



PREDLOG PRORAČUNA OBČINE KOSTEL

ZA LETO 2027



Vas, september 2026

1. UVOD

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Proračun je najpomembnejši akt, ki vsebuje prioritete, cilje in instrumente delovanja občine. Proračun predlaga župan, sprejme pa ga občinski svet z odlokom.

Temeljni razlog za sprejem je zakonska obveza občine, da sprejme proračun za posamezno leto in v njem predvidi predvidene razpoložljive vire sredstev ter plan porabe sredstev po posameznih namenih. S sprejemom proračuna za leto 2027 bo zagotovljeno normalno delo organov občine, s čimer bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvrševanje zakonskih določil na posameznih področjih dela lokalne skupnosti. Sprejem proračuna bo zagotovil nadaljevanje del začelih projektov v preteklem obdobju in začetek izvajanja novih investicij, ki so izrednega pomena za izboljšanje življenjskih pogojev občanov občine Kostel. Na podlagi sprejetega proračuna bo tudi posrednim proračunskim uporabnikom zagotovljeno normalno izvajanje dejavnosti v letu 2027.

Občina sprejme proračun občine in njegovo izvrševanje z odlokom. Vsebina odloka pa so določbe o višini prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, bilanci finančnih terjatev in naložb, bilanci računa financiranja ter presežek oziroma primanjkljaj in upravljanju s prihodki in odhodki proračuna.

Pri oblikovanju proračuna je občina z vidika njegove oblike povsem avtonomna, obvezana pa je Upoštevati veljavne predpise s področja javnih financ. Za lažjo pripravo proračunov je Ministrstvo za finance posredovalo občinam proračunski priročnik. Občina Kostel je pri pripravi predloga proračuna za leto 2027 upoštevala usmeritve Ministrstvo za finance.

2. PRAVNE PODLAGE

Predpisi s področja javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil, nadzora državnih pomoči in zadolževanja, urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi državnega proračuna kot tudi pri pripravi občinskih proračunov.

Pri pripravi občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov občine upoštevajo naslednje predpise:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25, 85/25 – ZPJS in 112/25; v nadaljevanju: ZJF),
- Uredbo o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/10, 35/18 in 24/25-ZFisP-1) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti,
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08 in 6/26)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

Pri pripravi občinskega proračuna občine upoštevajo tudi podzakonski predpis Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer:

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 81/24, 51/25, 95/25, 19/26 in 443/2).

V delu proračuna, ki se nanaša na pripravo NRP, občine upoštevajo:

- Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM),
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo:

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US, 3/22 – ZDeb in 32/25 – ZJU-1; v nadaljevanju: ZJU).

Pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem, občine upoštevajo:

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23; v nadaljevanju: ZSPDSL-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18).

Pri načrtovanju, spremljanju in izvrševanju zadolževanja, občine upoštevajo:

- Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin (Uradni list RS, št. 108/21),
- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin (Uradni list RS, št. 3/13 in 2/25).

Poleg navedenih pravnih podlag, pa morajo občine pri samem izvrševanju proračunov upoštevati tudi:

- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2 in 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26; v nadaljevanju ZFO-1),

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24, 79/25 in 95/25),
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- vsakokrat veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS).

3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETO 2027

Osnova za pripravo predloga proračuna občine Kostel za leto 2027 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Tabela: Makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna (vir: Jesenska napoved, september 2025)

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	leto 2027
- realna rast BDP v %	2,2
PLAČE	
Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega v %	3,0
- zasebni sektor	3,0
- javni sektor	3,0
PRODUKTIVNOST DELA (BDP)	
- rast na zaposlenega v %	2,0
KONČNA POTROŠNJA	
- zasebna potrošnja, realna rast v %	2,4
- državna potrošnja, realna rast v %	2,3
- bruto investicije v osnovna sredstva, realna rast v %	2,5
INFLACIJA (dec. /dec.) v %	2,3
INFLACIJA (povprečje leta) v %	2,2

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21, 44/22 – ZVO-2, 17/25, 93/25 – ZNUZJV in 14/26; v nadaljevanju ZFO-1).

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Povprečnina za leto 2027 znaša 835,00 EUR.

Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.

Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe.

Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe.

Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54 % in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe.

Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe.

4. PRIPRAVA OBČINSKEGA PRORAČUNA

Predlog proračuna upošteva ekonomsko klasifikacijo, smiselno aplikacijo strukture proračuna po funkcionalnih namenih, programsko klasifikacijo in načrt razvojnih programov, kot osnovo za večletni načrt.

Proračun ureja področje javne porabe v občini Kostel. Posamezne dejavnosti znotraj področja javne porabe so v obdobju, ko še ni sprejet proračun, omejene pri izvajanju, in sicer v okviru zakonskih omejitev, ki jih predvsem opredeljujeta 32. in 33. člen Zakona o javnih financah.

Financiranje dejavnosti oziroma poraba proračunskih sredstev v občini Kostel se trenutno izvaja v skladu z veljavnim proračunom za leto 2026.

4.1 Klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Pri pripravi proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski,
- funkcionalni (COFOG).

4.1.1 Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov

Institucionalna klasifikacija javnofinančnih enot, ki so zajete v okviru sektorja države, daje odgovor na vprašanje, **kdo porablja proračunska sredstva** (katere institucije). Institucionalna klasifikacija proračunskih uporabnikov prikazuje razdelitev proračunskih sredstev po institucionalnih enotah, ki so nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna. Nosilci pravic porabe za financiranje programov iz občinskega proračuna so neposredni uporabniki občinskih proračunov, ki so določeni v odredbi o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

4.1.2 Ekonomska klasifikacija javnofinančnih prejemkov in izdatkov

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **kaj se plačuje iz javnih sredstev**. Je temelj strukture proračuna.

4.1.3 Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Programska klasifikacija daje odgovor na vprašanje, **za kaj se porabljajo javna sredstva**. Programska klasifikacija javnofinančnih izdatkov je določena s Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Izdatki v občinskih proračunih in finančnih načrtih neposrednih uporabnikov občinskih proračunov se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja porabe (21 področij) ter
- v glavne programe (61 glavnih programov) in
- v podprograme (122 podprogramov).

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov.

Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti.

Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:

- proračunska postavka,
- proračunska postavka – podskupina kontov in
- proračunska postavka – konto.

Področja porabe, glavni programi in podprogrami so definirani s šifro in nazivom. Šifra področja proračunske porabe je dvomestna (AA), šifra glavnega programa štirimestna (AABB) in šifra podprograma osemestna (AABB90CC).

Področja porabe so označena z dvomestnimi šiframi (AA) od 01 do 24. Občine uporabljajo vsa področja proračunske porabe, razen področij 09 - Pravosodje, 21 – Pokojninsko varstvo in 24 – Prispevek v proračun Evropske unije.

Šifre in nazivi področij proračunske porabe in glavnih programov so enotni tako na državni kot na lokalni ravni. Prav tako so poenoteni nazivi podprogramov.

Programska klasifikacija izdatkov občine razčlenjuje izdatke na 23 programskih področij porabe:

- 01 POLITIČNI SISTEM
- 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
- 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
- 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
- 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ
- 06 LOKALNA SAMOUPRAVA
- 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
- 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
- 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
- 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
- 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
- 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
- 14 GOSPODARSTVO
- 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
- 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
- 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO
- 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
- 19 IZOBRAŽEVANJE
- 20 SOCIALNO VARSTVO
- 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA
- 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

4.1.4 Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov

Funkcionalna klasifikacija, določena z Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov, je namenjena prikazu razdelitve celotnih javnofinančnih izdatkov po posameznih funkcijah neposrednih in posrednih uporabnikov. Uporablja se pri analiziranju in prikazovanju tokov porabe javnofinančnih sredstev po funkcionalnih namenih izdatkov neposrednih in posrednih uporabnikov, pripravi predloga občinskega proračuna ter finančnih načrtov neposrednih uporabnikov pri pripravi predlogov finančnih načrtov javnih skladov, kateri ustanovitelj je občina.

Funkcionalna klasifikacija izdatkov razvršča podatke na 10 področij porabe:

- 01 JAVNA UPRAVA
- 02 OBRAMBA IN ZAŠČITA
- 03 JAVNI RED IN VARNOST
- 04 GOSPODARJENJE DEJAVNOSTI
- 05 VARSTVO OKOLJA
- 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ
- 07 ZDRAVSTVO
- 08 RELREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOST NEPROFITNIH ORGANIZACIJ
- 09 IZOBRAŽEVANJE
- 10 SOCIALNA VARNOST

4.2. Cilji in načela

Občina Kostel želi s sprejetjem proračuna doseči zagotovitev enakomernejšega razvoja občine s tesnejšim sodelovanjem vseh subjektov v občini, kar bo omogočalo kakovostnejše življenje ljudi. Cilji Občine Kostel na področju družbenih dejavnosti so predvsem vzdrževati obstoječo infrastrukturo. Cilji na področju gospodarskih dejavnosti so predvsem zgraditi manjkajočo vodovodno infrastrukturo, vzdrževati in posodobiti ceste, oživiti turistične aktivnosti, ohraniti poseljenost podeželja ter doseči celovit razvoj podeželja in vasi, sodelovati na področju zagotavljanja novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest. Cilji na področju gospodarjenja s premoženjem pa so predvsem ohraniti vrednost poslovnih in upravnih prostorov.

Za doseg ciljev bomo pristopali k oblikovanju dolgoročnih strategij na vseh področjih. Nadaljevali bomo z izdelavo manjkajočih prostorskih izvedbenih aktov (občinski prostorski plan – OPN), pripravili bomo manjkajoče in novelirali obstoječe občinske predpise, nadaljevali bomo postopke uvajanja informacijske tehnologije z investiranjem v širokopasovne povezave, nadaljevali z izgradnjo infrastrukture na področju družbenih, gospodarskih in ostalih dejavnosti.

S sprejetjem proračuna bo omogočeno pravočasno izvrševanje proračuna in izvrševanje nalog po Zakonu o lokalni samoupravi ter nemoteno poslovanje, tj. funkcioniranje in financiranje delovanja občine, javnih zavodov in društev.

4.3. Ocena realizacije proračuna 2027

Planirani prihodki proračuna za leto 2027 zajemajo vsa plačila, ki bodo vplačana v občinski proračun od 1. januarja 2027 do 31. decembra 2027; planirani odhodki pa zajemajo vse izdatke, ki bodo izplačani v enakem obdobju.

Načrtujemo, da bodo celotni proračunski prihodki občine v obdobju januar – december 2027 realizirani v predvideni skupni višini 3.471.944,00 EUR in sicer: davčni prihodki v skupni višini 1.257.367,00 EUR, nedavčni prihodki v predvideni skupni višini 157.740,00 EUR, kapitalski prihodki v višini 2.500,00 EUR in transferni prihodki v skupni višini 2.054.337,00 EUR.

Načrtujemo, da bodo celotni odhodki občinskega proračuna v obdobju januar – december 2027 realizirani v skupni višini 3.451.524,00 EUR.

Ocenjujemo, da bodo znašali tekoči odhodki v skupni višini 1.065.337,00 EUR in sicer: sredstva, izplačana za plače in druge izdatke zaposlenim 394.452,00 EUR, prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 60.145,00 EUR, izdatki za blago in storitve v skupni višini 589.540,00 EUR, plačila obresti v višini 11.200,00 EUR in rezerve v višini 10.000,00 EUR.

Ocenjujemo, da bodo tekoči transferi v letu 2027 izplačani v skupni višini 586.187,00 EUR.

Investicijski odhodki so za leto 2027 načrtovani v višini 1.776.500,00 EUR in investicijski transferi v višini 23.500,00 EUR.

4.4. Postopek za pripravo občinskega proračuna

Vlada Republike Slovenije predloži predlog državnega proračuna za naslednje leto v sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije do 1. 10., župan pa predlog občinskega proračuna za prihodnje leto občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. Pri postopkih za sprejem proračuna je potrebno upoštevati še določila statuta in poslovnika občine in 29. člen ZJF, po katerem mora občinski svet sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. 1. leta, za katerega se sprejema proračun. V nasprotnem primeru mora občina uvesti začasno financiranje. Spremembe proračuna morajo biti vedno sprejete pred začetkom proračunskega leta, medtem ko se rebalans proračuna sprejema med proračunskim letom.

Za sprejemanje proračuna občine je pristojen občinski svet (29. člen Zakona o lokalni samoupravi), ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun (1. odstavek 29. člena Zakona o javnih financah).

Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje funkcij in nalog občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu (začasno financiranje).

Župan predstavlja in zastopa občino in je v odnosu do občinskega sveta izvršilni organ občine. V zvezi s sprejemanjem splošnih aktov občine je župan predlagatelj splošnih aktov, katerih strokovno podlago pripravi občinska uprava. Tako je v Zakonu o lokalni samoupravi v županovi pristojnosti predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna (33. člen).

Župan predloži predlog občinskega proračuna za prihodnje leto občinskemu svetu v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna Državnemu zboru (2. odstavek 28. člena ZJF).

Župan lahko predloži občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki mu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je občinski svet izvoljen.

Sprejem dvoletnega proračuna za občine ni obvezen. V primeru sprejemanja proračuna za dve leti občinski svet sprejme dva proračuna, za vsako leto posebej.

Postopek sprejemanja odločitev ter način odločanja v občinskem svetu določajo statut občine in poslovnik občinskega sveta. Statut Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 03/20) v 67. členu odloča, odlok o proračunu občine, postopek za sprejem pa ureja Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št.03/20) v členih od 62. do 72.

Predmet sprejemanja na občinskem svetu je samo načrt prejemkov in izdatkov občinskega proračuna za leto 2027.

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja (30. člen ZJF).

