

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS ČATEŽ

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS ČATEŽ	1
ZA LETO 2027	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	5
Prihodki proračuna	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	5
73 – PREJETE DONACIJE	6
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	6
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	7
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	7
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	7
II. POSEBNI DEL	8
1. POSEBNI DEL	9
A - BILANCA ODHODKOV	9
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	9
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	10
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	10
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	11
06039001 - Administracija občinske uprave	11
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	13
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	13
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	14
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	14
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	15
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	15
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	16
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	17
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18
13029004 - Cestna razsvetljava	19
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	19

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	20
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	20
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	21
1603 - Komunalna dejavnost	21
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	21
16039004 – Praznično urejanje naselij	22
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	23
1702 - Primarno zdravstvo	23
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	23
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24
1803 – Programi v kulturi	24
8039003 – Ljubiteljska kultura	25
18039005 – Drugi programi v kulturi	25
1805 - Šport in prostoročasne aktivnosti	26
18059001 - Programi športa	26
19 - IZOBRAŽEVANJE	27
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	27
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	27
20 – SOCIALNO VARSTVO	29
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva	29
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	29
III.	30
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	30
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	31
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	31
06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine ..	31
11 – KMETIJSTVO; GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	31
11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	31
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	31
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	31
13029004 – Cestna razsvetljava	32
18 – KULTURA; ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	32
18039005 - Drugi programi v kulturi	32
19 - IZOBRAŽEVANJE	32
19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok	32

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Čatež za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- nedavčne prihodke (skupina 71),
- prejete donacije (skupina 73),
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 113.782,00 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 1.040,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 20.000,00 EUR predstavljajo prejete donacije.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 84.742,37 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Za pokritje načrtovanih izdatkov se ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2026 na računu na voljo še 7.999,63 EUR sredstev.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7102 – Prihodki od obresti se v letu 2027 načrtujejo v znesku 240,00 EUR

7103 - prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore in za stanovanja ter od drugih najemnin, od zakupnin, od odškodnin in drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) se v letu 2027 načrtujejo v znesku 800,00 EUR.

73 – PREJETE DONACIJE

730 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

7300 – prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se v letu 2027 načrtujejo v znesku 20.000,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se v letu 2027 načrtujejo v višini 84.742,37 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 113.782,00 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke za stroške plačilnega prometa, za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, za najemnine upravnih prostorov, za upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave- električna energija, za odvoz kosovnih odpadkov, za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, za praznično okrasitev naselja in izobešanje zastav, ter za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 49.682,00 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 5.100,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena za nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja, obnova vasi, investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov, sofinanciranje nakupa otroških igral, ter sofinanciranje izgradnje vrtca.

Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 59.000,00 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 49.682,00 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in javne razsvetljave, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča..

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v višini 1.500,00 EUR v letu 2027.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v višini 3.600,00 EUR v letu 2027.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 – nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja, obnova vasi, investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in centrov, sofinanciranje nakupa otroških igral, sofinanciranje izgradnje vrtca, so v letu 2027 planirani v višini 59.000,00 EUR

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS ČATEŽ

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902001 Stroški plačilnega prometa – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 18,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906001 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, čistilni material in storitve, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, poština, sejnine ter drugi operativni odhodki.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 17.354,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

906029 Najemnine upravnih prostorov – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

906038 Nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja v KS – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup, urejanje in vzdrževanje stvarnega premoženja. Del sredstev predstavlja namenska sredstva, zagotovljena iz prihodkov od najemnin, preostala sredstva pa so namenjena ureditvi vaškega trga na Čatežu ter pridobivanju in urejanju dokumentacije, povezane z lastništvom nepremičnin.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v KS Čatež v letu 2027

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

Vsi projekti za nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja so planirani v NRP.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja proračunske porabe so zajeti stroški, povezani s sistemom zaščite in reševanja. Znotraj področja proračunske porabe je namen zagotoviti finančna sredstva za gasilska društva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje pripravljenosti enot in služb gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za njihovo nemoteno in učinkovito delovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Denarna sredstva so namenjena za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje pripravljenosti enot gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za nemoteno in učinkovito delovanje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, tekoči transfer gasilskim društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Planirana sredstva so namenjena za nakup opreme za prostovoljno gasilsko društvo.

907001 Dejavnost gasilskih društev – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter vzdrževanje hidrantnih omaric.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.600,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva je usmerjeno v razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva.

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju razvoja in prilagajanja podeželskih območij in ukrepom za stabilizacijo trga.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Cilji programa so vlaganje sredstev v nakup znamenitih zgradb v krajevni skupnosti, ter njihovem vzdrževanju.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram zajema razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

911001 - Obnova vasi, CRPOV – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave obnove vasi.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 21.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v KS Čatež v letu 2027

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

Vsi projekti za obnovo vasi so planirani v NRP.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,

- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913001 Upravljanje in tekoče vzdr. JP – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 25.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913003 Investicije in invest. vzdrž. JP – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest po celotni krajevni skupnosti.

Preplastitve:

Preplastitve so manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja preplastitev smiselna, po potrebi se izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti ali poškodovanosti vozišč se ocenjuje vizualno.

Rekonstrukcije:

Ceste se rekonstruirajo z večjimi posegi v obstoječem obsegu trase z izvedbo potrebnih manjših deviacij, za poseg pa je značilna zamenjava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključek z asfaltno prevleko, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se korigirajo prometno tehnični elementi vozišča, rešuje se odvodnjavanje meteornih voda, drenaže ter ureja prometna signalizacija in prometna oprema. S posegom se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost oz. dostopnost do posameznih krajev.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 13.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Čatež v letu 2027

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

Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913050 Invest. in invest. vzdrž. jav. razs. V KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter električno energijo.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Čatež v letu 2027

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

Vsi projekti cestne razsvetljave so vključeni v NRP.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema druge operativne odhodki, ki so povezani z odvozom kosovnih odpadkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Operativni program ravnanja z odpadki.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne vpliva na zdravje ljudi in okolja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 – Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor.

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

Program zajema druge operativne odhodke, ki so povezani z odvozom kosovnih odpadkov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne vpliva na zdravje ljudi in okolja.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Podprogram zajema druge operativne odhodke, ki so povezani z odvozom kosovnih odpadkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročna cilja podprograma sta: povečanje čistosti KS Čatež.

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

915001 – Odvoz kosovnih odpadkov – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za odvoz kosovnih odpadkov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, ter praznično urejanje naselij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Komunalna dejavnost.

