.

V okviru projekta bo vgrajeno 152.085 m cevovodov, 7 črpališč (5 novih in dve nadgradnji), 16 vodohranov (7 novih in 9 nadgradenj), 18 reducirnih jaškov, 16 razbremenilnih jaškov in 11 merilnih jaškov.

Na novo bo priključenih 834 prebivalcev, od tega v občini Žužemberk 565.

Stanje projekta

Projekt se je v občini Žužemberk začel izvajati v letu 2014 izgradnjo vrtine na Vinkovem vrhu in se nadaljuje na 14 deloviščih (odsekih) in sicer

1. Črpališče na vrtini Vinkov vrh
2. Vodohran Mačkovec pri Dvoru
3. Vodohran Mali Lipovec
4. Vodohran Zafara
5. Vodohran Boršt
6. Vodovod Gornji Križ - Šmihel pri Žužemberku
7. Vodovod Makovec pri Dvoru - Jama pri Dvoru - Dvor - Drenje
8. Sekundarni vodi Ajdovska planota
9. Vodovod Šmihel pri Žužemberku - VH Plešivica - Visejec - Vrh pri Hinjah
10. Primarni povezovalni vod Smuka - Lazina
11. Vodovod VH Pleš - Prevole - Žvirče
12. Vodovod Vrh pri Hinjah - Lopata - Lazina - Hinje - VH Pleš
13. Vodovod Vinkov vrh - VH Zafara - VH Cvibelj - VH Stranska vas
14. Vodovod Ajdovska planota

Po matematičnih izračunih je fizično dokončano 75 % projekta v občini Žužemberk.

Po obsegu je Oskrba s pitno vodo Suhe krajine daleč največji kohezijski projekt v Jugovzhodni Sloveniji z udeležbo EU in je zato občina Žužemberk med najuspešnejšimi pri črpanju evropskih sredstev na prebivalca v Sloveniji.

OB193-14-0013 Gradnja vodovoda v Občini Žužemberk

42.000 €

Namen in cilj

Obnova in izgradnja vodovodov.

16039003 Objekti za rekreacijo 6.000 €

OB193-14-0014 Nakup prevoznih sredstev in opreme 4.000 €

Namen in cilj

Nakup strojev, naprav in opreme za vzdrževanje javnih površin.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

OB193-16-0005 Kolesarska steza 2.000 €

Namen in cilj

Ob izgradnji suhokranjskega vodovoda se bo po določenih trasah gradila kolesarska steza. Ob tem pa se bo v okviru CLLD v urbanih središčih postavila postaja za e-kolesa ter avtomatizirana postaja za izposajo koles ter se s tem pristopili k izboljšani energetske nepotrati trajnosti mobilnosti.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 14.000 €

OB193-14-0015 Urejanje vaških jeder in naselij 14.000 €

Namen in cilj

V vaških središčih in na trgu je potrebno urejati objekte, ki so v lasti občine in s tem preprečiti njihovo porušitev ter s tem lepšati središča.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 50.000 €

16069002 Nakup zemljišč 50.000 €

OB193-07-0038 Nakup stavbnih zemljišč 50.000 €

Namen in cilj

Za realizacijo programov investicij je potrebno pridobiti ustrezna zemljišča. V ta okvir sodijo tudi administrativni in pravni stroški.

Stanje projekta

Projekt je v izvajanju. Izvršuje se na osnovi odobrenih proračunskih sredstvih.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 206.724 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 185.624 €

18029001 Nepremična kulturna dediščina 185.624 €

OB193-07-0042 Statična sanacija gradu Žužemberk 173.324 €

Namen in cilj

Statično sanirati izjemen kulturni spomenik in ga s tem usposobiti za uporabo v javne, gospodarske, kulturne in upravne namene.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija za statično sanacijo grajskih zidov in statično je sanirano približno 70% objekta.

OB193-07-0043 Obnova kulturnih spomenikov 300 €

Namen in cilj

Sofinancirati obnove in nujna vzdrževanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena.

Stanje projekta

Pripravlja se nov odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Žužemberk.

OB193-16-0004 Subvencija za obnovo kulturnih spomenikov 12.000 €

Namen in cilj

V okviru članstva Žužemberka v Združenju zgodovinskih mest Slovenije se s tem razpisom spodbuja vzdrževanje objektov z statusom kulturnega spomenika ter se s tem pospešuje ureditev trškega jedra in ostale kulturne dediščine.