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

Osnovna klasična načela, ki jih je potrebno upoštevati v vseh fazah proračunskega ciklusa, saj omogočajo racionalno in učinkovito planiranje ter upravljanje s proračunom, so naslednja:

- načelo proračunske enotnosti, ki zahteva, da so prejemki in izdatki občine zajeti v enem proračunu z namenom, da občinski svet ob obravnavi proračuna pridobi celovito sliko o financah občine,
- načelo proračunske popolnosti, ki zahteva, da so v proračunu prikazani vsi prejemki in izdatki brez medsebojne kompenzacije,
- načelo preglednosti, ki zahteva, da so sredstva proračuna pregledno razčlenjena in sicer prejemki po virih in izdatki po namenih,
- načelo predhodne potrditve proračuna ter periodičnosti (enoletni) proračuna,
- načelo proračunske specializacije ter celovitega pokrivanja,
- načelo proračunskega ravnotežja (ravnovesje med celotnimi prejemki in izdatki) ter proračunska točnost /realne ocene,
- načelo proračunske javnosti (objava v javnih glasilih).

S sprejemom Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2027 bodo doseženi predvsem naslednji cilji in finančni učinki:

- zagotovljeno bo nemoteno financiranje funkcij in nalog občine, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ter občinskimi predpisi v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje različnih namenov in programov,
- racionalno gospodarjenje s finančnim in stvarnim premoženjem občine,
- prednostno financiranje že sprejetih investicij,
- določena bo finančna osnova za pridobitev sredstev iz državnih in drugih virov,
- sprejet proračun je pravna osnova za oddajo javnih naročil in za pričetek izvajanja novih investicij.

Objavo proračuna, rebalansa in tudi zaključnega računa pogojuje že neposredno ustava, ki v 154. členu določa, da morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati. Z objavo proračuna občina zadosti proračunskemu načelu javnosti proračuna, na podlagi katerega je širši javnosti omogočeno, da je seznanjena s proračunskimi prihodki in nameni njihove porabe. Občinski proračun mora biti objavljen v uradnem glasilu, ki ga ima občina določenega v svojem statutu. To je Uradno glasilo Občine Kostel.

4.5. Struktura in obrazložitve proračuna

Vsebina in struktura proračuna občine, ki je predložen občinskemu svetu, temelji na 10. členu ZJF.

Tako je proračun sestavljen iz treh delov:

- **splošni del,**
- **posebni del in**
- **načrt razvojnih programov.**

Predlog občinskega proračuna mora biti občinskemu svetu predložen v naslednji vsebini in strukturi:

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

- po ekonomski klasifikaciji:
- A. Bilanca prihodkov in odhodkov,
- B. Račun finančnih terjatev in naložb in
- C. Račun financiranja;

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

- po neposrednih proračunskih uporabnikih, znotraj tega pa po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- proračunskih postavkah in
- proračunskih postavkah – kontih;

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

IV. OBRAZLOŽITEV

- splošnega dela proračuna,
- posebnega dela proračuna (finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna),
- načrta razvojnih programov.

V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo:

- ocena realizacije (oziroma realizacija, če je le-ta v času priprave proračuna že znana) prejemkov in izdatkov za preteklo leto,
- ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto,
- načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto.

5. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

Poglavitni cilj odloka o proračunu je določiti realen in transparenten finančni okvir poslovanja Občine Kostel v letu 2027. Načela odloka o proračunu so načelo realnosti, preglednosti, optimalnosti in učinkovitosti doseganja najboljših rezultatov **z danimi, omejenimi proračunskimi sredstvi**.

Pri pripravi proračuna je potrebno upoštevati obveznosti iz preteklega leta, ki zapadejo v breme proračuna v naslednjem letu. Prevelik obseg predobremenitev proračuna onemogoča prilagajanje obsega in strukture izdatkov novim razmeram, situacijam, programom.

Splošni del proračuna sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb ter
- račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki in
- prejeta sredstva iz Evropske unije,

na strani odhodkov pa vsi odhodki, ki zajemajo:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke,
- investicijske transfere in
- plačila sredstev v proračun Evropske unije.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.

Čeprav struktura proračuna, določena v 10. členu ZJF, ne opredeljuje vključitve **stanja sredstev na računih iz preteklih let** v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9. člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc proračuna) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta (izjema so samo namenska sredstva proračuna iz 43. člena ZJF). Za znesek prenesenih sredstev oziroma stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. Uravnoveženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Na podlagi sedmega odstavka 2. člena ZJF **mora biti proračun uravnovežen** med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna (bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja) celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oziroma iz računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.

Pri oblikovanju uravnoteženega proračuna je tako potrebno upoštevati tudi stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta, ki se v poslovnih knjigah izkazuje v bilanci stanja na kontu 9009 – Splošni sklad za drugo. Ta sredstva imajo dejansko značaj prenesene razlike med prejemki in izdatki proračuna preteklega leta oziroma preteklih let, kar pomeni, da so to sredstva, ki v preteklem letu oziroma v preteklih letih niso bila porabljena, zato se lahko porabijo v proračunu prihodnjega leta. Od njihove višine je odvisna tudi sestava proračuna prihodnjega leta. Pri sestavi proračuna se tako lahko upošteva njihova **ocenjena (predvidena) ali dejansko ugotovljena višina**. Če je višina stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta pozitivna, pomeni, da občina ta sredstva lahko porabi v naslednjem proračunskem letu in za to višino izkaže večje izdatke proračuna prihodnjega leta, kar pomeni da so izdatki večji od prejemkov proračuna prihodnjega leta. Če je stanje na računih ob koncu preteklega leta enako nič, potem morajo biti v proračunu prihodnjega leta prejemki proračuna enaki izdatkom proračuna prihodnjega leta. Če pa je **stanje na računih ob koncu preteklega leta negativno**, pomeni, da mora občina v proračunu za prihodnje leto za višino negativnega stanja izkazati nižje izdatke proračuna, kar pomeni, da bodo vsi prejemki proračuna večji od izdatkov proračuna prihodnjega leta.

Za pravilno evidentiranje stanja sredstev na računih je potrebno, da je knjigovodsko zapiranje vseh treh bilanc oziroma razreda 4, 5 in 7 evidentirano na samostojnem podkontu, ker izkazani saldo na koncu leta predstavlja sredstva, katerih porabo je potrebno planirati v proračunu prihodnjega leta.

6. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

6.1 Bilanca prihodkov in odhodkov

6.1.1 Prihodki proračuna

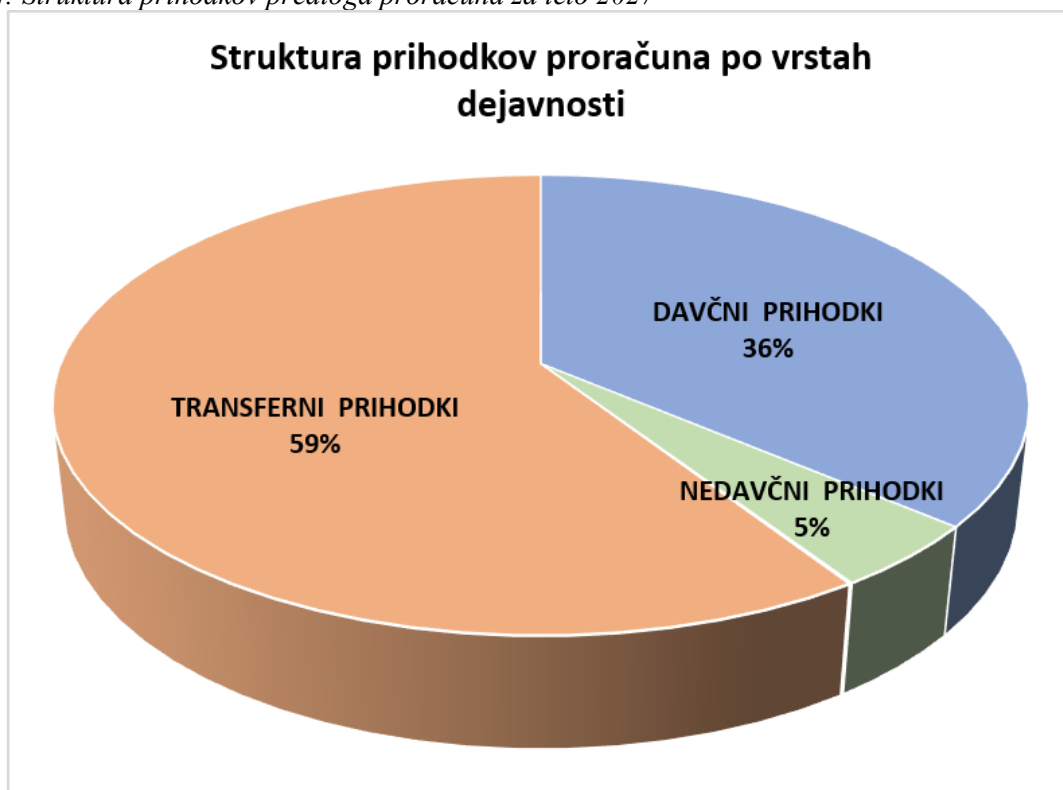
V skladu s predpisi so v bilančnih shemah planirani prihodki in drugi prejemki razčlenjeni na: davčne, nedavčne, kapitalske, transferne prihodke in donacije. Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki Občine Kostel v letu 2027 znašali 3.471.944,00 EUR.

K:	vrsta prihodka	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog proračuna 2027 (3)	indeks (3)/(1) v %	indeks (3)/(2) v %
70	DAVČNI PRIHODKI	1.094.434,69	1.251.725,00	1.257.367,00	114,9	100,5
71	NEDAVČNI PRIHODKI	312.378,22	273.842,00	157.740,00	50,5	57,6
72	KAPITALSKI PRIHODKI	1.928,08	2.500,00	2.500,00	129,7	100,0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.236.933,24	568.790,00	2.054.337,00	91,8	361,2
78	PREJETA SREDSTVA IZ EU IN DRUGIH DRŽAV	0,00	49.927,50	0,00	-	0,0
prihodki skupaj		3.645.674,23	2.146.784,50	3.471.944,00	95,2	161,7

V strukturi bilance vseh načrtovanih prihodkov v letu 2027 planiramo:

- delež davčnih prihodkov v višini 36%,
- delež nedavčnih prihodkov 5%,
- delež kapitalskih prihodkov 0% ,
- delež transfernih prihodkov 59%.

Graf: Struktura prihodkov predloga proračuna za leto 2027



Davčni prihodki predstavljajo **36%** vseh planiranih proračunski prihodkov. Davčni prihodki zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih in nepoplačljivih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Ti prihodki zajemajo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. V bilanci prihodkov načrtujemo med davčnimi prihodki v skladu z ekonomsko klasifikacijo prihodke po naslednjih skupinah prihodkov:

<i>konto</i>	<i>vrsta prihodka</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
700	davki na dohodek in dobiček	1.126.582,00
703	davki na premoženje	76.385,00
704	domači davki na blago in storitev	54.400,00
	Skupaj davčni prihodki	1.257.367,00

700 Davki na dohodek in dobiček**Vrednost: 1.257.367,00€**

Prihodek te skupine predstavlja dohodnino, ki se kot odstopljeni vir občinam nakazuje tedensko po enakih deležih. Pri pripravi proračuna so bila upoštevana izhodišča primerne porabe, ki so bila podana iz strani Ministrstva za finance. Načrtovana višina dohodnine zadostuje za planiran obseg primerne porabe, zato v letu 2027 ne bomo dobili prihodkov iz naslova finančne izravnave.

703 Davki na premoženje**Vrednost: 76.385,00€**

Davki na premoženje predstavljajo prihodki davkov na premičnine in nepremičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in finančno premoženje.

Davek na premičnine in nepremičnine zajema davek od premoženja stavb in prostorov za počitek in rekreacijo ter davek na posest plovnih objektov in motornih vozil.

Davek na dediščine in darila plačuje fizična oseba, ki v državi poseduje ali dobi v dar premoženje ali denarna sredstva oz. prejme premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju.

Davek na promet nepremičnin plača prodajalec nepremičnine. Davek pripada občini, v kateri nepremičnina leži.

<i>konto</i>	<i>vrsta prihodka</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
7030	davki na nepremičnine	60.650,00
7031	davki na premičnine	25,00
7032	davki na dediščine in darila	3.510,00
7033	davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	12.200,00
	skupaj	76.385,00

704 Domači davki na blago in storitve**Vrednost: 54.400,00€**

Skupina prihodkov zajemajo davke na dobitke od iger na srečo, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganje odpadkov, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, občinske kot tudi turistične takse. Načrtujejo se v višini 54.400,00 EUR.

71 Nedavčni prihodki**Vrednost: 157.740,00€**

Nedavčni prihodki predstavljajo **5%** vseh planiranih proračunski prihodkov. Nedavčni prihodki obsegajo vse nepovratne in nepoplačljive prihodke, ki niso uvrščeni v skupino davčnih prihodkov. Predvideni so prihodki v višini 157.740,00 EUR. V to skupino uvrščamo udeležbo na dobičku in dohodke od premoženja, takse in pristojbine, globe in denarne kazni, prihodke od prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.

<i>konto</i>	<i>vrsta prihodka</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
710	udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	108.770,00
711	takse in pristojbine	3.500,00
712	globe in druge denarne kazni	27.420,00
713	prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000,00
714	drugi nedavčni prihodki	8.050,00
	skupaj	157.740,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja**Vrednost: 108.770,00€**

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja zajemajo prihodke od udeležbe na dobičku v višini 1.000,00 EUR, prihodke od obresti, ki jih v letu 2027 načrtujemo v višini v višini 4.000,00 EUR in dohodke od premoženja (najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodke od ustanovitve stavbne pravice, prihodke od podeljenih koncesij in prihodke od najemnin za pokopališča, kot tudi najemnine za komunalno infrastrukturo), ki so za leto 2027 načrtovani v višini 103.770,00 EUR.

711 Takse in pristojbine**Vrednost: 3.500,00€**

Sem uvrščamo tiste vrste taks in pristojbin, ki predstavljajo delno plačilo za opravljene storitve javne uprave in jih ureja Zakon o upravnih taksah.