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

- Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost, ter praznično urejanje naselij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 – Praznično urejanje naselij.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V okviru podprograma urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost se sredstva namenijo za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916002 Uprav.in tek.vzdrž.pokop. in mrl. vež. – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pokopališč in mrliških vežic.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V okviru podprograma praznično urejanje naselij bodo nastali drugi operativni odhodki, povezani z okrasitvijo in izobešanjem, zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916003 Praznična okrasitev naselij in izobeš.zastav – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za okrasitev naselja in izobešanje zastav.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917007 Vzdrževanje AED – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 210,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira programe v kulturi, ter programe športa.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 – Programi v kulturi

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

1803 – Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program zajema transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam- programi kulturnih društev, investicijska vzdrževanje ter druge izdatke za vzdrževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039003 – Ljubiteljska kultura,
- 18039005 – Drugi programi v kulturi.

8039003 – Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram zajema transferje neprofitnim organizacijam in ustanovam- programi kulturnih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918001 Programi kulturnih društev – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoči transfer za programe kulturnih društev.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 700,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

18039005 – Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918036 Inv.in invest.vzdrž.kult.domov in več.c. – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 15.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Čatež v letu 2027

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

Vse investicije in investicijsko vzdrževanje v kulturne domove in centre so vključeni v NRP.

918038 Uprav. in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje in zavarovanje kulturnih objektov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za sofinanciranje promocijskih športnih prireditev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- Soustvariti pogoje za izvajanje projektov in aktivnosti na področju športa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 – Programi športa

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Spodbuja se programe športne rekreacije, z namenom kakovostnega preživljanja prostega časa in za krepitev zdravja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918002 Promocijske športne prireditve – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za promocije športnih prireditev.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsakoletna obdaritev predšolskih otrok v KS Čatež.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje nakupa otroških igral, sofinanciranje izgradnje vrtca ter obdaritev otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

919013 Sofinanciranje nakupa otroških igralskih v KS – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup otroških igralskih.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.000,00 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Čatež v letu 2027

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

Vse investicije sofinanciranja so vključene v NRP.

919016 Obdaritev otrok v KS – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obdaritev vseh otrok v krajevni skupnosti.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

20 – SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za izvajanje programov socialnega varstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

920001 Sodel. z nevlad.org. na pod.soc.var. – KS Čatež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občine

Investicije v KS Čatež v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena nakupu, urejanju in vzdrževanju stvarnega premoženja. Del sredstev predstavlja namenska sredstva, zagotovljena iz prihodkov od najemnin, preostala sredstva pa so namenjena ureditvi vaškega trga na Čatežu ter pridobivanju in urejanju dokumentacije, povezane z lastništvom nepremičnin. Za navedene namene je v letu 2027 predvidenih 2.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

11 – KMETIJSTVO; GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Investicije v KS Čatež v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave obnove vasi v KS Čatež, pri čemer je za ureditev vaškega središča Zagorica predvidenih 21.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS Čatež v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za obnove in investicijskega vzdrževanja javnih poti v KS Čatež v višini 13.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13029004 – Cestna razsvetljava

Investicije v KS Čatež v letu 2027***Namen in cilj***

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave v KS Čatež v višini 5.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

18 – KULTURA; ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039005 - Drugi programi v kulturi

Investicije v KS Čatež v letu 2027***Namen in cilj***

V letu 2027 so sredstva namenjena za sofinanciranje rekonstrukcije kulturnega centra Čatež v višini 15.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

19 - IZOBRAŽEVANJE

19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Investicije v KS Čatež v letu 2027***Namen in cilj***

V letu 2027 so sredstva namenjena za nakup otroških igrar v višini 1.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

Predsednica KS Čatež

Mija Benedičič

I.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGOV

PRORAČUNA

KS DOBRNIČ

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGOV	1
PRORAČUNA.....	1
KS DOBRNIČ	1
ZA LETO 2027	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	5
Prihodki proračuna	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	6
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	6
II. POSEBNI DEL	7
1. POSEBNI DEL	8
A - BILANCA ODHODKOV	8
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	8
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	8
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	9
0403 – Druge skupne administrativne službe	10
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	10
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	11
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	11
06039001 - Administracija občinske uprave	11
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	13
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	13
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14
13029004 – Cestna razsvetljava.....	15
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16
1603 - Komunalna dejavnost	16
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16
16039004 – Praznično urejanje naselij	17
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	18
1702 - Primarno zdravstvo	18

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	18
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19
1803 – Programi v kulturi	19
18039005 – Drugi programi v kulturi	19
19 - IZOBRAŽEVANJE	20
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	20
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	20
20 – SOCIALNO VARSTVO	21
2004 – Izvajanje programov socialnega varstva	21
20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	21
III.	23
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	23
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	24
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	24
18039005 – Drugi programi v kulturi	24

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Dobrnič za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- nedavčne prihodke (skupina 71),
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 130.774,00 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 1.400,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 128.374,10 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Za pokritje načrtovanih izdatkov se ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2026 na računu na voljo še 999,90 EUR sredstev.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7102 - prihodki od obresti od sredstev na vpogled se v leto 2027 načrtujejo v znesku 200,00 EUR.

7103 - prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore in za stanovanja ter od drugih najemnin, od zakupnin, od odškodnin in drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) se v leto 2027 načrtujejo v znesku 1.200,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se v letu 2027 načrtujejo v višini 128.374,10 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 130.774,00 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material, tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki, zavarovalne premije, NUSZ,...

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 75.840,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena investicijskem vzdrževanju in izboljšavam javnih poti, investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave in investicija na področju športa. Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 54.9434,00 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 75.840,00 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča..

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih poti, investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave ter investicija vzdrževanja stvarnega premoženja so v letu 2027 načrtovani v višini 54.934,00 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS DOBRNIČ

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902002 Stroški plačilnega prometa – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 30,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Krajevna skupnost v okviru ustave, zakonov in občinskih odlokov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni in občinskimi odloki, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine in krajevnih skupnosti, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in krajevnih skupnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje druge skupne administrativne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS Dobrnič

- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram zajema drugi splošni material in storitve protokolarnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah.

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija krajevnne skupnosti, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

904007 Izvedba protokolarnih dogodkov – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za drugi splošni material protokolarnih dogodkov je v letu 2027 načrtovanih 500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za pokroviteljstva organizacije dogodkov na območju krajevnne skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. V zvezi z nabavo osnovnih sredstev ter investicijskimi posegi je podlaga Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906003 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2027 namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, telefon, poštnina, sejnine ter drugi operativni odhodki. Sredstva v letu 2027 so načrtovana v višini 20.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

906035 Odmera NUSZ v KS – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za leto 2027 so načrtovana v višini 500,00 EUR. Namenjena so za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava,

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

913005 Upravljanje in tekoče vzdr. JP – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest v KS Dobrnič zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin in ostala vzdrževalna dela. Sredstva za leto 2027 so načrtovana v višini 38.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

913006 Investicije in invest. vzdrž. JP – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest po celotni krajevni skupnosti.