Stanje projekta

Projekt se izvaja.

1803 Programi v kulturi 21.100 €

18039005 Drugi programi v kulturi 21.100 €

OB193-19-0003 Večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk 21.100 €

Namen in cilj

Rekonstrukcija obstoječega objekta v večnamenski objekt Mestna hiša Žužemberk. Objekt bo vseboval prostore za občinsko upravo, sejno dvorano, kulturno dvorano, prostore za društvene dejavnosti in ostalo.

Stanje projekta

Projekt je v idejni fazi.

19 IZOBRAŽEVANJE

142.245 €

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

142.245 €

19039001 Osnovno šolstvo

142.245 €

OB193-12-0007 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.000 €

Namen in cilj

Javnima zavodoma se omogoča, da lahko sama izvedeta manjša investicijsko-vzdrževalna dela

OB193-14-0003 Investicijsko vzdrževanje OŠ

12.500 €

Namen in cilj

Na Podružnični šoli Dvor je za potrebe povečanega števila učencev urediti mansardo, kjer se bodo uredile 3 učilnice, kabine ter sanitarije.

OB193-14-0017 Energetska sanacija osnovnih šol

127.745 €

Namen in cilj

Z energetske sanacije objektov OŠ Žužemberk (Žužemberk, Ajdovec) in OŠ Prevole zmanjšati energetske potrebnosti in učinkovito urediti ogrevanje.

Stanje projekta

Projekt je v začetni fazi.

NAČRT NABAV IN GRADENJ OBČINSKE UPRAVE

Zap.št.	Vrsta premičnine	NRP	Sredstva 2020
1	Nakup pisarniškega pohištva	OB193-14-0007	3.000,00
2	Nakup strojne računalniške opreme	OB193-14-0007	4.000,00
3	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	OB193-14-0007	500,00
4	Nakup telekomunikacijske opreme	OB193-14-0007	1.500,00
5	Nakup avdiovizualne opreme	OB193-14-0007	1.000,00
6	Nakup licenčne programske opreme	OB193-14-0007	2.000,00
7	Nakup opreme za vzdrževanje javnih površin	OB193-14-0014	4.000,00

KADROVSKI NAČRT za leto 2020

S sprejemom Proračuna Občine Žužemberk za leto 2020 je bil sprejet tudi kadrovski načrt za leto 2020. Z njim se je določilo sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni, ki se s prenehanjem veljavnosti 24. člena ZJF pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena ZJU-UPB3. Za pripravo in predložitev kadrovskega načrta se je smiselno uporabilo Pravilnik o kadrovskih načrtih državnih organov (Uradni list RS, št. 63/03 in 75/05).

S kadrovskim načrtom se je prikazalo dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih, v skladu z delovnim področjem in delovnim programom organa, v našem primeru občinske uprave. V njem se je prikazalo predvideno število delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest ter določilo število najvišje možno število zaposlenih v skladu s sistemizacijo.

V kadrovskem načrtu, ki ga je podal predstojnik ob pripravi proračuna je bilo za leto 2020:

Neposredni proračunski uporabnik	Število sistemiziranih delovnih mest število	Predvideno zaposlenih
		2020
<hr/>		
Občinski organi		
funkcionarji (župan, podžupan, svetovalec)	1	1
Občinska uprava		
splošne zadeve in finance	7	5
družbene dejavnosti	1	1
komunala, ceste, prostor, kmetijstvo	3	3
	1	1
pripravniki	1	0
<hr/>		
Skupaj	14	11

Skladno z določili 42. člena ZJU je potrebno v kadrovskem načrtu določiti tudi najvišje možno število dijakov in študentov na praktičnem ali na podobnem teoretičnem usposabljanju. To število se ne omeji v absolutnem smislu, saj dijaki in študentje zelo težko dobijo delodajalca, ki bi jih bil pripravljen sprejeti v okviru obveznega praktičnega usposabljanja. Zaradi smotrnosti in tudi prostorskih zmožnosti bodo imeli pri delu izobraževalnega programa prednost dijaki in študenti s stalnim bivališčem na območju občine Žužemberk in, da v občinski upravi sta istočasno na praktičnem usposabljanju istočasno lahko največ le dva dijaka oziroma študenta, navadno pa se uredi tako, da je prisoten en dijak ali študent.