V tej postavki se zbirajo upravne takse, ki se planirajo v višini 3.500,00 EUR.

712 Globe in druge kazni**Vrednost: 27.420,00€**

Sem uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih, prihodki se planirajo v višini 27,420,00 EUR.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev**Vrednost: 10.000,00€**

Prihodki iz tega segmenta zajemajo prihodke od prodaje blaga in storitev (tekoči stroški, ki se prefakturirajo najemnikom poslovnih in stanovanjskih prostorov, prihodki storitev, ki jih nudi režijski obrat) in prihodke od prodaje materiala in odpadkov (npr. od prodaje lesa). Ocenjujemo, da bodo navedeni prihodki v letu 2027 v skupni višini 10.000,00 EUR.

714 Drugi nedavčni prihodki**Vrednost: 8.050,00€**

Drugi nedavčni prihodki zajemajo v pretežni meri prihodke iz naslova komunalnih prispevkov, morebitne odškodnine ter druge izredne nedavčne prihodke.

Največji delež predstavljajo drugi izredni nedavčni prihodki, ki predstavljajo različne prihodke, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte.

72 Kapitalski prihodki**Vrednost: 2.500,00€**

Kapitalski prihodki predstavljajo **0,1%** vseh planiranih proračunskih prihodkov.

Med kapitalske prihodke se uvrščajo prihodki od prodaje realnega premoženja občine, to je od osnovnih sredstev, prihodki od prodaje zalog ter prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja. Natančna specifikacija je opredeljena v Programu prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja.

<i>konto</i>	<i>vrsta prihodka</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
722	prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	2.500,00
	skupaj	2.500,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev**Vrednost: 2.500,00€**

Med prihodki od prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč so planirani prihodki od prodaje zemljišč, ki so bila vključena v programe prodaje zemljišč iz preteklih let in posamične sklepe Občinskega sveta o prodaji zemljišč za katere pogodbe še niso bile realizirane, ter zemljišča vključena v program prodaje iz tekočega proračuna.

74 Transforni prihodki**Vrednost: 2.054.337,00€**

Transforni prihodki so namenjeni za investicije oziroma investicijsko vzdrževanje in predstavljajo namenska sredstva, ki jih občina pridobi preko javnih razpisov ali drugih postopkov za pridobitev namenskih sredstev. Sredstva so planirana na podlagi do zdaj znanih informacijah o razpoložljivih sredstvih za posamezno investicijo. Skupina prihodkov predstavlja **59%** vseh planiranih prihodkov.

740 Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij**Vrednost: 1.739.337,00€**

Med transferne prihodke spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz drugih javnofinančnih investicij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

<i>konto</i>	<i>vrsta prihodka</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
7400	prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.739.337,00
	skupaj	1.739.337,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna zajemajo prihodke iz naslova požarne takse, vzdrževanja gozdnih cest, sofinanciranja skupne občinske uprave, refundacij javnih del, sredstva za investicijske projekte ter sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Največji delež predstavljajo sredstva za sofinanciranje investicijskih projektov v višini 1.205.000,00 EUR, sredstva za uravnoteženje razvitosti občin v višini 319.557,00 EUR, sredstva za sofinanciranje programa javnih del v vrednosti 63.000,00 EUR in sredstva zaradi povečanega nadzora državne meje v višini 33.000,00 EUR.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav**Vrednost: 315.000,00€**

Med prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja prejme iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav. Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki, pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja.

<i>konto</i>	<i>vrsta prihodka</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
7412	<i>prejeta sredstva iz sredstev EU iz strukturnih skladov</i>	<i>0,00</i>
7413	<i>prejeta sredstva iz sredstev EU iz kohezijskega sklada</i>	<i>315.000,00</i>
7416	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0,00
	skupaj	315.000,00

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav zajemajo prihodke iz naslova sofinanciranja projekta izgradnje vodovoda Morava – Ajbelj.

6.1.2 Odhodki proračuna

Ocenjujemo, da bodo skupni prihodki Občine Kostel v letu 2027 znašali 3.451.524,00 EUR.

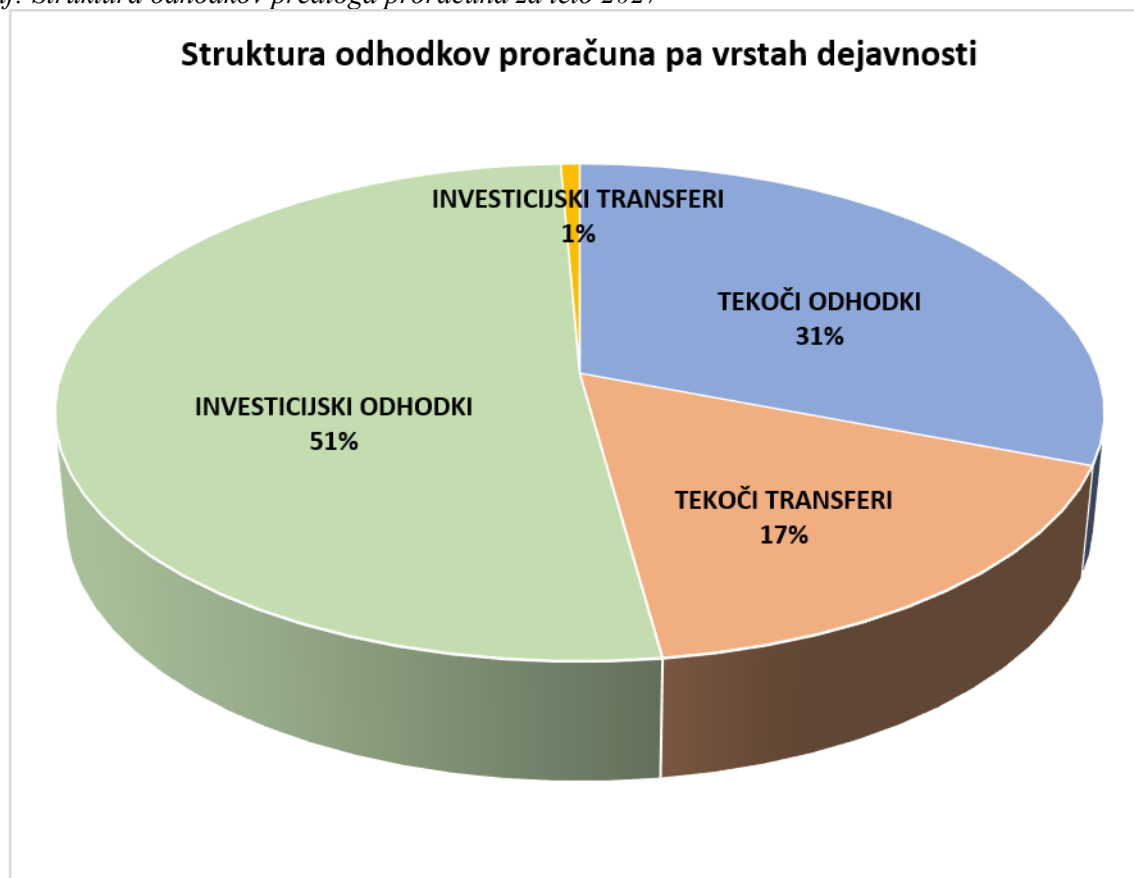
Po bilančnih shemah se tokovi odhodkov in drugih izdatkov izkazujejo v bilanci odhodkov, ki obsega: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke.

konto	vrsta odhodkov	Realizacija 2025 (1)	Ocena realizacije 2026 (2)	Predlog proračuna 2027 (3)	indeks (3)/(1) v %	indeks (3)/(2) v %
40	TEKOČI ODHODKI	823.950,09	1.132.042,53	1.065.337,00	129,3	94,1
41	TEKOČI TRANSFER	472.499,81	542.371,00	586.187,00	124,1	108,1
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	2.005.507,67	660.416,00	1.776.500,00	88,6	269,0
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	30.501,22	29.555,00	23.500,00	77,1	79,5
odhodki skupaj		3.332.458,79	2.364.384,53	3.451.524,00	103,6	146,0

V strukturi bilance vseh planiranih odhodkov v letu 2027 planiramo:

- delež tekočih odhodkov v višini 31%,
- delež tekočih transferjev v višini 17%
- delež investicijskih odhodkov v višini 51%,
- delež investicijskih transferov v višini 1%.

Graf: Struktura odhodkov predloga proračuna za leto 2027



40 Tekoči odhodki**Vrednost: 1.065.337,00€**

Tekoči odhodki zajemajo naslednje skupine odhodkov: plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalcem za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti od kratkoročnih in dolgoročnih kreditov ter sredstva rezerv.

V letu 2027 se načrtujemo, da bodo tekoči odhodki znašali v skupni vrednosti v višini 1.065.337,00 EUR.

<i>konto</i>	<i>vrsta odhodkov</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
400	plače in drugi izdatki	394.452,00
401	prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.145,00
402	izdatki za blago in storitev	589.540,00
403	plačila domačih obresti	11.200,00
409	rezerve	10.000,00
	skupaj	1.065.377,00

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim**Vrednost: 394.452,00€**

Skupina vsebuje odhodke za plače in dodatke zaposlenim (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (prehrana med delom in prevoz na delo) in sredstva za delovno uspešnost (redna delovna uspešnost).

Vsem proračunskim uporabnikom (občinska uprava in javna dela) se bodo sredstva za plače zagotovila skladno z zakonodajo in obstoječimi veljavnimi sistemizacijami.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost**Vrednost: 60.145,00€**

Skupina predvideva odhodke za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo ter premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve**Vrednost: 589.145,00€**

Podskupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema več vrst odhodkov:

- pisarniški in splošni material in storitve, ki zajema stroške pisarniškega materiala in storitev, stroške za čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve s stroški fotokopiranja, časopise, knjige, strokovno literaturo, oglaševalske storitve, računalniške storitve, računovodske in revizorske storitve, izdatke za reprezentanco in drugi splošni material in storitve,
- posebni material in storitve, kamor sodijo stroški uniform in službenih oblek, drobnega inventarja, zdravniških pregledov zaposlenih, protokolarnih daril in organizacije proslav, geodetskih storitev, parcelacij in cenitev ter drugega posebnega materiala in storitev,
- odhodki za energijo, ogrevanje, vodo, komunalne storitve in komunikacije (telefon, internet poština,),
- prevozni stroški in storitve, kamor spadajo stroški goriva, vzdrževanja, popravila in registracijo vozil ter zavarovalne premije za vozila,
- izdatki za službena potovanja, kamor sodijo stroški dnevnice in prevoza,
- tekoče vzdrževanje, kamor sodi vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, pokopališč, občinskih in gozdnih cest, kanalizacije in čistilne naprave, vzdrževanje javne razsvetljave in vodovodnih sistemov. Sem sodijo tudi zavarovalne premije za občinske objekte in opremo ter vzdrževanje komunikacijske opreme, licenčne programske in računalniške opreme,
- poslovne najemnine in zakupnine (najem vozil, zemljišč in druge opreme),

- drugi operativni odhodki, med katere uvrščamo odhodke za konference, seminarje in simpozije, sejnine za občinske svetnike in člane odborov in komisij, strokovna izobraževanja zaposlenih, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev in notarjev, bančne storitve, storitve organizacijam pooblaščenim za plačilni promet in drugi operativni odhodki.

403 Plačila domačih obresti

Vrednost: 11.200,00€

Skupina predvideva odhodke za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam in javnim skladom, ki je občina najela za investicijske projekte.

409 Rezerve

Vrednost: 10.000,00€

Splošna proračunska rezervacija znaša 5.000,00 EUR, proračunska rezerva pa 5.000,00 EUR.

41 Tekoči transferi

Vrednost: 586.187,00€

Na kontih skupine 41 se izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Uporaba teh sredstev mora biti namenjena prejemniku tekoče ali splošne narave in ne sme biti investicijskega značaja. Največji obseg tovrstnih odhodkov predstavljajo drugi tekoči domači transferi, predvsem v javne zavode.

V letu 2027 se predvideva, da bodo znašali 586.187,00 EUR. Predstavljajo **17%** vseh planiranih odhodkov leta 2027.

<i>konto</i>	<i>vrsta odhodkov</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
410	subvencije	8.300,00
411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	218.292,00
412	transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	34.445,00
413	drugi domači transfer	325.150,00
	skupaj	586.187,00

410 Subvencije javnim podjetjem

Vrednost: 8.300,00€

Subvencije vključujejo nepovratna sredstva dana javnim podjetjem za subvencioniranje cen komunalnih storitev (Komunala Kočevje). V skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in Pogodbo o prenosu sredstev v upravljanju ter najemu infrastrukture z javnima podjetjema bo občina ta znesek pokrivala iz naslova subvencioniranja cen javnim podjetjem.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 218.292,00€

Skupina vsebuje odhodke za zagotavljanje socialne varnosti kot je pomoč ostarelim na domu. V skupino sodijo še drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki zajemajo regresiranje oskrbe v domovih, stroške prevoza otrok v šolo, doplačilo cene za oskrbo otrok v vrtcih, darilo ob rojstvu otroka in štipendije, sofinanciranje malih čistilnih naprav in odvoza azbestnih odpadkov. V tej skupini se največ sredstev nameni plačilu razlike cene programov vrtca Fara in regresiranju prevozov v šolo.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 34.445,00€

Skupina vsebuje predvsem odhodke namenjene delovanju gasilskega društva v občini ter obrambe in civilne zaščite, humanitarnih dejavnosti, drugih neprofitnih organizacij in društev.

413 Drugi tekoči domači transferi**Vrednost: 325.150,00€**

Skupina vsebuje odhodke za tekoče transfere drugim občinam (sofinanciranje skupne občinske uprave občin Enotnost občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobropolje, Dobrova – Polhov Gradec), odhodke za delo in materialne stroške javnih zavodov (OŠ Fara, Zavod za kulturo in turizem Kostel) ter odhodke za javne sklade za sofinanciranje raznih razvojnih projektov na ravni regije, geografske označbe (RC Novo mesto, Razvojni center Kočevje – Ribnica).