Preplastitve:

Preplastitve so manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja preplastitev smiselna, po potrebi se izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti ali poškodovanosti vozišč se ocenjuje vizualno.

Rekonstrukcije:

Ceste se rekonstruirajo z večjimi posegi v obstoječem obsegu trase z izvedbo potrebnih manjših deviacij, za poseg pa je značilna zamenjava spodnjega ustroja, izvedba finega

planuma ter zaključek z asfaltno prevleko, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se korigirajo prometno tehnični elementi vozišča, rešuje se odvodnjavanje meteornih voda, drenaže ter ureja prometna signalizacija in prometna oprema. S posegom se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost oz. dostopnost do posameznih krajev.

Za leto 2027 se za navedene namene načrtuje asfaltiranje odseka ceste Dobrava–Korita v dolžini 400 m ter odseka ceste Lisec v dolžini 300 m in investicijski nadzor. Za izvedbo navedenih del so v letu 2027 načrtovana sredstva v višini 53.434,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Dobrnič v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 – Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913007 Upravljanje in tek. vzdrž. jav. razs. – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije javne razsvetljave, ter za druge izdatke za tekoče vzdrževanje. V letu 2027 je na postavki načrtovanih 8.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema komunalno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Komunalna dejavnost.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039004 – Praznično urejanje naselij.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V okviru podprograma urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost se bo izvajali samo tekoče vzdrževanje in zavarovanje objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916004 Uprav.in tek.vzdrž.pokop. in mrliške vežice – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je v letu 2027 načrtovanih 300,00 EUR. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in zavarovanja pokopališč in mrliških vežic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V okviru podprograma praznično urejanje naselij se bodo izvajali drugi operativni odhodki praznične okrasitve naselij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916007 Praz.okrasitev naselij in izobešanje zastav – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je v letu 2027 načrtovanih 1.000,00 EUR. Sredstva so namenjena za operativne odhodke praznične okrasitve naselij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917013 Vzdrževanje AED – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 410,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Programi v kulturi,
- Šport in prostochasne aktivnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 – Programi v kulturi,

1803 – Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program zajema druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039005 – Drugi programi v kulturi.

18039005 – Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918004 Vzdrž. kulturnih domov in večnamenskih centrov – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2027 načrtuje sredstva v skupni višini 5.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsakoletna obdaritev predšolskih otrok v KS Dobrnič.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

Obdaritev otrok ob novem letu. Skupaj z Občino Trebnje z razpisom financirajo obdaritev predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija v preteklem letu, pričakovano število vključenih otrok..

919008 Obdaritev predšolskih otrok v KS – Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS Dobrnič skupaj z Občino Trebnje vsako leto pripravi razpis, s katerim sofinancira obdaritev predšolskih otrok. V okviru proračunske postavke je v letu 2027 načrtovanih 1.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

20 – SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za socialno varstvo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za socialno varstvo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

920002 Sodel.z nevlad.org. na pod.soc.var. – KS Dobrnič

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki se v letu 2027 zagotavljajo v višini 800,00 EUR. Sredstva so namenjena za sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS Dobrnič v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva v višini 53.434,00 EUR namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam javnih poti na območju KS Dobrnič. Sredstva so predvidena za asfaltiranje odseka ceste Dobrava–Korita v dolžini 400 m, odseka ceste Lisec v dolžini 300 m ter za izvedbo investicijskega nadzora.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039005 – Drugi programi v kulturi

Investicije v KS Dobrnič v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov in večnamenskih centrov v višini 1.500,00 EUR za zamenjavo grelnega panela.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za novo nalogo.

Predsednik KS Dobrnič

Peter Zaletelj

I.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS DOLENJA NEMŠKA VAS

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA	1
PRORAČUNA	1
KS DOLENJA NEMŠKA VAS	1
ZA LETO 2027	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>5</i>
Prihodki proračuna	5
71 - NEDAVNČNI PRIHODKI	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	5
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	7
II. POSEBNI DEL	8
1. POSEBNI DEL	9
A - BILANCA ODHODKOV	9
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	9
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	10
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	10
0603 - Dejavnost občinske uprave	11
06039001 - Administracija občinske uprave	11
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12
1302 - Cestni promet in infrastruktura	13
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	13
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14
13029004 - Cestna razsvetljava	15
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	16
1603 - Komunalna dejavnost	17
16039001 - Oskrba z vodo	17
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	18
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	18
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	19
1702 - Primarno zdravstvo	19

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	19
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	20
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti	20
18059001 - Programi športa	21
19 - IZOBRAŽEVANJE	21
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	22
20 – SOCIALNO VARSTVO.....	22
2004 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	22
III.	24
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	24
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	25
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	25
13029004 – Cestna razsvetljava.....	25
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	25
16039001 - Oskrba z vodo	25
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	26

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Dolenja Nemška vas za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- nedavčne prihodke (skupina 71)
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 172.256,00 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027v višini 200,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027v višini 164.355,57 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Za pokritje načrtovanih izdatkov se ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2026 na računu na voljo še 7.700,43 EUR sredstev.

71 - NEDAVNČNI PRIHODKI

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7102 – Prihodki od obresti se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 200,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se v predlogu proračuna 2027načrtujejo v višini 164.355,57 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov proračuna v letu 2027 razlikuje tri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 172.256,00 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, za pisarniški material, za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material, sejnine, tekoče vzdrževanje, drugi operativni odhodki, najemnine in zakupnine za poslovne objekte, zavarovalne premije, NUSZ, električna energija..

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 74.382,61 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 3.000,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena za rekonstrukcije in adaptacije javnih poti, načrte in drugo projektno dokumentacijo, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, rekonstrukcijo in adaptacijo pokopališč in mrliške vežice.

Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 94.873,39 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 74.382,61 EUR.

V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, najemnine upravnih prostorov, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, drugi stroški urejanje zemljišč, materialni stroški za izvedbo prireditev na področju kulture, promocijske športne prireditve, materialni stroški v osnovnih šolah, ter sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v letu 2027 v višini 3.000,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – nakup in gradnja osnovnih sredstev so v letu 2027 načrtovani v višini 94.873,39 EUR.