42 Investicijski odhodki**Vrednost: 1.776.500,00€**

Med investicijskimi odhodki so zajeti odhodki za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, to je zgradb in prostorov, nakup opreme in drugih osnovnih sredstev, sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, za nakup zemljišč in naravnih bogastev, nematerialnega premoženja ter študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo nadzor in investicijski inženiring. Predstavljajo **51%** vseh planiranih odhodkov leta 2027.

<i>konto</i>	<i>vrsta odhodkov</i>	<i>predlog proračuna 2027-PR27</i>
4202	nakup opreme	15.000,00
4204	novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	1.701.000,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	25.000,00
4206	nakup zemljišč in naravnih bogastev	18.700,00
4208	študije o izvedljivosti projektov, proj. dokumentacija, nadzor	16.800,00
	skupaj	1.776.500,00

43 Investicijski transferi**Vrednost: 23.500,00€**

Na kontih skupine 43 se izkazujejo izdatki, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo.

Investicijski transferji so predvideni v višini 23.500,00 EUR in se nanašajo na investicijske investicijski transferji drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

6.1.3 Proračunski presežek/primanjkljaj

Predstavlja razliko med skupnimi planiranimi prihodki in skupnimi planiranimi odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2027 se izkazuje v znesku 20.420,00 EUR.

6.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb zajema izdatke in prejemke, ki nimajo narave opravljanja redne dejavnosti. Prejemki namreč predstavljajo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, prodaje kapitalskih vlog in kupnine iz naslova privatizacije, izdatki pa vsa sredstva od danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

V letu 2027 v okviru te bilance ni predvidnih nobenih prihodkov oz. odhodkov.

6.3 RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja se izkazuje doplačevanje dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem bilance prihodkov in odhodkov ter računa danih in prejetih vračil posojil.

50	Zadolževanje	Vrednost: 0,00€
-----------	---------------------	------------------------

V letu 2027 nimamo predvidenih novih zadolževanj.

55	Odplačila dolga	Vrednost: 70.420,00€
-----------	------------------------	-----------------------------

Gre za odplačila dolgov Občine Kostel – podskupina 550 - Odplačilo domačega dolga. Sredstva so planirana za poplačilo vseh dolgov poslovnim bankam in javnemu skladu, ter tekoča plačila dolgov državnemu proračunu po obstoječih kreditnih pogodbah.

7. POSEBNI DEL PRORAČUNA

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz Pravidnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih. V tem delu proračunski uporabniki opredelijo potrebna sredstva za uresničevanje ciljev na svojih področjih delovanja.

Proračunski uporabniki občine so:

- Občinski svet
- Nadzorni odbor
- Župan
- Občinska uprava
- Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica
- Režijski obrat

Področja proračunske porabe so:

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

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA se po vsebini nanaša na aktivnosti v zvezi z urejanjem fiskalne politike in izvajanjem fiskalnega nadzora, ki ga v lokalnih skupnostih v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi opravljajo nadzorni odbori;

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ kamor sodijo na lokalni ravni po vsebini vse tiste aktivnosti, ki jih izvajajo občine na mednarodnem področju, ko gre za navezovanje in vzdrževanje stikov s subjekti izven državnih meja;

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajemajo tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in, ki jo običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti;

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ, obsega sredstva za znanost in razvojno - raziskovalno dejavnost;

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema sredstva za delovanje občin, ožjih delov občin ali zvez občin in drugih oblik povezovanja občin;

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zadevajo na lokalni ravni skrb za civilno zaščito in protipožarno varnost. Gre za dve pomembni področji, ki sta izjemno vitalnega značaja ob nastanku izrednih dogodkov, povezanih s pripravami na izvajanje ukrepov v primeru nastanka raznolikih dogodkov;

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST v navedeno proračunsko področje sodi na nivoju lokalne skupnosti izvajanje aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem prometne varnosti, predvsem v delu, ki se nanaša na delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb (javna dela...);

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, podeželja in podporne storitve za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo;

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo;

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema sredstva za redno in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov – ceste in druge javne površine, vzdrževanje meteorne kanalizacije, novogradnje infrastrukturnih objektov, vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo električne energije za javno razsvetljavo, plačila drugih storitev in dokumentacije;

14 - GOSPODARSTVO zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podpora gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva;

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge izboljšanja stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine;

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

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;

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema določene programe na področju kulture, kot so ohranjanje kulturne dediščine in druge programe v kulturi, sofinanciranje nevladnih organizacij in programe športa;

19 - IZOBRAŽEVANJE zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega, poklicnega srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega ter visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim;

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;

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni;

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajemajo sredstva rezerv, namenjenih za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, visok sneg, močan veter, toča, množični pojavi nalezljivih bolezni in druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. Sem spada tudi proračunska rezervacija, katera se uporabi za namene, ki niso bili predvideni v proračunu.

8. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Obrazložitev PPP, GPR in PPR

Bilanca odhodkov

01 POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 99.297,00€

Opis področja proračunske porabe

Področje porabe zajema delovanje izvršilnih (župan, podžupan) in zakonodajnih organov (občinski svet, odbori občinskega sveta, komisije občinskega sveta) na ravni občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kvalitetno in pravočasno izvajanje nalog, ki ga ima zakonodajni organ v okviru političnega sistema kot npr. obravnava in sprejem prostorskih aktov, proračuna in zaključnega računa občine ter drugih aktov potrebnih za delovanje občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem

Vrednost: 99.297,00€

Opisa glavnega programa

V programu je vključeno zagotavljanje sredstev in strokovnih podlag za delo zakonodajnega in izvršilnega organa, zagotavljanje sredstev za delovanje političnih strank, zagotavljanje sredstev za opravljanje funkcije župana ter podžupana.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Obravnava in sprejem prostorskih planov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa, odločanje o odtuitvi občinskega premoženja, spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.

Pomembno je tudi aktivno sodelovanje občinskih svetnikov pri delu občinske uprave s predlogi o izboljšanju dela in delovanja občine.

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

Pravočasna in kvalitetna priprava gradiv za obrnavo na občinskem svetu in drugih delovnih teles, tj. izvrševanje programa dela občinskega sveta in sprejem občinskih aktov, ki so potrebni za delovanje občinskih organov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabniki:

1000 Občinski svet

3000 Župan

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije) in stroški delovnih teles (odborov in komisij)

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet sprejema Statut občine, Poslovnik občinskega sveta, odloke, pravilnike in druge predpise občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
- sprejema občinski proračun in zaključni račun,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom ni določeno drugače,
- ustanavlja javne zavode, javna podjetja ter druge osebe javnega prava v skladu z zakonom ter izvaja ustanoviteljske pravice,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določata zakon in statut.

Občinski svet Občine Kostel šteje 7 članov. Ima štiri stalna delovna telesa (odborov in komisij), katerih organizacijo in delovno področje določa Poslovnik občinskega sveta. Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta ter mu dajejo mnenja in predloge.

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je opredeljena že v Zakonu o lokalni samoupravi.

Ostala stalna delovna telesa so opredeljena v Statutu občine Kostel in so naslednja:

- Odbor za negospodarstvo
- Odbor za gospodarstvo
- Odbor za okolje in prostor

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Kostel, Poslovnik Občinskega sveta občine Kostel, Občinski odloki in pravilniki

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

Glavni letni izvedbeni cilj je učinkovito delovanje Občinskega sveta in delovnih teles v smislu izvajanja aktivnosti in razvojne usmeritve, izražene skozi proračun.

Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so realizirane seje občinskega sveta in seje delovnih teles, sprejem aktov in njihova objava v Uradnem glasilu Občine Kostel.

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev svetnikov in župana, volitve v ožje dele občin ter izvedba referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o političnih strankah, Statut Občine Kostel, Poslovnik Občinskega sveta občine Kostel, Občinski odloki in pravilniki, Zakon o

referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samopriskupku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o evidenci volilne pravice.

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

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za uresničevanje volilne pravice v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako lokalnih volitev.

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

Zapiranje morebitnih odprtih postavk iz drugega kroga lokalnih volitev.

Merilo, ki bo pokazalo doseganje zastavljenih ciljev so v celoti poravnane vse finančne obveznosti, ki so nastale kot posledica izvedbe drugega kroga lokalnih volitev.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 83.162,00€

Opis podprograma

Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene z Zakonom o lokalni samoupravi in statutom občine. Svojo funkcijo opravlja nepoklicno. Na normativni ravni predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun proračuna ter odloke in druge akte iz pristojnosti Občinskega sveta.

Župan izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje podžupana, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Župan je tudi predstojnik občinske uprave.

Dejavnost župana in podžupanov zajema nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in sredstva za pokrivanje materialnih stroškov, povezanih z dejavnostjo župana in podžupana.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut Občine Kostel, Poslovnik Občinskega sveta občine Kostel

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

Skrb za razvoj občine, usmerjanje in nadzorovanje občinske uprave, objava in izvajanje sprejetih aktov občinskega sveta, priprava proračuna, zaključnega računa, odlokov in drugih aktov iz pristojnosti občinskega sveta, zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje župana.

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

Učinkovito delovanje župana in podžupana, kar se kaže v izvedbi posameznih projektov oziroma nalog.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 3.150,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe na področju ekonomske in fiskalne administracije zajema glavni program, in sicer: Fiskalni nadzor. Fiskalna politika zajema vodenje finančnih in davčnih zadev in storitev, upravljanje z javnimi sredstvi in izvajanje davčnega in carinskega sistema. V okviru programa se izvajajo naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem občine in z denarnimi sredstvi ter zagotavljajo sredstva za delovanje Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj delovanja je prilagajanje odhodkov občine razpoložljivim prihodkom in s tem postopno zniževanje javnofinančnega primanjkljaja ter stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Na področju upravljanja s proračunom in finančnim premoženjem je dolgoročni cilj reforma javnih financ, predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

Na področju fiskalnega nadzora pa opravljanje kvalitetnega nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

0203 Fiskalni nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 400,00€

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa. Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Kostel in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02099001 Urejanje na področju fiskalne politike

Proračunski uporabniki:

4001 Občinska uprava

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 400,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma planiramo proračunsko postavko, ki zajema plačila bančnih storitev in plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, ki ga za Občino Kostel izvaja Uprava RS za javna plačila v Novem mestu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o plačilnem prometu

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

Čim nižji stroški plačilnega prometa.

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

Stroške plačilnega prometa v primerjavi z vrednostjo leta 2026.

0203 Fiskalni nadzor

Vrednost: 2.750,00€

Opis glavnega programa

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora. Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki skrbi za pravilno in smotrno poslovanje. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega proračunskega leta ter z njim seznanjeni župana in Občinski svet.

Po opravljenem nadzoru o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdelava poročilo. Nadzorni odbor šteje tri člane.

V okviru svoje pristojnosti nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilj glavnega programa (specifični cilj in kazalniki)

Z nadzori izboljšati poslovanje proračunskih uporabnikov in zagotoviti zakonito in gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi.

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

Glavni cilji so: sprejem letnega programa nadzora, nadzorovanje izvrševanja občinskega proračuna, nadzor zaključnega računa ter priprava poročil o nadzoru in letnega poročila o svojem delu in porabi sredstev.

Kazalnik: število izvedenih nadzorov v primerjavi s številom iz programa nadzora

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabniki:

2000 Nadzorni odbor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora**Vrednost: 2.750,00€**

Opis podprograma

Nadzorni odbor sprejema letni program nadzora in seznanja Občinski svet občine Kostel. Podprogram zajema izdatke za nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in materialne stroške povezane z dejavnostjo nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut občine Kostel, Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Kostel, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kostel.

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

Dolgoročni cilj je pravočasno in kvalitetno poročati Občinskemu svetu in županu o tem ali so bila sredstva pravilno in smotrno porabljen, ali so računovodski izkazi resnični in pošteno izkazujejo prihodke in odhodke ter sredstva in obveznosti do virov sredstev.

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

Letni cilj je, da se z izvajanjem nadzorov prispeva k zmanjšanju nepravilnosti in nesmotnosti v poslovanju uporabnikov javnih sredstev. Izvedeni nadzori in pripravljena poročila bodo kazalec za doseg cilja ter stopnja uresničitve uresničenih nadzorov po programu.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**Vrednost: 38.450,00€**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo, in ki se običajno opravljajo na različnih ravneh oblasti. V okviru tega področja se sredstva namenijo tudi za investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev kadrovske in materialne pogojev za poslovanje občinske uprave in funkcionarjev, obveščanje domače in tuje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov ter zagotavljanje tehničnih pogojev za upravljanje s poslovnimi prostori v lasti občine in funkcionalno uporabo najemnikom teh prostorov oziroma ohranjanje poslovnih prostorov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0401 Kadrovska uprava

0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava**Vrednost: 550,00€**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilj glavnega programa (specifični cilj in kazalniki)

Vzpostavitev delovanja posameznikov in organizacij k prepoznavnosti občine tudi s podelitvijo nagrad in priznanj.

Kazalec: število podeljenih priznanj in nagrad vsako leto.

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

Uspešno izveden javni razpis za podelitev občinskih priznanj.

Kazalec: število podeljenih priznanj in nagrad

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Proračunski uporabniki:

4001 Občinska uprava

04019001 Vodenje kadrovskih zadev**Vrednost: 550,00€**

Opis podprograma

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja, ki je pristojna tudi za zbiranje pobud za podelitev priznanj in pripravo predlogov za odločanje na seji Občinskega sveta, vsako leto objavi javni razpis

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o podeljevanju priznanj in plaket občine Kostel, Proračun občine Kostel.

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

Pomembnost občinskih priznanj prispeva tudi k večji prepoznavnosti občine.

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

Zagotavljanje sredstev za izplačilo nagrad, uspešno izveden javni razpis, podelitev občinskih priznanj in plaket na občinskem prazniku občine Kostel.

0403 Druge skupne administrativne službe**Vrednost: 37.900,00€**

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilj glavnega programa (specifični cilj in kazalniki)

Obveščanje domače in tuje javnosti ter izvedba protokolarnih dogodkov in drugih prireditev. Cilj programa je tudi racionalno razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Glavni cilj je izdelava in postavitve nadstreška za sol.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabniki:

3000 Župan

4001 Občinska uprava

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 14.400,00€

Opis podprograma

Podprogram zajema obveščanje domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Kostel s pomočjo naslednjih kanalov: radijsko informiranje in oglaševanje, obveščanje preko spletne strani občine, časopisa Kočevar ter občinskega glasila Informator in Obziranje po Kostelet.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o medijih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila občine Kostel, Odlok o proračunu za tekoče leto.

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

Skrb za objavo predpisov in seznanjanje javnosti o delu izvršilne in zakonodajne oblasti občine ter o delu posrednih proračunskih in drugih uporabnikov.

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

Cilj je redno obveščanje javnosti o delovanju Občinskega sveta, župana, nadzornega organa in občinske uprave preko medijev.

Kazalec je letno število objav in izdanih pisnih gradiv in obvestil.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 23.500,00€

Opis podprograma

V sklopu tega podprograma občina izvaja aktivnosti na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so v občinskem interesu (srečanja in sodelovanja z državnimi in lokalnimi institucijami, stroški praznovanja občinskega praznika, sofinanciranje prireditve Tamburanje va Kostelet) ter aktivnosti vaše skupnosti, ki jih izvajajo na področju protokolarnih zadev in posameznih prireditev, ki so lokalnega pomena (Jakolje, razni dobrodelni koncerti).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Kostel, Odlok o proračunu občine Kostel.

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

Ohranjanje tradicionalnih prireditev in srečanj ter medsebojno povezovanje krajanov.

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

Izvedba planiranih prireditev.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje lokalna samouprava zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo. Za nemoteno delovanje občine oziroma njenih strokovnih služb je potrebno zagotavljati tudi sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje ožjih delov občine.

Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter opravljajo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih, racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti, izboljšanje pogojev dela zaposlenih, učinkovito organiziranje sej občinskega sveta, ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe in drugih poslovnih prostorov, vzdrževanje voznega parka, izpopolnjevanje spletne strani ter ažuriranje kataloga informacij javnega značaja, zagotavljanje materialnih in finančnih pogojev za delovanje občinske uprave in krajevnih skupnosti, sodelovanje, usklajevanje ter spremljanje regionalnega in lokalnega razvoja na vseh področjih ter vključevanje zainteresiranih subjektov v regiji.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0603 - Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 1.620.650,00€

Opis glavnega programa

Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in sicer sredstva za plače, materialne stroške, stroške upravljanja in vzdrževanja občinske stavbe in drugih.

Dolgoročni cilj glavnega programa (specifični cilj in kazalniki)

Osnovni dolgoročni cilji so kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog, zagotovitev dobre organiziranosti občinske uprave in gospodarna poraba proračunskih sredstev.

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

Strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave, racionalna in učinkovita razporeditev dela med delavci občinske uprave ter zagotavljanje ustreznih pogojev dela in opremljenosti, izboljšanje pogojev dela zaposlenih, ohranjanje uporabne vrednosti upravne zgradbe, vzdrževanje voznega parka.

Letni cilji se merijo z zadostnostjo sredstev za plače in materialne stroške ter z učinkovitostjo uprave, ki se odraža z nemotenim delovanjem, kar je tudi rezultat ustreznega vlaganja in vzdrževanja v opremo in poslovni prostor.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

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

Proračunski uporabniki:

4001 Občinska uprava

4002 Medobčinska uprava

4003 Režijski obrat

Opis podprograma

Na podprogramu se zagotavljajo sredstva za plače zaposlenih v občinski in medobčinski upravi, materialne stroške, vzdrževanje upravne stavbe, revizijo in notranje kontrole, licence in ostale stroške skupne občinske in medobčinske uprave ter režijskega obrata.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Sistemizacija delovnih mest, Kadrovski načrt Občine Kostel, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje potrebnih sredstev ter njihova gospodarna in učinkovita poraba, tako da je izvajanje vseh storitev zakonito, gospodarno in pravočasno. V okviru navedenega je posebno pomembno zagotavljanje pogojev za delovanje občinske uprave v obliki rednih izplačil plač zaposlenim, ustrezne opremljenosti z delovnimi sredstvi in dostopnostjo izobraževanja ter izpopolnjevanja.

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

Uspešno in učinkovito izvajanje zastavljenih nalog ob gospodarni porabi sredstev ter izvajanje aktivnosti za ohranjanje sistema kakovosti.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so zadovoljstvo zaposlenih in stroški na postavki.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave**Vrednost: 1.252.840,00€**

Opis podprograma

V okviru podprograma se sredstva namenjajo za pokrivanje tekočih stroškov obratovanja, za zavarovanje objektov in motornih vozil, za varovanje upravne stavbe, za tekoče in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov ter za nakup opreme občinske in medobčinske uprave (programske, strojne računalniške in pisarniške opreme in pohištva).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Ohranitev uporabne vrednosti objektov in službenih vozil, zagotovitev normalnih pogojev za delo zaposlenih s strankami, zavarovano premoženje.

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

Vzdrževana službena vozila in ostala oprema in zgradbe, v katerih deluje občinska uprava, dobavljena potrebna nova pisarniška oprema in pohištvo, obnova upravne zgradbe, zavarovano premoženje občine.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev se bodo odražali v letni realizaciji.

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji so usposabljanje enot in služb civilne zaščite ter usposobljenost in opremljenost prostovoljnih gasilskih enot za opravljanje nalog zaščite in reševanja v občini Kostel.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**Vrednost: 44.750,00€****Opis glavnega programa**

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zviševanje ravni reševalnih storitev (s krajšanjem odzivnega časa, povečevanjem usposobljenosti in opremljenosti, z izboljševanjem sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti), hitra obnova pogojev za "normalno" življenje ljudi.

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

Ohraniti ali izboljšati požarno pokritje območja občine Kostel.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**Vrednost: 4.750,00€****Opis podprograma**

Podprogram zajema usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

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

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na odgovornosti državnih organov in lokalnih skupnosti za preprečevanje, odpravljanje nevarnosti in za pravočasno ukrepanje ob nesrečah. Državni organi in lokalne skupnosti organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem varstva na državnem nivoju.

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

V občinski pristojnosti so predvsem naslednje naloge: spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite, izdelovanje ocen ogroženosti, izdelovanje načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Občine samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanje in pomoči na svojem območju ter dejavnosti pri odpravljanju posledic nesreč.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 40.000,00€

Opis podprograma

Program zajema stroške operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroške operativnega delovanja društev in drugih organizacij, 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

Omogočiti kvalitetno in strokovno delo in se pripraviti na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah. Kazalci so število uspešno opravljenih posredovanj in rešitev.

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

Kazalci so število opremljenih gasilskih domov, vozil in opreme.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 136.275,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja in sicer spodbujanje odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji so zmanjšanje deleža brezposelnih oseb in spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 – Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 136.275,00€

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Povečanje zaposljivosti.

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

Povečati število novih zaposlitev na območju občine, zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih, zmanjševati dodeljevanja socialnih pomoči.

Kazalci so število zaposlenih na območju občine

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001 – Povečanje zaposljivosti

10039001 Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 136.275,00€

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za spodbujanje zaposlitve brezposelnih oseb preko zaposlitvenih programov javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Državni predpisi s področja aktivne politike zaposlovanja, javni pozivi Zavoda RS za zaposlovanje, Proračun Občine Kostel.

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

Aktivirati brezposelne, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti, spodbujanje razvoja novih delovnih mest.

Kazalci so število aktiviranih brezposelnih oseb in število novih delovnih mest.

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

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela.

Kazalci so število zaposlenih brezposelnih oseb na trgu dela.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 29.570,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Program razvoja podeželja Republike Slovenije, Nacionalni strateški načrt razvoja podeželja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji so spodbujanje razvoja ter ohranjanje kmetijstva in gozdarstva ter trajnostno ohranjanje podeželja kot privlačnega in kvalitetnega življenjskega območja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 – Program reforme kmetijstva in živilstva

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

1104 - Gozdarstvo

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 9.200,00€

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje vse aktivnosti, ki zagotavlja pogoje za ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v smislu ohranjanja poseljenosti in krajine

na območju občine in aktivnosti, ki so potrebne za ureditev vaških jeder in objektov v katerih krajevne oz. njihove vaške skupnosti izvajajo naloge javnega pomena.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine.

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

Zagotavljanje sredstev za urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena v vaških skupnostih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029003 Zemljiške operacije

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 9.200,00€

Opis podprograma

Izvedba programa je namenjena izboljšanju stanja in izgleda vaških središč, ter urejanju stanja objektov skupnega pomena.

Zakonske in druge pravne podlage

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju, Program razvoja podeželja, Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike, Regionalni razvojni program v razvojni regiji jugovzhodna Slovenija, Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Zakona o kmetijstvu, Zakon o varstvu okolja

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti boljše pogoje za delovanje vaških skupnosti

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

Število urejenih vaških središč in objektov skupnega pomena.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 810,00€

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za pokrivanje stroškov zavetišča za zapuščene živali, sofinanciranje veterinarskih storitev za kastracije oz. sterilizacije lastniških živali - mačk in psov in za izvajanje ukrepov zatiranja škodljive alergene rastline ambrozije.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive alergene rastline ambrozije.

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

Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 810,00€

Opis podprograma

Izvedba programa je namenjena izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali na področju občine Kostel.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o zaščiti živali, Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin,

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

Izboljšanje zdravstvenega stanja rastlin in živali v smislu odgovornega in spoštljivega odnosa do živali ter preprečiti nadaljnje širjenje škodljive alergene rastline ambrozije.

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

Izboljšanju zdravstvenega stanja rastlin in živali.

1104 Gozdarstvo**Vrednost: 19.560,00€**

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij, zagotavljanje vlaganj v gozdove na ravni, ki jo določajo gozdnogospodarski načrti (vzdrževanje in urejanje gozdnih prometnic - gozdne ceste, gozdne vlake).

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

Rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Kazalci so redno vzdrževanje gozdnih cest (dolžina in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene).

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001 – Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**Vrednost: 19.560,00€**

Opis podprograma

Podprogram vključuje rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

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

Bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi.

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

Rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).
Kazalci so redno vzdrževanje gozdnih cest (dolžina in lokacije gozdnih cest niso vnaprej določene).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**Vrednost: 218.510,00€**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja
Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilji)

Dolgoročni cilji na področju proračunske porabe je gradnja in ohranjanje cestne infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 - Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 218.510,00€

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest. Zagotovitev prometne varnosti narekuje ustrezno cestno infrastrukturo in primerno prometno signalizacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Novogradnje ceste, sanacije objektov, modernizacije, ureditve cest skozi naselje, rekonstrukcije cest, preplastitve cest.

Strateški cilj na področju vzdrževanja občinskih cest je ohranjanje cestne infrastrukture. Ukrepi so usmerjeni zlasti v preprečevanje propadanja cestne infrastrukture, izboljšanje prometne varnosti, zagotavljanje prevoznosti oziroma dostopnosti in zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega sistema na okolje.

Strukturni cilji na področju vzdrževanja cestne infrastrukture pa so: prednostno ohranjanje cestnega omrežja, povečanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, izboljšanje voznih pogojev.

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

Prenova in obnova stare prometne infrastrukture, redno vzdrževanje občinskih cest, zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost v prometu, v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost cest.

Kazalec je število obnovljenih cest

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

Vrednost: 167.660,00€

Opis glavnega programa

Redno vzdrževanje cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah, ki omogoča osnovno uporabnost cest v vseh razmerah in ki ob ustreznem in zadostnem izvajanju lahko bistveno pripomore k zmanjševanju stroškov vlaganj v cestno omrežje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o merilih za kategorizacijo javnih 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 boljše 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, omogočanje primernih pogojev dostopnosti glede na geografski položaj ter učinkovito in gospodarno notranjo povezavo na celotnem območju občine z upoštevanjem demografsko ogroženih, obmejnih in turističnih območij.

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

Cilji so redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti, z razpoložljivimi sredstvi zagotoviti primerno prevoznost cest in varnost prometa (varnostne ograje na nevarnih odsekih), v zimskih razmerah zagotoviti prevoznost občinskih cest.

Kazalec je obseg izvedenih vzdrževalnih del.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**Vrednost: 30.000,00€**

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, 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 cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, drugi izvedbeni akti, ki urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb.

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

Zagotavljanje notranje povezanosti občine s cestnim omrežjem, razvoj prometne infrastrukture, ki je pogoj za enotno in sinhrono delovanje sistema, ohranjanje omrežja z ukrepi obnov in preplastitev cest.

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

Prenova in obnova stare prometne infrastrukture, novogradnje, sanacije in rekonstrukcije objektov, modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve cest.

Kazalci so realizacija sprejetega proračuna, število in kilometri obnovljenih cest, rezultati prihrank stroškov uporabnikov in izboljšanje prometne varnosti.

13029003 Urejanje cestnega prometa**Vrednost: 2.300,00€**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu.

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

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, zagotavljanje in spodbujanje javnega potniškega prometa, pripravo

občinskih predpisov s področja kategorizacije občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, urejanje prometnih tokov ter gradnjo, investicijsko vzdrževanje, tekoče vzdrževanje in upravljanje parkirišč in avtobusnih postajališč ter prometne signalizacije, neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

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

Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije, upravljanje in tekoče vzdrževanje avtobusnih postajališč, upravljanje in tekoče vzdrževanje neprometnih znakov in obvestilnih mest oziroma nosilcev oglaševanja.

Kazalec je število novih avtobusnih postajališč in izboljšanje prometne varnosti.

13029004 Cestna razsvetljava

Vrednost: 18.550,00€

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetlavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oziroma povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti.