V to skupino odhodkov so vključeni stroški rekonstrukcije in adaptacije javnih poti ter načrti in druga projektna dokumentacija, novogradnja cestne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov, ter rekonstrukcijo in adaptacijo pokopališč in mrliške vežice.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS DOLENJA NEMŠKA VAS

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902003 Stroški plačilnega prometa – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačila storitvenim organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – KS Dolenja Nemška vas je s predlogom proračuna v letu 2027 načrtovanih 10,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. V zvezi z nabavo osnovnih sredstev ter investicijskimi posegi je podlaga Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevnih skupnosti.

906004 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2027 namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so načrtovana sredstva za pisarniški material, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material in storitve ter sejnine. Sredstva v letu 2027 so načrtovana v višini 8.862,61 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov , ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

906005 Najemnine upravnih prostorov – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Načrtovana sredstva so v letu 2027 v višini 1.000,00 EUR. Namenjena so za plačilo stroškov najemnine za najem poslovnih prostorov za delovanje krajevne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,

- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913009 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 54.600,00 EUR

.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

913010 Investicije in invest. vzdrž. JP in trgov – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest ter načrte in drugo projektno dokumentacijo ter izgradnjo pločnika proti Grmu in Rodinam.

Preplastitve:

Preplastitve so manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja preplastitev smiselna, po potrebi se izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti ali poškodovanosti vozišč se ocenjuje vizualno.

Rekonstrukcije:

Ceste se rekonstruirajo z večjimi posegi v obstoječem obsegu trase z izvedbo potrebnih manjših deviacij, za poseg pa je značilna zamenjava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključek z asfaltno prevleko, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se korigirajo prometno tehnični elementi vozišča, rešuje se odvodnjavanje meteornih voda, drenaže ter ureja prometna signalizacija in prometna oprema. S posegom se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost oz. dostopnost do posameznih krajev.

Sredstva na postavki se v letu 2027 načrtujejo v višini 79.473,39 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913011 Uprav.in tek.vzdrž. javne razsvet. - KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo električne energije javne razsvetljave, ter za druge izdatke za tekoče vzdrževanje. Sredstva za leto 2027 so načrtovana v višini 2.600,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

913051 Cestna razsvetljava - KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se načrtuje novogradnjo cestne razsvetljave. V letu 2027 je na postavki planiranih 8.900,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027
-

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

Vsi projekti novogradnje cestne razsvetljave so vključeni v NRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1603 - Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde.

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z investicijskim vzdrževanjem in izboljšavam vodovodnega sistema

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 - Oskrba z vodo,
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo izvedle investicije vodovodnega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo,

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

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

916008 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je v letu 2027 planiranih 3.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnega sistema.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja in izboljšav so vključeni v NRP.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V okviru podprograma urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so sredstva namenjena za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pokopališč in mrliške vežice.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916009 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke je v letu 2027 planiranih 5.500,00 EUR za druge izdatke za tekoče vzdrževanje in rekonstrukcijo in adaptacijo upravljanja in tekočega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega rekonstrukcij in adaptacij so vključeni v NRP.

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

Opis glavnega programa

Program zajema podprogram 16069001 urejanje občinskih zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč,

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za urejanje zemljišč ter za izvedbo geodetskih storitev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916040 – Drugi stroški urejanja zemljišč (geodetske zadeve) – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so za leto 2027 planirana v višini 1.000,00 EUR in so namenjena za stroške urejanja zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 – Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni .

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917008 Vzdrževanje AED – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 810,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Ljubiteljska kultura
- Program športa

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za odhodke promocij športnih prireditev

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 – Programi športa

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram zajema promocijske športne prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918008 Promocijske športne prireditve – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2027 načrtuje sredstva v višini 1.500,00 EUR. Sredstva se bodo porabila za stroške promocije športnih prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izobraževanje obsega naslednji glavni program:

- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- Primarno in sekundarno izobraževanje

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

919014 Obdaritev predšolskih otrok v KS – KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2027 načrtujejo sredstva v višini 3.000,00 EUR. Sredstva se bodo porabila za nakup daril za obdaritev predšolskih otrok v KS Dolenja Nemška vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

20 – SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Izobraževanje obsega naslednji glavni program:

- Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva

2004 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis glavnega programa

Program zajema socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049006 – Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

920003 Sodel.z nevlad.org.na podr.social. varstva– KS Dolenja Nemška vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2027 načrtujejo sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za rekonstrukcije in adaptacije cest v KS Dolenja Nemška vas, načrte in drugo projektno dokumentacijo ter izgradnjo pločnika proti Grmu in Rodinam v višini 79.473,39 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13029004 – Cestna razsvetljava

Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za novogradnjo cestne razsvetljave v KS Dolenja Nemška vas v višini 8.900,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 - Oskrba z vodo

Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov v KS Dolenja Nemška vas v višini 3.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Investicije v KS Dolenja Nemška vas v letu 2027***Namen in cilj***

V letu 2027 so sredstva namenjena za rekonstrukcijo in adaptacijo pokopališča in mrliške vežice v višini 3.500,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

Predsednik KS Dolenja Nemška vas

Rok Rajar
l.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS KNEŽJA VAS

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS KNEŽJA VAS.....	1
ZA LETO 2027.....	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>5</i>
Prihodki proračuna.....	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	5
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	7
II. POSEBNI DEL	8
1. POSEBNI DEL	9
A - BILANCA ODHODKOV	9
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	9
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	10
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	10
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	11
06039001 - Administracija občinske uprave	11
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	12
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	13
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	13
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15
13029004 – Cestna razsvetljava.....	16
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	16
1702 - Primarno zdravstvo	17
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	17
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18
1802 – Ohranjanje kulturne dediščine	18
180296001 – Nepremična kulturna dediščina.....	18
1803 – Programi v kulturi	19
18039005 – Drugi programi v kulturi	19
1804 – Podpora posebnim skupinam	20

18049004 - Programi drugih posebnih skupin	20
III.	21
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	21
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	22
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	22
18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	22
18039005 – Drugi programi v kulturi	22

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Knežja vas za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- nedavčni prihodki (skupina 71),
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 73.920,83 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 200,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 73.720,83 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Na dan 31. 12. 2026 na računu niso predvidena sredstva. Na dan 31. 12. 2026 se ne načrtujejo sredstva na računu.