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

Cilj letnega izvajanja podprograma pri javni razsvetljavi je zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti.

Kazalnik je število novih luči, zamenjanih luči in zamenjanih oz. vzdrževanih drogov javne razsvetljave.

14 GOSPODARSTVO

Vrednost: 8.750,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti, Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma, Zakon o razvoju malega gospodarstva, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Pospeševanje nastajanja novih podjetij in ohranjanje obstoječih podjetij malega gospodarstva s pomočjo prestrukturiranja in s povečevanjem konkurenčnosti ter prepoznavnosti podjetij, uvajanje novih tehnoloških in drugih znanj v poslovne aktivnosti podjetij ter spodbujanje inovativnosti in podpornega okolja za malo gospodarstvo, zniževanje brezposelnosti na lokalnem in regionalnem nivoju, promocija kraja in turistične ponudbe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403 – Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki:
4001 Občinska uprava
4003 Režijski obrat

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**Vrednost: 6.700,00€**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so: spodbujanje razvoja malega gospodarstva s pomočjo uvajanja novih tehnologij in znanj ter promocije, spodbujanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva.

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

Cilji so povečanje deleža primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, znižanje stopnje registrirane brezposelnosti v občini Kostel, povečanje števila novo nastalih podjetij, povečanje števila novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev, povečanje števila novo nastalih delovnih mest, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev.

Kazalci so delež primerne porabe za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti, stopnja registrirane brezposelnosti v občini, število novo nastalih podjetij, število novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev, število novo nastalih delovnih mest, s pomočjo nepovratnih razpisnih sredstev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**Vrednost: 6.700,00€**

Opis podprograma

Občina Kostel v okviru podprograma zagotavlja sredstva na različnih področjih delovanja, in sicer: za razvojne projekte na področju spodbujanja razvoja malega gospodarstva, za zagotavljanje delovanja podpornega okolja za malo gospodarstvo (Podjetniški inkubator Kočevje, Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Razvojni center Novo mesto d.o.o), za investicije v gospodarsko infrastrukturo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo, Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o spremljanju državnih pomoči.

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

Z ustvarjanjem pogojev in aktivnosti za razvoj malega gospodarstva želimo ustvariti in pospešiti gospodarsko rast in razvoj ter konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na območju občine Kostel.

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

Cilj je najmanj ohraniti delež primerne porabe, namenjen za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti (tekoči stroški), povečati število novo nastalih delovnih mest s pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva, povečati število novih podjetniških investicij, s pomočjo nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva.

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture, uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja, izvajati predvidene razvojne projekte in aktivnosti na področju razvoja turizma.

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

Povečevanje prepoznavnosti območja občine, kot turističnega območja, povečanje prihodov in nočitev turistov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**Vrednost: 2.050,00€**

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva namenjena za ureditvi infrastrukture, ki je izjemnega pomena za razvoj in spodbujanje turizma destinacije.

Zakonske in druge pravne podlage

Proračun Občine Kostel

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

Razvoj turizma in ureditev turistične infrastrukture.

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

Zgrajena nova turistična infrastruktura.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**Vrednost: 75.222,00€**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Okoljska politika Evropske unije, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Operativni program ravnanja z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izboljšanje stanja okolja, izboljšanje stanja kanalizacijskega omrežja, povečanje in obnova čistilnih naprav za odpadne vode iz naselij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov; zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije; odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Za doseganje ciljev se bo spodbujala proizvodnja in potrošnja, ki bosta prispevali k zmanjšanju obremenjevanja okolja, spodbujal se bo razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja. Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan in izveden tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja in prav tako morajo biti zasnovane mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja.

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

Glavni izvedbeni cilji so: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. Pri obremenitvah okolja bo potrebno upoštevati vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja okolja ter zagotavljati standarde kakovosti okolja. Kazalci so: standardi kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje in so posegi dovoljeni le, če se ne poslabša obremenjenost okolja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabniki

4001 Občinska uprava

4003 Režijski obrat

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki**Vrednost: 14.472,00€****Opis podprograma**

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

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritetne cilje: preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije, zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, inertizirati odpadke pred odlaganjem, zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov.

Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

Pomen operacionalizacije glavnih strateških ciljev na področju ravnanja z odpadki, je v zmanjševanju nastajanja količin nevarnega potenciala odpadkov na izvoru, povečanje ponovne uporabe, predelave in recikliranja odpadkov, energetski izrabi odpadkov, zmanjševanju emisij TGP, preusmeritvi odpadkov z odlagališč prednostno v postopke predelave, odlaganju preostankov odpadkov ter vzpostavitvi celovitega in učinkovitega sistema ravnanja z odpadki.

Zakonske in druge pravne podlage

Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov, Uredba o ravnanju z odpadki, Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja z odpadki, Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,...

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

S programom celostnega ravnanja s komunalnimi odpadki in z uveljavitvijo strategije minimizacije odpadkov želimo vzpostaviti sistem popolnega ločenega zbiranja odpadkov, in s tem zagotoviti zmanjšanje količin odpadkov, ki so namenjeni odlaganju.

V celotnem sistemu celostnega ravnanja z odpadki predstavlja ustrezno ločeno zbiranje odpadkov na izvoru najpomembnejšo vlogo v sistemu.

Glede na zakonodajo morajo občine zagotoviti regijski pristop k ravnanju z odpadki. To pomeni, da se obdelava odpadkov in odstranitev preostanka izvaja na eni lokaciji, medtem ko lokalne skupnosti izvajajo celovit koncept ravnanja z odpadki, ki omogoča, da se v obdelavo odpelje le preostanek odpadkov.

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

Sistem celostnega ravnanja z odpadki izhaja iz prednostnega izvirnega ločevanja odpadkov. Posamezna prispevna območja potrebujejo osnovno infrastrukturo, ki bo omogočila začasno skladiščenje in obdelavo ločeno zbranih frakcij do predaje pooblaščenim organizacijam. Zagotoviti je potrebno, da se odpadke izvirno loči na čiste frakcije odpadne embalaže (sistem »od vrat do vrat«), frakcije biološko razgradljivih odpadkov (izvirno ločevanje bioloških odpadkov, hišno kompostiranje), frakcije kosovnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah zbiranja kosovnih odpadkov) ter frakcije nevarnih odpadkov (zbiranje v zbirnih centrih in akcijah zbiranja nevarnih odpadkov).

Kazalec je delež gospodinjstev, vključenih v organiziran odvoz odpadkov.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 60.750,00€

Opis podprograma

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na področju Občine Kostel. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo in delovanje javne službe. Iz sprejetega operativnega programa izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog tega področja.

Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obvezne občinske gospodarske javne službe - odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave, Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na področju Občine Kostel.

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

Z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih voda želimo vzpostaviti pogoje za povečanje kakovosti življenja s pomočjo ohranjanja kakovosti in čistosti okolja. Z dogradnjo sistema

odvajanja in čiščenja odpadnih voda se omogočijo priključitve novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kakovosti življenja. Izločitev odpadnih voda iz prostega odtoka v okolje ima za posledico ohranjanje nadzemnih in podzemnih voda ter zagotavlja sistem oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov.

Cilj je povečanje priključenosti števila oseb na kanalizacijsko omrežje.

Kazalec je delež gospodinjstev z urejenim odvajanjem odpadne vode (priključenih na CČN, MKČN..).

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

Izboljšanje stanja okolja, predvsem kvalitete podtalnice in površinskih voda.

S preišljenimi investicijskimi vložki zagotoviti nemoteno delovanje obstoječega sistema odvajanja in čiščenja, hkrati pa omogočiti izvedbo razširitve omrežja.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 675.750,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Uredba o prostorskem redu Slovenije, Nacionalni program varstva okolja, Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski program.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina spodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

Vrednost: 22.250,00€

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so skladen razvoj območja na vseh področjih življenja in dela ter racionalna raba prostora, zagotavljanje pogojev za uvajanje informacijskega sistema za gospodarjenje s prostorom in varstvo okolja, poudarjena prednost izvajanju razvojnih projektov, ki prispevajo k oživljanju gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest, enakomernejša razporeditev dejavnosti in omejevanje tistih posegov, ki poslabšujejo razmere v prostoru, pospeševanje posegov, ki spodbujajo razvoj in izboljšujejo urbano celoto, prednostna raba zemljišč za projekte, ki zasledujejo širše družbene interese, prilagajanje prostorskih aktov razvojnim konceptom in potrebam investitorjev, izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev (prometne povezave, zelene površine, rekreacija), ohranjanje kulturne krajine, skrb za urejeno okolje.

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

Letni izvedbeni cilji so nadaljevanje rednega vzdrževanja obstoječe strojne in programske opreme, medobčinskega sodelovanja na področju vzpostavitve geo-informacijskih sistemov občin ter pridobitev ali izdelava potrebnih podatkov in podatkovnih baz.

Letni cilji so tudi izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov, poleg navedenega pa še rešitev čim večjega števila prejetih vlog za izdelavo ali pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve ter pridobivanje različnih strokovnih podlag za kasnejše prostorsko načrtovanje.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so: posodobljena strojna in programska oprema ter tekoče ažurirani obstoječi podatki.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabniki:

4001 Občinska uprava

16029003 Prostorsko načrtovanje**Vrednost: 22.250,00€**

Opis podprograma

Občina usmerja prostorski razvoj s prostorskimi akti, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev pristojnih služb. S prostorskimi akti se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.

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.

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

Dolgoročni cilj je izvedba čim večjega obsega planiranih postopkov priprave in sprejema posamičnih prostorskih aktov ter pridobitev potrebnih dokumentov za manjše prostorske ureditve. Planirani kazalnik, na podlagi katerega se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev, je obseg izvedbe navedenih projektov oziroma izvedba posameznih faz projektov, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki priprave in sprejema prostorskih aktov, tako iz strokovnega, kot organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dodatna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

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.

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.

1603 Komunalna dejavnost**Vrednost: 644.750,00€**

Opis glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti obveznih gospodarskih javnih služb. Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde na območju občine in izboljšanje dejavnosti gospodarskih javnih služb.

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

Izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih, izboljševanje standarda oskrbe s pitno vodo, posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub, upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo, upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunski uporabniki

4003 Režijski obrat

16039001 Oskrba z vodo

Vrednost: 639.350,00€

Opis podprograma

Oskrba s pitno vodo je ena obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem, oziroma je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m³ pitne vode na dan. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja. Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obvezne občinske gospodarske javne službe - oskrba s pitno vodo.

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.

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

Zagotavljanje stalne in varne oskrbe s pitno vodo na celotnem področju Občine. 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

S preišljenimi investicijskimi vložki zmanjšati možnost izpadov v redni oskrbi s pitno vodo in zmanjšati tveganja glede morebitnega lokalnega onesnaženja pitne vode ter izdelava tehnično investicijska dokumentacija za investicijske projekte.

Kazalec je dolžna izgrajenega sistema oskrbe s pitno vodo

Opis podprograma

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

Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena izbirnih lokalnih javnih služb. Izvaja se na način in v obliki, kot to določata občinska odloka. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju, iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

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.

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

Dolgoročni cilji so izboljšanje infrastrukture za izvajanje pogrebnih dejavnosti, zagotavljanje ustreznih prostorov za poslovilne obrede, smiselno povezovanje več objektov na enem mestu, ki imajo sorodne funkcije, urejanje okolice objektov.

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

Skladno z izdelanimi prioritetami je potrebno nadaljevati z investicijskimi vlaganji v infrastrukturo pokopališke dejavnosti.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)**Vrednost: 8.750,00€**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč in njihovo razpolaganje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnem naročanju, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

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

Dolgoročni cilji so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti Občine Kostel) za namen gradnje poslovnih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (prodaja, menjava, odkup, služnost, oddaja v najem), gospodarjenje z zemljišči zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč (gradbene parcele, funkcionalna zemljišča), pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte (uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim) ter za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in gospodarjenja s prostorom.

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

Na področju upravljanja in razpolaganja z zemljišči planiramo sredstva za kritje stroškov izvedbe postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (npr. cinitve, odmere, notarski stroški,

davki, javne objave, odškodnine, ...) ter sredstva za nakupe in menjave zemljišč in z njimi povezanih stroškov. Kazalci in časovni okvir doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja in letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, zaradi katerega je izredno težko natančno locirati stroške ter časovno opredeliti izvedbo postopkov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

16069002 – Nakup zemljišč

Proračunski uporabniki

4001 Občinska uprava

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 3.500,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma se predvidena sredstva namenjena za urejanje občinskih zemljišč (geodetke izmere) in prodaji zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilji so gospodarjenje z zemljišči (prodaja zemljišč, ki so v lasti občine Kostel) za namen gradnje poslovnih, stanovanjskih in drugih objektov (posamezna zemljišča), gospodarjenje z zemljišči zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, gospodarjenje z zemljišči zaradi ureditve stavbnih zemljišč namenjenih za samostojno gradnjo in za zaokrožitev funkcionalnih zemljišč (geodetske izmere).

Kazalci in časovni okvir, doseganja ciljev predstavljajo realizacijo letnega načrta razpolaganja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja s kupci, lastniki zemljišč, sodiščem in geodetsko upravo teko je zaradi navedenega izredno težko natančno določiti stroške in časovno opredeliti izvedbo posameznega postopka.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči v skladu z letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine za leto 2027.

16069002 Nakup zemljišč

Vrednost: 5.250,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma se predvideva sredstva namenjena za nakup in menjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje tako za gradnjo komunalne infrastrukture in s tem povezano ureditvijo premoženjskopravnih stanj kot tudi za izvajanje dejavnosti, ki bodo povečale učinkovitost upravljanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem. S tem namenom se bodo v okviru te politike tako financirali postopki za hitrejšo urejanje in uskladitve stanja nepremičnin.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Zakon o javnih financah, Stvarnopravni zakonik, Obligacijski zakonik, Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o denacionalizaciji, Zakon o graditvi objektov in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o urejanju prostora, Zakon o javnem naročanju, področni zakoni in na njihovi podlagi sprejeti podzakonski akti, ki posegajo v upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

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

Dolgoročni cilji predstavljajo izvedbo čim večjega obsega planiranih postopkov vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč ter morebitnih dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja (pridobitev stvarnega premoženja za potrebe občine pod čim ugodnejšimi pogoji). Kazalci, na podlagi katerih se bo merila uspešnost zastavljenih ciljev in časovni okvir, obsegajo izvedbo planiranih nakupov na podlagi letnega načrta pridobivanja in razpolaganja stvarnega premoženja, pri čemer je potrebno upoštevati, da so postopki vodenja premoženjsko pravnih zadev nakupa zemljišč zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva usklajevanja z lastniki zemljišč (prodajalci), sodiščem in geodetsko upravo. Sredstva so namenjena predvsem za nakupe in zamenjavo zemljišč, ki jih občina potrebuje predvsem za gradnjo komunalne infrastrukture. Dolgoročni cilji so tako zagotavljanje zemljišč, na katerih bo možna gradnja komunalne infrastrukture, ki bo občanom omogočala bivanje v urejenem bivalnem okolju.

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

Letni izvedbeni cilji obsegajo zagotovitev pogojev za nakup in menjavo v skladu z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja nepremičnega premoženja za leto 2027, k težnji uresničevanja in zagotavljanja pridobivanja nepremičnin pod čim bolj ugodnimi pogoji.

Letni kazalec pa predstavlja število zaključenih postopkov odkupa nepremičnega premoženja skladno z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja.

17 ZDRAVSTEVNO VARSTVO

Vrednost: 17.750,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni, skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

1702 Primarno zdravstvo

Vrednost: 17.250,00€

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Redno in nemoteno delovanje Zdravstvene postaje Vas.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa
17029001- Dejavnost zdravstvenih domov

Proračunski uporabniki:
4001 Občinska uprava

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 17.250,00€

Opis podprograma

Na podlagi Zakona o zdravstveni dejavnosti se v zdravstvenih domovih izvaja osnovna zdravstvena dejavnost na primarni ravni. Na območju občine Kostel pod okriljem javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje deluje Zdravstvena postaja Vas – Fara za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, ki izvaja z zakonom predpisane, pa tudi druge zdravstvene dejavnosti. Proračunska sredstva v okviru podprograma so namenjena za omogočanje kvalitetnejše izvajanje storitev in večjo dostopnost storitev za uporabnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Kočevje

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

Dostopnost storitev za uporabnike, investicije v Zdravstveno postajo Vas in soudeležba pri investicijah v Zdravstveni dom Kočevje.

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

Financiranje materialnih stroškov delovanja Zdravstvene postaje Vas, nakup medicinske opreme ter sofinanciranje stroškov dela in prihoda zdravnika in zobozdravnika v Zdravstveno postajo Vas.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 500,00€

Opis glavnega programa

V glavni program so vključene obveznosti občine s področja zdravstvenega varstva in sicer sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu .

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje zdravstvenega varstva za občane občine Kostel.

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

Ohraniti pogoje in možnosti izvajanja aktivnosti za izboljšanje zdravstvenega varstva občanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001- Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Proračunski uporabniki:
4001 Občinska uprava

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 500,00€

Opis podprograma

Občina svojim občanom zagotavlja sofinanciranje cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o nalezljivih boleznih

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

Izboljšanje zdravstvenega varstva za občane občine Kostel.

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

Podprogram je po svoji vsebini enak glavnemu programu, zato so enaki tudi letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se ugotavlja uspešnost doseganja zastavljenih ciljev

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 150.450,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Občina Kostel v javnem interesu podpira vse oblike umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja in z dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj vsakega posameznika in družbe kot celote, dela družbo bolj kritično, bolj odprto in nenazadnje tudi razvito. Je občina, v kateri je kultura tesno povezana s turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji. Kultura je eden najpomembnejših temeljev nacionalne samobitnosti in nikakor ne sme in ne more biti ujeta zgolj v meje svojega resorja. Je tisto, kar naredi ljudi bolj dovzetne za ideje. Skladno z zakonskimi obveznostmi občina zagotavlja javne kulturne dobrine in storitve ter tako omogoča stabilne pogoje za delovanje kulturnih društev, skupin, nevladnih kulturnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev. To področje ureja sistemski zakon za področje kulture - Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in področne zakonske ureditve, ki urejajo organizacijo in financiranje splošnih knjižnic, varstva kulturne dediščine in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Z odmevnimi kulturnimi prireditvami, ki se odvijajo v občini, občina utrjuje svojo sodobno ustvarjalno kulturno identiteto.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Operativni program krepitve človeških virov, Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, Nacionalni program športa v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, ki jih določajo posebni predpisi (varstvo kulturne dediščine, knjižničarstvo), podpira dejavnost kulturnih društev ter zagotavlja pogoje za druge kulturne potrebe svojih prebivalcev, ki pa jih mora opredeliti v občinskem programu za kulturo.

Na področju ljubiteljske kulture je osnovni cilj zagotoviti društvom, na osnovi njihovih programov, osnovna sredstva za njihovo dejavnost in sofinancirati projekte, ki jih pripravijo društva. S tem naj bi omogočili delovanje društev vsaj na obstoječi ravni. Ker večina društev nima ustreznih prostorskih pogojev za svoje delo, je eden od prioriteten ciljev zagotoviti prostore za njihovo delovanje.

Temeljni cilj spomeniško varstvenih akcij je vzdrževanje in obnavljanje dediščine, preprečevanje njene ogroženosti ter zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost. V skladu z 9. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine zagotavljajo lokalne skupnosti na področju varstva dediščine tudi sredstva za ohranjanje in vzdrževanje spomenikov lokalnega pomena in druge dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

1803 - Programi v kulturi

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti

1802 Ohranjaje kulturne dediščine**Vrednost: 3.350,00€**

Opis glavnega programa

Program opredeljuje skrb za kulturno dediščino v najširšem pomenu, zlasti vzdrževanje in obnavljanje spomenikov kulturne dediščine, za katere mora Občina Kostel skrbeti kot lastnik in upravljalac.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Ohranjanje nepremične kulturne dediščine.

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

V letu 2027 bo prednostna skrb posvečena vzdrževanju Grada Kostel.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Proračunski uporabniki:

4001 Občinska uprava

18029001 Nepremična kulturna dediščina**Vrednost: 3.350,00€**

Opis podprograma

Podprogram vsebuje izdelavo 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, postavitev 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

Obnova in tekoče vzdrževanje Grada Kostel in njegove okolice.

Kazalniki: število obiskov grada.

1803 Programi v kulturi**Vrednost: 147.100,00€**

Opis glavnega programa

V okviru dela proračuna, namenjenega kulturi, bo občina Kostel v letu 2027 zagotovila sredstva za financiranje programskih aktivnosti na naslednjih področjih za: javni zavod na področju kulture, katerega ustanoviteljica je občina Kostel: sredstva za plače, materialni stroški, programi, investicijsko vzdrževanje, nakup knjižničnega gradiva za Knjižnico Kočevje, javne kulturne programe in projekte, ki jih izvajajo društva (v skladu s pogodbami, ki so sklenjene na podlagi izvedenega javnega razpisa).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občina Kostel financira redno dejavnost in programe javnih kulturnih zavodov, ki jih je ustanovila. S tem zagotavlja stabilne pogoje za njihovo programsko, organizacijsko, kadrovsko in prostorsko delovanje. Sofinancira javne kulturne programe nepridobitnih (nevladnih) kulturnih organizacij v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: večanje dostopnosti kulturnih vsebin različnim občinstvom na območju Občine Kostel, podpiranje kakovostnih programov, ki so pomembni za splošni kulturni razvoj občine, večanje kakovostnih programov kulturne vzgoje na območju občine, večanje raznolikosti kulturnih dogodkov, spodbujanje projektov, ki večajo dostopnost knjige in branja, skrb za obstoj in razvoj javnih zavodov in društev na področju kulture.

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

Letni izvedbeni cilj: ohranjanje ali povečevanje knjižnične dejavnosti, tj. ustvarjanje pogojev za nadaljnje izboljšanje kulture branja in povečanje dostopnosti do knjige in revij vsem kategorijam

prebivalstva, še zlasti mladini, razdelitev sredstev preko javnega razpisa za društva, predstavitev občine v medijih in seznanitev javnosti o pomembnih prireditvah in dogodkih v Občini Kostel.

Kazalci do število razstav in dogodkov, število prijavljenih društev na javnem razpisu, število izvedenih kulturnih programov in projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

13039003 Ljubiteljska kultura

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 2.700,00€

Opis podprograma

Knjižnica Kočevje izvaja naloge splošne knjižnice ter skrbi za ohranjanje in razvoj knjižnične mreže. Zbira, obdeluje, predstavlja in hrani domoznansko gradivo o lokalni skupnosti in obvešča javnost o dogodkih v lokalni skupnosti. Javnost seznanja tudi z delovanjem knjižnice in s tem povečuje svojo vidnost in prepoznavnost v okolju. Svojim obiskovalcem omogoča demokratičen dostop do vseh vsebin svojih zbirk (poučnih, umetniških, razvedrilnih in drugih), tako da jim posreduje gradivo in informacije. Svoje poslanstvo uresničuje z razvijanjem bralne kulture in različnih oblik pismenosti, zlasti z usposabljanjem obiskovalcev za uporabo knjižnice in njenih virov informacij. Z dejavnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa predstavlja fizična in virtualna knjižnica prostor sproščenega druženja, odprt, povezovalen in ustvarjalen tretji prostor. V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za program, obratovalne stroške in druge stroške delovanja Knjižnice Kočevje.

Podprogram vključuje dejavnost knjižnic in nakup knjig za splošno knjižnico.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o knjižničarstvu, Odlok o ustanovitvi Knjižnice Kočevje, Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

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

Doseči čim večjo včlanjenost prebivalcev občine v knjižnico, povečati delež financiranja knjižnične dejavnosti, pospeševanje izposoje knjižničnega gradiva.

Kazalniki: število obiskov knjižnice in število izposoj knjižničnega gradiva

18039002 Umetniški programi

Vrednost: 138.400,00€

Opis podprograma

Javni zavod za kulturo in turizem Kostel skrbi za ohranjanje in razvoj kulturnih dejavnosti, zlasti programov in projektov na področju kulture.

Iz proračunskih sredstev občine Kostel se financirajo: plače zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški delovanja in številni kulturni projektov (prireditve, predstave, koncerti).

Podprogram vključuje dejavnost Zavoda za kulturo in turizem Kostel.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Kostel, Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel.

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

Število izvedenih kulturnih dogodkov, število obiskovalcev kulturnih dogodkov.

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

Doseči čim večjo obiskanost kulturnih dogodkov.

Kazalnik je število obiskovalcev kulturnih prireditev.

Opis podprograma

Občina Kostel preko javnega poziva sofinancira programe, projekte in aktivnosti raznih društev, ki prinašajo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini Kostel.

Z izbranimi izvajalci na javnem pozivu se sklene pogodba o sofinanciranju dejavnosti društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

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

Vsakoletna izvedba javnega poziva za sofinanciranje društev.

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

Izvedba javnega poziva za sofinanciranje društev.

Kazalnik je število društev, ki so prejela sredstva.

19 IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 278.570,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Programsko področje na ravni lokalne skupnosti obsega sistem vzgoje in izobraževanja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanje odraslih, druge izobraževalne programe ter različne oblike pomoči šolajočim. Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje je bistvenega pomena, če želimo doseči dolgoročni razvoj in napredek ter se odzivati na tehnološke in demografske spremembe. V to področje sodijo odhodki za financiranje izvajanja javnega programa vzgoje in varstva predšolskih otrok, stroški, ki morajo biti po zakonu o vrtcih in pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo izključeni iz cen programov (zlasti investicije in investicijsko vzdrževanje in drugi odhodki).

Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za financiranje izvajanja logopedске obravnave osnovnošolskih in tudi predšolskih otrok, odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega prevoza učencev in organiziranje varstva vozačev. Prav tako sodijo v to področje odhodki za financiranje osnovnošolskega izobraževanja odraslih.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Strategija razvoja Slovenije, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo čim širši populaciji predšolskih otrok ter učencem in odraslim v naši občini zagotoviti izvajanje čim bolj kakovostnih programov. S tem ustvarjamo kar najbolj ugodne pogoje za optimalen razvoj otrok, njihovo vzgojo in izobraževanje ter nadgradnje že pridobljenega znanja pri odraslih.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 145.220,00€

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok. V javnih vrtcih je praktično celotna poraba sredstev predpisana z zakonodajo: plače, prispevki

delodajalca, drugi osebni prejemki za delavce in materialni stroški poslovanja predstavljajo skoraj 80% cene programa, preostali delež je namenjene za materialne stroške in živila. V skladu z Zakonom o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz javnih sredstev in plačil staršev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje z nadaljnjim razvijanjem in zagotavljanjem kakovostne izvedbe kurikula za vrtce; zagotavljanje prostorskih pogojev v skladu z normativi in standardi.

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

Ohranjati in zagotavljati optimalne možnosti za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, zagotavljati nemoteno subvencioniranje plačila programov vrtca.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001 Vrtci

19029001 Vrtci

Vrednost: 145.220,00€

Opis podprograma

Predšolska vzgoja pomeni vzgojo otrok pred vstopom v osnovno šolo in poleg vzgoje v ožjem pomenu vključuje tudi varstvo in izobraževanje v zgodnjem otroštvu. Temeljna naloga institucionalne predšolske vzgoje oziroma vrtcev je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. S sredstvi v proračunu v celoti zagotavljamo izvajanje vseh z zakonom predpisanih nalog osnovne dejavnosti. Še naprej zagotavljamo popuste za starše s stalnim bivališčem v občini, rezervacijo in zdravstveno rezervacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Kostel, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in drugi predpisi.