71 – NEDAVČNI PRIHODKI

710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7130 – Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2027 načrtovani v višini 200,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7401 - Prejeta sredstva iz občinskih proračunov so v letu 2027 načrtovana v višini 73.720,83 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov proračuna v letu 2027 razlikuje tri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 73.920,83 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, pisarniški material, za izdatke za reprezentanco, električna energija, telefon, stroški prevoza v državi, sejnine, drugi splošni material, drugi operativni odhodki, zavarovalne premije, NUSZ, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 41.300,83 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom, ter transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 1.420,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena investicijskem vzdrževanju in izboljšavam javnih poti, novogradnja cestne razsvetljave, ter investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam hidrantov.

Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 31.200,00 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 41.300,83 EUR.

V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, odmera NUSZ, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, ohranjanje kulturne dediščine in vzdrževanje kulturnih domov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v letu 2027 v višini 800,00 EUR.

412 – Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412 – tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so planirani v letu 2027 v višini 620,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih poti ter trgov, novogradnja cestna razsvetljava in investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantov so v letu 2027 planirani v višini 31.200,00 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS KNEŽJA VAS

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902004 Stroški plač. prom. (proviz. UJP, BS) - KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitvenim organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet – KS Knežja vas.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 10,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja. V zvezi z nabavo osnovnih sredstev ter investicijskimi posegi je podlaga Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

906007 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so v letu 2027 namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za pisarniški material in storitve, reprezentanco, električno energijo, telefon, stroški prevoza v državi, sejnine ter drugi operativni odhodki.

Sredstva so zagotovljena v letu 2027 v višini 12.910,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

906037 Odmera NUSZ v KS – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se načrtujejo za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Sredstva so zagotovljena v letu 2027 v višini 460,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

/

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 – Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,

- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913012 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 12.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram vsebuje investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913013 Investicije in invest. vzdrž. JP in trgov – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest.

Preplastitve cest:

Preplastitve predstavljajo manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih osnovni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih odsekov cest. Izvajajo se občasno, predvsem na odsekih, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja takšen ukrep smotrni. Po potrebi se predhodno izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti oziroma poškodovanosti vozišča se ocenjuje z vizualnim pregledom.

Rekonstrukcije cest:

Rekonstrukcije cest vključujejo večje posege v obstoječo traso ceste, pri čemer se po potrebi izvedejo tudi manjše prilagoditve trase. Za rekonstrukcijo je značilna zamenjava oziroma izboljšava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključna izvedba asfaltne prevleke, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se izboljšujejo prometno-tehnični elementi vozišča, ureja odvodnjavanje meteornih voda, izvajajo drenaže ter urejata prometna signalizacija in prometna oprema. S takšnimi posegi se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost in dostopnost posameznih krajev.

V okviru proračunske postavke so načrtovane preplastitve javnih poti (Dolenje Kamenje, Rožempelj in Luža).

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 25.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v ks Knežja vas v letu 2027

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

Vsi projekti investicij ter investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 – Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

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

Letni cilji so:

- Izgradnja cestne razsvetljave.

913060 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena v letu 2027 v višini 400,00 EUR. Sredstva se bodo porabila za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v krajevni skupnosti Knežja vas.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v ks Knežja vas v letu 2027

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

Višina sredstev temelji na oceni.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917002 Vzdrževanje AED – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoči transfer za sofinanciranje drugih posebnih skupin.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 210,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Ohranjanje kulturne dediščine

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine,

1803 – Programi v kulturi,

1804 – Podpora posebnim skupinam

1802 – Ohranjanje kulturne dediščine

Opis glavnega programa

Glavni program zajema ohranjanje kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18029001 – Nepremična kulturna dediščina.

180296001 – Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram zajema materialne stroške za izvedbo prireditev na področju kulture

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918053 Ohranjanje kulturne dediščine – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje Jurjeve domačije.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

1803 – Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Glavni program zajema druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 18039005 – Drugi programi v kulturi.

18039005 – Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Podprogram zajema materialne stroške za izvedbo prireditev na področju kulture

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918052 Vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje in obnovo vaškega središča ter Športno rekreacijskega centra Rupa.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 16.510,83 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Knežja vas v letu 2027

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

Sredstva so načrtovana v okviru ocene.

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo posebnim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 – Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918010 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin – KS Knežja vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki se v letu 2027 zagotovi sredstva v skupni višini.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.420,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v ks Knežja vas v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za preplastitve javnih poti (Dolenje Kamenje, Rožempelj in Luža). v višini 25.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18039005 – Drugi programi v kulturi

Investicije v ks Knežja vas v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave vzdrževanje in obnovo vaškega središča ter Športno rekreacijskega centra Rupa v višini 6.200,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

Predsednik KS Knežja vas

Uroš Primc

I.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS RAČJE SELO

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS RAČJE SELO	1
ZA LETO 2027.....	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	5
Prihodki proračuna.....	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	5
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	6
II. POSEBNI DEL	7
1. POSEBNI DEL	8
A - BILANCA ODHODKOV	8
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	8
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	8
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	9
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	10
06039001 - Administracija občinske uprave	10
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	12
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	13
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	13
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	14
13029004 - Cestna razsvetljava	15
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	17
1603 - Komunalna dejavnost	17
16039001 - Oskrba z vodo	17
16039004 – Praznično urejanje naselij	18
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	19
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	20

1702 - Primarno zdravstvo	20
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	20
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	21
1804 – Podpora posebnim skupinam.....	21
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	22
III.	23
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	23
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	24
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	24
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	24
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	24
13029004 – Cestna razsvetljava.....	24
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	24
16039001 - Oskrba z vodo	24

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Račje selo za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- nedavčne prihodke (skupina 71),
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 79.682,00 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 8.300,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 56.382,84 EUR predstavljajo transferni prihodki

Za pokritje načrtovanih izdatkov se ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2026 na računu na voljo še 14.999,16 EUR sredstev.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7102 – Prihodki od obresti se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 300,00 EUR.

7103 - prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore in za stanovanja ter od drugih najemnin, od zakupnin, od odškodnin in drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) se v letu 2027 načrtujejo v višini 8.000,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 56.382,84 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz balance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 79.682,00 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke za plačila storitev organizacijam, pisarniški material, za izdatke za reprezentanco, telefon, sejnine, NUSZ, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in električna energija.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 56.682,00 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo transfere nepridobitnim organizacijam ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 6.000,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena rekonstrukciji in adaptaciji javnih poti, ter investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave. Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 17.000,00 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 56.682,00 EUR.

V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, najemnine upravnih prostorov, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v letu 2027 v višini 6.000,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – rekonstrukcije in adaptacije javnih poti ter trgov in investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave so v letu 2027 načrtovani v višini 17.000,00 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS RAČJE SELO

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902006 Stroški plačilnega prometa – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 13,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906010 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, izdatke za reprezentanco, telefon, sejnine in odvoz smeti..