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

Dolgoročni cilj tega podprograma obsega aktivnosti v zvezi s prilagajanjem dejavnosti potrebam otrok in njihovih staršev, zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti in prilagajanje prostorskih kapacitet zakonskim zahtevam.

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

Zagotavljanje sredstev za kritje razlike med ekonomsko ceno in ceno, ki jo plačujejo starši, ohranitev oziroma rahlo povečati deleža vključenih otrok v program predšolske vzgoje.

Kazalec je delež vseh otrok, vključenih v vrtec,

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 89.450,00€

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju. Na nivoju osnovnošolskega izobraževanja obsega program zagotavljanje kakovostne osnovnošolske izobrazbe vsemu prebivalstvu, s poudarkom na zagotavljanju kakovostne šolske prehrane, s katero se vpliva na optimalen razvoj učencev, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja ter učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij zagotavljati enake možnosti dostopa do kakovostne šolske prehrane. Poleg navedenega v področje sodijo tudi odhodki za sofinanciranje razširjenega programa osnovne šole v obliki šole v naravi, odhodki za financiranje z zakonom o osnovni šoli brezplačnega

prevoza učencev in organiziranje varstva vozačev. Sredstva so namenjena tudi za sofinanciranje: Posvetovalnice za starše, šol za otroke s posebnimi potrebami, programov za izobraževanje odraslih.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Skrb za dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanja pogojev za izvajanje sprejetega nacionalnega kurikuluma, zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem z upoštevanjem različnosti otrok (otroci s posebnimi potrebami, Romi, begunci), ohranjanje sredstva za izvedbo dodatnih programov oz. aktivnosti, ki so pomembne za rast in razvoj celotne občine, zagotavljanje sredstev za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostora in opreme šol.

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

Zagotavljanje sredstev za izvajanje nadstandardnega programa znotraj šolske prehrane, zagotavljanje sredstev za izvajanje logopedске obravnave, zagotavljanje sredstev za tekoče obratovanje objektov, kjer se izvaja osnovnošolska dejavnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001 Osnovno šolstvo

19039001 Osnovno šolstvo

Vrednost: 89.450,00€

Opis podprograma

Osnovnošolsko izobraževanje se na območju občine izvaja v eni osnovni šoli. Finančne obveznosti lokalne skupnosti do osnovnih šol so opredeljene v 82. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Sredstva se zagotavljajo za financiranje izvajanja t.i. nadstandardnega programa, materialne stroške in zavarovanje objektov investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme osnovnim šolam.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o javnih zavodih, Odloki o ustanovitvi javnih zavodov.

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

V skladu s cilji, opredeljenimi v področni zakonodaji, želimo populaciji šolskih otrok v naši občini zagotoviti optimalne pogoje za njihovo delo, učenje in vsestranski razvoj njihove osebnosti. V prihodnjih letih bomo nadaljevali z investicijsko vzdrževalnimi deli, nadomeščanjem amortizirane opreme, stroje in tehnične naprave v šolskih objektih.

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

Kritje stroškov nadstandardnega programa, tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme na šolah.

1906 Pomoč šolajočim

Vrednost: 43.900,00€

Opis glavnega programa

V glavni program pomoči šolajočim sodijo predvsem sredstva zagotavljanje prevozov učencev do šole in nazaj ter štipendije.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izpolnjevati zakonsko predpisane obveznosti za učence v osnovni šoli.

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

Kritje stroškov za učence v osnovni šoli na podlagi veljavne zakonodaje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

19069003 Štipendije

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**Vrednost: 37.000,00€**

Opis podprograma

Podprogram vključuje zagotavljanje sredstev za prevoz otrok v osnovno šolo. S prevozi se zagotavlja večja varnost udeležencev izobraževanja na poti v šolo in domov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli.

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

Kot zakonsko obveznost zagotavljati sredstva za prevoz učencev v osnovno šolo.

Kazalec je število učencev - vozačev glede na število osnovnošolcev.

19069003 Štipendije**Vrednost: 6.900,00€**

Opis podprograma

V okviru podprograma so zagotovljena sredstva, ki jih Občina Kostel vsako leto podeli dijakom in študentom, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Kostel.

Denarni prispevek za dijaka in študenta je vsakoletni prispevek Občine Kostel, s katerim se zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje dela stroškov upravičencem pri nabavi knjig, učil in namestitve za redno srednješolsko izobraževanje ali študij.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o denarnem prispevku za dijake in študente v Občini Kostel.

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

Zagotavljanje sredstev za denarni prispevek za dijake in študente.

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

Kazalec je število prejemnikov denarnega prispevka.

20 SOCIALNO VARSTVO**Vrednost: 33.080,00€**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sistemom storitev, dajatev in programi pomoči preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov. Transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina, zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, zasvojeni itd.), vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti in oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine

Vrednost: 2.080,00€

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se zagotavlja sredstva za programe pomoč družini na lokalnem nivoju ter za sofinanciranje pomoči na domu starejšim občankam in občanom. V okviru tega podprograma zagotavlja Občina Kostel sredstva ob rojstvu vsakega novorojenčka, ki ima skupaj z vsaj enim od staršev stalno bivališče v Občini Kostel in je državljan Republike Slovenije ter sredstva za sofinanciranje pomoči na domu starejšim občanom Občine Kostel.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je spodbujanje rodnosti na področju družinske politike ter izvajanje aktivnosti za razvoj starejšim prijazne lokalne skupnosti.

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

V skladu s cilji družinske politike v Republiki Sloveniji je cilj družinske politike v občini ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin, spodbujanje rodnosti na tem področju z zagotavljanjem sredstev za novorojence, spodbujanje razvoja starejšim prijazne občine.

Kazalci so število podeljenih pomoči za novorojence in število uporabnikov pomoči na domu.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001 Drugi programi v pomoč družini

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 2.080,00€

Opis podprograma

Eden izmed ciljev družinske politike v občini je ustvarjati pogoje za izboljšanje kakovosti življenja vseh družin ter spodbujanje rodnosti na tem področju, zato zagotavljamo sredstva za novorojence, po katerem bo upravičen do enkratne pomoči vsak novorojenček, ki ima skupaj z vsaj enim staršem, stalno bivališče v Občini Kostel in je državljan Republike Slovenije. Prav tako je cilj občine zagotavljanje starejšim prijazne občine zato sofinanciramo pomoč na domu za starejše občane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kostel.

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

Spodbujanje rodnosti na tem področju, s tem, da zagotavljamo sredstva za novorojence, spodbujanje razvoja starejšim prijazne občine.

Kazalci so število podeljenih pomoči za novorojence in število uporabnikov pomoči na domu.

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

Spodbujanje rodnosti

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 31.000,00€

Opis glavnega programa

V program socialnega varstva sodijo storitve in programi, ki jih lokalnim skupnostim nalaga *Zakon o socialnem varstvu*: financiranje plače ali nadomestila plače in prispevkov družinskih pomočnic in

pomočnikov na osnovi pravice do izbire družinske pomočnice oziroma pomočnika, (do)plačevanje storitev v zavodih za odrasle (domovi za starejše občane in posebni socialno varstveni zavodi) ter zagotavljanje mreže in subvencioniranja javne službe za pomoč družini na domu. V ta program sodijo tudi sofinanciranje bivanja v stanovanjskih skupinah, pogrebnih stroškov, potovanj mladine izvajanje programa za brezdomce, zagotavljanje sredstev za a zmanjševanje materialne ogroženosti z zagotavljanjem denarnih pomoči, sredstev za sofinanciranje humanitarnih programov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izboljšanje kakovosti življenja, zagotavljanje aktivnih oblik socialnega varstva, razvoj strokovnih oblik pomoči, vzpostavitev in razvoj pluralnosti dejavnosti, oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk.

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

Preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk in težav posameznikom, družinam, otrokom, mladostnikom, brezdomcem, starostnikom, ki ne zmorejo skrbeti zase.
Kazalec je število oseb, ki so bili deležni takšne pomoči.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049003 Socialno varstvo starih

Vrednost: 29.000,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma so zajete proračunske postavke, ki pokriva področje oskrbe v domovih in pomoč na domu. Zakonodaja na področju socialnega varstva določa, da se iz proračuna občin financirajo stroški storitev ki jih narekuje Zakon o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o sofinanciranju plačila stroškov namestitve v nadomestni obliki bivanja in oskrbe za osebe s težavami v duševnem zdravju, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

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. Zagotavljanje sredstev za izvajanje pomoči družini na domu in stroškov storitev v domovih za starejše občane, ki z lastnimi prihodki in prihodki zavezancev ne zmorejo plačati oskrbe.

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

Na podlagi veljavne zakonodaje in sprejetega pravilnika zagotavljati finančna sredstva za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter obveznosti skladne s pravilnikom.

Kazalci so število občanov, katerim se bo zagotavljajo financiranje, skladno z Zakonom o socialnem varstvu (zagotavljanje mreže in financiranje storitve pomoč družini na domu in (so)financiranje stroškov storitev v domovih za starejše občane).

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 2.000,00€

Opis podprograma

V sklopu podprograma se zagotavlja sredstva za nastanitev brezdomcev v Zavetišču za brezdomce Kočevje.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj podprograma je odprava socialnih razlik in težav občanov, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Število občanov, ki so prejeli pomoč.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 11.300,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe
To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe
Zagotoviti sredstva za nemoteno odplačevanje glavnin in obresti dolgoročnih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine
2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 11.300,00€

Opis glavnega programa

Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Vrednost: 11.200,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljala izplačila vseh stroškov, ki bodo v letu 2027 nastali v skladu s kreditnimi pogodbami na področju dolgoročnega zadolževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilu v skladu s kreditnimi pogodbami.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**Vrednost: 10.000,00€**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje porabe zajema sredstva rezerv, namenjena za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče ter za splošne rezerve, ki so namenjene zagotovitvi sredstev za izvedbo nalog, niso bile predvidene v sprejetem proračunu ali pa predvidena sredstva niso zadostovala za njihovo izvedbo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja je nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencije v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,

2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**Vrednost: 5.000,00€**

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, ki prizadenejo občino, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojavi nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Dolgoročne cilje tega programa je nemogoče vrednotiti, saj je poraba sredstev odvisna od naravnih nesreč, ki so se zgodile v preteklosti oziroma je del sredstev predviden ali rezerviran tudi za primere nesreč, ki bi se lahko zgodile v prihodnjem letu.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejšo posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči. Pokazatelj doseganja ciljev je tudi dejstvo, koliko proračunskih sredstev, glede na potrebna sredstva, je bilo možno zagotoviti ob pojavu naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001 Rezerva občine

Opis podprograma

Vsebina podprograma je oblikovanje rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč v skladu z 48. členom Zakona o javnih financah ter Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč.

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

Sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč se v skladu z določilom Zakona o javnih financah oblikujejo največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Dolgoročni cilj tega podprograma je intervencija v primeru naravnih nesreč in zagotavljanje čim prejšnje sanacije stanja. Proračunska rezerva deluje kot proračunski sklad, v katerega bo občina namenjala sredstva za odpravo posledic postopoma.

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

Letni izvedbeni cilj je vsaj delno zagotoviti finančne pogoje za čim hitrejše posredovanje in čim večjo ublažitev posledic škod, ki bi nastale ob naravnih nesrečah. Kazalec, s katerim se meri doseganje zastavljenega cilja, je realizacija porabe sredstev glede na predložene programe za odpravo posledic po posamezni naravni nesreči.

Opis glavnega programa

Sredstva programa so načrtovana v obsegu, ki naj bi županu omogočal nemoteno izvrševanje proračuna tekočega leta, v okviru pristojnosti, ki so določene v Zakonu o javnih financah in Odloku proračuna Občine Kostel za leto 2027.

Splošna proračunska rezervacija je v skladu z zakonom namenjena za financiranje nepredvidenih nalog, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva in za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena v zadostnem obsegu. Sredstva programa so načrtovana v veliko manjšem obsegu, kot dovoljuje zakon.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

230309001 Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev
Dolgoročni cilj glavnega programa je zagotavljanje nemotenega izvrševanja občinskega proračuna.

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

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljanje finančnih sredstev za tiste naloge, ki so nujne in jih ob pripravi proračuna ni bilo mogoče planirati.

C - Račun financiranja

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 70.420,00€

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

To področje zajema servisiranje obveznosti iz naslova zadolževanja za financiranje občinskega proračuna ter obveznosti iz naslova upravljanja z občinskim dolgom.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti sredstva za nemoteno odplačevanje glavnin in obresti dolgoročnih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 70.420,00€

Opis glavnega programa

Osnovni namen upravljanja z javnim dolgom je zagotovitev izvrševanja občinskega proračuna z zagotovitvijo pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. Z izvršitvijo osnovnega cilja so povezane naslednje naloge: zagotavljanje rednega in pravočasnega servisiranja obveznosti občine iz naslova javnega dolga, spremljanje zadolževanja javnega sektorja na občinskem nivoju, zagotavljanje optimalne likvidnosti proračuna.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja. V okviru upravljanja z dolgom občinskega proračuna bodo izvedene transakcije predčasnih odplačil dražjega dolga s cenejšim, v okviru tržnih pogojev. Transakcije upravljanja z dolgom bodo izvršene z namenom izvrševanja cilja dolgoročnega zniževanja stroška servisiranja dolga.

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

Letni cilj je zagotavljanje pravočasnih, zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Vrednost: 70.420,00€

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo opravljala izplačila vseh stroškov, ki bodo v letu 2027 nastali v skladu s kreditnimi pogodbami na področju dolgoročnega zadolževanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin.

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

Dolgoročni cilj podprograma je nižanje stroškov kreditiranja, oziroma omejitev teh stroškov na način, da bi bilo upravljanje z dolgom še vedno učinkovito. Uspešnost zastavljenih dolgoročnih ciljev se bo merila z izpolnitvijo predvidenih izplačil vseh obveznosti.

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je izpolnitev vseh stroškov, ki dospejo v izplačilu v skladu s kreditnimi pogodbami.