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5.369,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov , ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

906026 Najemnine upravnih prostorov – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in najemnine.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.028,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

906041 Nakup opreme JAVNO DOBRO – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup opreme za Vaško skupnost Hudeje. Načrtovana sredstva so namenska sredstva in jih je treba porabiti izključno za predvideni namen, to je za potrebe Vaške skupnosti Hudeje.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je na podlagi stanja na računu, ter prihodkov v letu 2027.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja proračunske porabe so zajeti stroški, povezani s sistemom zaščite in reševanja. Znotraj področja proračunske porabe je namen zagotoviti finančna sredstva za gasilska društva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje pripravljenosti enot in služb gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za njihovo nemoteno in učinkovito delovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Denarna sredstva so namenjena za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje pripravljenosti enot gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za nemoteno in učinkovito delovanje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, tekoči transfer gasilskim društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme za prostovoljno gasilsko društvo.

907008 Dejavnost gasilskih društev – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za dejavnost gasilskih društev.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena temelji na realizaciji v preteklem obdobju.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna

cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913018 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Rače selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 19.762,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913020 Uprav.in teh.vzdrž. javne razsvet. - KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva se bodo porabila za električno energijo.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 4.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

913047 Invest. in invest. vzdrž. jav. razs. - KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v vasi Hudeje.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 6.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Račje selo v letu 2027

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

Vsi projekti cestne razsvetljave so vključeni v NRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost

1603 - Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde.

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z investicijskim vzdrževanjem in izboljšavam vodovodnega sistema

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 - Oskrba z vodo,
- 16039004 – Praznično urejanje naselij,
- 16039005 – Druge komunalne dejavnosti.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo izvedle investicije vodovodnega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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

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

916017 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za prebivalce naselja Hudeje za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter tekoče vzdrževanje in izvedbo analiz. Sredstva so namenska in jih je treba porabiti izključno za predvidene namene.

Za leto 2027 se za navedene namene načrtujejo sredstva v višini 14.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na dejanskem stanju, stanja sredstev na transakcijskem računu ob koncu vsakega leta.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V okviru podprograma praznično urejanje naselij, se bodo sredstva namenila za okraševanje naselja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916052 - Prazn.okrasitev naselij in izobeš.zast. –JAVNO DOBRO – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za okraševanje naselja Hudeje. Načrtovana sredstva so namenska sredstva in jih je treba porabiti izključno za predvideni namen, to je za potrebe Vaške skupnosti Hudeje.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na dejanskem stanju, stanja sredstev na transakcijskem računu ob koncu vsakega leta.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo sredstva namenila za vzdrževanje javnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Sredstva so načrtovana v okviru ocene.

916050 - Vzdr. javnih površin v KS Račje selo-javno dobro – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke je del zagotovljenih sredstev namenjen urejanje javnih površin. Sredstva v okviru te postavke so namenjena za urejanje javnih površin v vasi Hudeje. Načrtovana sredstva so namenska sredstva in jih je treba porabiti izključno za predvideni namen, to je za potrebe Vaške skupnosti Hudeje.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so načrtovana v okviru ocene.

916051 - Vzdr. javnih površin – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke je del zagotovljenih sredstev namenjen urejanje in čiščenju javnih površin. Sredstva so predvidena za čiščenje ter odstranjevanje odpadkov in drugega materiala.

Za leto 2027 se za ta namen načrtuje sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so načrtovana v okviru ocene.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917003 Vzdrževanje AED – KS Račje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje in servisiranje mreže AED naprav.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 210,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Programi drugih posebnih skupin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804- Podpora posebnim skupinam

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918018 – Sofin.progr. drugih posebnih skupin– KS Račje selo***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nakup daril za predšolske otroke, srečanje starostnikov in sodelovanje z upokojenskim društvom.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 6.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Investicije v KS Račje selo v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za nakup opreme vaške skupnosti Hudeje v višini 5.000,00 EUR. Načrtovana sredstva so namenska sredstva in jih je treba porabiti izključno za predvideni namen, to je za potrebe Vaške skupnosti Hudeje.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za novo nalogo.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029004 – Cestna razsvetljava

Investicije v KS Račje selo v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave v vasi Hudeje v višini 6.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 - Oskrba z vodo

Investicije v KS Račje selo v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za za prebivalce naselja Hudeje za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav ter tekoče vzdrževanje in izvedbo analiz v višini 6.000,00 EUR. Načrtovana sredstva so namenska sredstva in jih je treba porabiti izključno za predvideni namen, to je za potrebe Vaške skupnosti Hudeje.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

Predsednik KS Račje selo
Aljaž Pucelj
l.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS SELA PRI ŠUMBERKU

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS SELA PRI ŠUMBERKU	1
ZA LETO 2027.....	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Prihodki proračuna	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	5
Odhodki proračuna	5
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	6
II. POSEBNI DEL	7
1. POSEBNI DEL	8
A - BILANCA ODHODKOV	8
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	8
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	8
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	9
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	10
06039001 - Administracija občinske uprave	10
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	12
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	12
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	13
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	14
13029004 - Cestna razsvetljava	15
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	16
1603 - Komunalna dejavnost	16
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	17
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	17
1702 - Primarno zdravstvo	18
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	18
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	19
1804 – Podpora posebnim skupinam	19
18049004 – Programi drugih posebnih skupin.....	20

19 - IZOBRAŽEVANJE	20
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	20
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	21
III.	22
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	22
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	23
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	23
13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	23
13029004 – Cestna razsvetljava.....	23
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	23
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	23

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Sela pri Šumberku za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 52.951,77 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 52.951,77 EUR.

V letu 2027 se ne načrtuje stanja sredstev na transakcijskem računu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij se v letu 2027 načrtujejo v višini 52.951,77 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov proračuna v letu 2027 razlikuje tri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 52.951,77 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material, sejnine, drugi operativni odhodki, zavarovalne premije, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje in NUSZ.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 20.465,00 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo transfere neprofitnim organizacijam in druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 1.550,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena rekonstrukciji in adaptaciji javnih poti, vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave in investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam pokopališč in vežic. Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 30.936,77 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 20.465,00 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, NUSZ ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v letu 2027 v višini 1.150,00 EUR.

413 – Tekoči transferi v javne zavode

413 – tekoči transferi v javne zavode so načrtovani v višini 400,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – rekonstrukcije in adaptacije javnih poti, investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave in investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališč in vežic so v letu 2027 načrtovani v višini 30.936,77 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS SELA PRI ŠUMBERKU

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902007 Stroški plačilnega prometa – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906012 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, sejnine ter drugi operativni odhodki.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.850,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov , ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

906031 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za zavarovalne premije, ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje upravnih prostorov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 2.050,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

906034 Odmera NUSZ v KS – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 155,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,

- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,

- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913021 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 14.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913022 Investicije in invest. vzdrž. JP in trgov – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest, načrte in drugo projektno dokumentacija ter investicijski nadzor.

Preplastitve cest:

Preplastitve predstavljajo manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih osnovni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih odsekov cest. Izvajajo se občasno, predvsem na odsekih, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja takšen ukrep smotrni. Po potrebi se predhodno izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti oziroma poškodovanosti vozišča se ocenjuje z vizualnim pregledom.

Rekonstrukcije cest:

Rekonstrukcije cest vključujejo večje posege v obstoječo traso ceste, pri čemer se po potrebi izvedejo tudi manjše prilagoditve trase. Za rekonstrukcijo je značilna zamenjava oziroma izboljšava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključna izvedba asfaltne prevleke, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se izboljšujejo prometno-tehnični elementi vozišča, ureja odvodnjavanje meteornih voda, izvajajo drenaže ter urejata prometna signalizacija in prometna oprema. S takšnimi posegi se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost in dostopnost posameznih krajev.

V okviru proračunske postavke je načrtovano vzdrževanje cest na območju celotne krajevne skupnosti glede na potrebe in dejansko stanje cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 30.736,77 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Sela pri Šumberku v letu 2027.

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913053 Invest. in invest. vzdrž. jav. razs. V KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v ks Sela pri Šumberku v letu 2027

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

Vsi projekti cestne razsvetljave so vključeni v NRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Komunalna dejavnost.

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

– Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V okviru podprograma urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost se sredstva namenijo za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916018 Inv. in inv.vzdrž.pokop. in mrlišk. Vežic – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališča in vežice.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v ks Sela pri Šumberku v letu 2027

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917006 Vzdrževanje AED – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 405,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Programi drugih posebnih skupin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804- Podpora posebnim skupinam

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema pomoč posameznikom ter neprofitnim organizacijam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Sofinanciranje programa drugih posebnih skupin.

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

Obdaritev starejših občanov v krajevni skupnosti, ter sofinanciranje šolskega časopisa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema transferje posameznikom in gospodinjstvom ter neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918019 – Sofin.progr. drugih posebnih skupin– KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obdaritev starejših krajanov, ter sofinanciranje šolskega časopisa.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsakoletna obdaritev predšolskih otrok v KS Sela pri Šumberku.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

Obdaritev otrok ob novem letu. Skupaj z Občino Trebnje z razpisom financirajo obdaritev predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Obdariti vse otroke v krajevni skupnosti.

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

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

919012 Obdaritev predšolskih otrok v KS – KS Sela pri Šumberku

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obdaritev vseh otrok v krajevni skupnosti.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 450,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v ks Sela pri Šumberku v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave na območju celotne krajevne skupnosti glede na potrebe in dejansko stanje cest v skupni višini 30.736,77 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13029004 – Cestna razsvetljava

Investicije v ks Sela pri Šumberku v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave v višini 100,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Investicije v ks Sela pri Šumberku v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališča in vežice v višini 100,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

Predsednik KS Sela pri Šumberku

Damjan Golob

I.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS SVETINJA

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS SVETINJA.....	1
ZA LETO 2027	1
I. SPLOŠNI DEL	3
1. SPLOŠNI DEL	4
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	4
Prihodki proračuna	4
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	4
Odhodki proračuna	4
40 - TEKOČI ODHODKI	5
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	5
II. POSEBNI DEL	6
1. POSEBNI DEL	7
A - BILANCA ODHODKOV	7
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	7
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	7
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	8
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	8
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	9
06039001 - Administracija občinske uprave	9
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	10
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	10
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	11
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	12
13029004 - Cestna razsvetljava	13
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	14
1702 - Primarno zdravstvo	14
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	15
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16
1804 – Podpora posebnim skupinam	16
III.	17
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	17
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	18
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18
13029004 – Cestna razsvetljava.....	18

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Svetinja za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 51.408,63 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 51.408,63 EUR predstavljajo transferni prihodki.

V letu 2027 se ne načrtuje stanja sredstev na transakcijskem računu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 51.408,63 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov predloga proračuna razlikuje tri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 51.408,63 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, za izdatke pisarniški material, za izdatke za reprezentanco, sejnine, izdatke za drugi splošni material in storitve in drugi operativni odhodki.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 19.144,50 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena rekonstrukciji in adaptaciji javnih poti ter investicijskemu nadzoru. Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 32.264,13 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 19.144,50 EUR.

V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov in sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – rekonstrukcija in adaptacija vzdrževanja javnih poti, ter investicijski nadzor so v letu 2027 načrtovani v višini 32.264,13 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS SVETINJA

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902008 Stroški plač. prom. (proviz. UJP, BS) - KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3,50 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

906013 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, izdatke za reprezentanco, poštne, sejnine ter drugi operativni odhodki.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.540,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,

- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913023 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala

vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 14.200,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram vsebuje investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon,

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913024 Investicije in invest. vzdrž. JP in trgov – KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest ter investicijski nadzor.

Preplastitve cest:

Preplastitve predstavljajo manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih osnovni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih odsekov cest. Izvajajo se občasno, predvsem na odsekih, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja takšen ukrep smotrni. Po potrebi se predhodno izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti oziroma poškodovanosti vozišča se ocenjuje z vizualnim pregledom.

Rekonstrukcije cest:

Rekonstrukcije cest vključujejo večje posege v obstoječo traso ceste, pri čemer se po potrebi izvedejo tudi manjše prilagoditve trase. Za rekonstrukcijo je značilna zamenjava oziroma izboljšava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključna izvedba asfaltne prevleke, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se izboljšujejo prometno-tehnični elementi vozišča, ureja odvodnjavanje meteornih voda, izvajajo drenaže ter urejata prometna signalizacija in prometna oprema. S takšnimi posegi se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost in dostopnost posameznih krajev.

V okviru proračunske postavke je načrtovana sanacije ceste Gorenji Vrh – Šmaver in Dolenji Vrh – Svetinja.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 24.464,13 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Svetinja v letu 2027

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

Vsi projekti investicij ter investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913061 Uprav.in tek.vzdrž. javne razsvet. - KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za električno energijo in druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 200,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

913062 Investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave– KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in rekonstrukcijo javne razsvetljave. Sredstva so namenjena postavitvi javnih svetilk na šolskih avtobusnih postajališčih.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 7.800,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Trebnje v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917009 Vzdrževanje AED – KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 201,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Podpora posebnim skupinam.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804 – Podpora posebnim skupinam

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo posebnim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Obdaritev vseh otrok v krajevni skupnosti.

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

Obdaritev vseh otrok v krajevni skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 – Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918020 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin – KS Svetinja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za drugi splošni material ter tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer za srečanje starejših občanov in novoletno obdaritev predšolskih otrok.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS Svetinja v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena sanaciji cest Gorenji Vrh – Šmaver in Dolenji Vrh – Svetinja v višini 24.464,13 EUR. Posamezne investicije se bodo izvajale glede na njihovo nujnost.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13029004 – Cestna razsvetljava

Investicije v KS Svetinja v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena postavitvi javnih svetilk na šolskih avtobusnih postajališčih v krajevni skupnosti v višini 7.800,00 EUR .

Stanje projekta

V izvajanju - gre za novo nalogo.

Predsednik KS Svetinja

Silvo Zupančič

l.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS ŠENTLOVRENC

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS ŠENTLOVRENC	1
ZA LETO 2027	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Prihodki proračuna	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	5
Odhodki proračuna	5
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	6
II. POSEBNI DEL	7
1. POSEBNI DEL	8
A - BILANCA ODHODKOV	8
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	8
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	8
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	9
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	10
06039001 - Administracija občinske uprave	10
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	11
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	11
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	12
13029004 - Cestna razsvetljava	14
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	15
1603 - Komunalna dejavnost	15
16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	17
1702 - Primarno zdravstvo	17
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	17
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18
1803 - Programi v kulturi.....	18
18039005 – Drugi programi v kulturi.....	19
1804 – Podpora posebnim skupinam	19
18049004 – Programi drugih posebnih skupin.....	20
III.	21

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	21
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	22
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	22

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Šentlovrenc za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 68.028,28 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 68.028,28 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Na dan 31. 12. 2026 na računu niso predvidena sredstva.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2027 planirani v višini 68.028,28 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov proračuna v letu 2027 razlikuje tri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 68.028,28 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, pisarniški material, drugi splošni material, voda in komunalne storitve, poštnina in kurirske storitve, sejnine in drugi operativni odhodki, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje ter električna energija.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 38.300,00 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 3.500,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam javnih poti, rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnih sistemov, investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališč in mrliške vežice in rekonstrukcije in adaptacije kulturnih domov.

Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 26.228,28 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 38.300,00 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v letu 2027 v višini 3.500,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – rekonstrukcije in adaptacije javnih poti, rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnih sistemov, investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališč in mrliške vežice in rekonstrukcije in adaptacije kulturnih objektov.

Sredstva so v letu 2027 načrtovana v višini 26.228,28 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS ŠENTLOVRENC

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902009 Stroški plačilnega prometa – KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 10,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906014 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za poštno storitve, pisarniški material, vodo in komunalne storitve, sejnine ter drugi operativni odhodki.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,

- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913034 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 22.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913025 Investicije in invest. vzdrž. JP in trgov – KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest, načrte in drugo projektno dokumentacija ter investicijski nadzor.

Preplastitve cest:

Preplastitve predstavljajo manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih osnovni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih odsekov cest. Izvajajo se občasno, predvsem na odsekih, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja takšen ukrep smotrni. Po potrebi se predhodno izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti oziroma poškodovanosti vozišča se ocenjuje z vizualnim pregledom.

Rekonstrukcije cest:

Rekonstrukcije cest vključujejo večje posege v obstoječo traso ceste, pri čemer se po potrebi izvedejo tudi manjše prilagoditve trase. Za rekonstrukcijo je značilna zamenjava oziroma izboljšava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključna izvedba asfaltne prevleke, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se izboljšujejo prometno-tehnični elementi vozišča, ureja odvodnjavanje meteornih voda, izvajajo drenaže

ter urejata prometna signalizacija in prometna oprema. S takšnimi posegi se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost in dostopnost posameznih krajev.

V okviru proračunske postavke je načrtovana obnova mostu na Kukenberk, odvodnjavanje ceste na Dolgi njivi in razširitev ceste v Mačjem dolu.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 23.928,28 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Šentlovrenc v letu 2027.

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913048 Uprav.in tek.vzdrž. javne razsvet. - KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za električno energijo ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost

1603 - Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti osnovne komunalne standarde.

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

- izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z investicijskim vzdrževanjem in izboljšavam vodovodnega sistema

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 – Oskrba z vodo,
- 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo izvedle investicije vodovodnega sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Uredba o oskrbi s pitno vodo.

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

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

916044 - Inv. in inv.vzdrževanje vodovodnih sistemov - KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so načrtovana sredstva namenjena za postavitvi nove gasilske omarice pri novem hidrantu na Potoku.

Za leto 2027 se za navedene namene načrtujejo sredstva v višini 2.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na dejanskem stanju, stanja sredstev na transakcijskem računu ob koncu vsakega leta.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V okviru podprograma urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916026 – Inv.in inv.vzdrž. pokopališč in mrliških vežic – KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v ks Šentlovrenc v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja in izboljšav so vključeni v NRP.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917010 Vzdrževanje AED – KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 90,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- *Drugi programi v kulturi,*
- *Programi drugih posebnih skupin.*

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi,

1804 – Podpora posebnim skupinam.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program zajema ljubiteljsko kulturo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 18039005 Drugi programi v kulturi:

18039005 – Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Sredstva so zagotovljena za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918039 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – KS Šentlovrenc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za električno energijo ter tekoče vzdrževanje in zavarovanje kulturnih objektov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 5.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v ks Šentlovrenc v letu 2027

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za druge sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 18049004 – Programi drugih posebnih skupin

18049004 – Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918043 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin – KS Šentlovrenc***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za drugi splošni material ter tekoče transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, in sicer za srečanje starejših občanov in novoletno obdaritev predšolskih otrok.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

Vsi projekti nakupa druge opreme in napeljav so vključeni v NRP.

III.

**NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV**

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v ks Šentlovrenc v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena obnovi mostu do naselja Kukenberk, ureditev odvodnjavanja ceste na Dolgi njivi ter razširitev ceste v Mačjem dolu v višini 23.928,28 EUR. Posamezne investicije se bodo izvajale glede na njihovo nujnost.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039001 – Oskrba z vodo

Investicije v KS Šentlovrenc v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena postavitvi nove gasilske omarice pri novem hidrantu na Potoku v višini 2.300,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za novo nalogo.

Predsednik KS Šentlovrenc
Tomaž Špendal
l.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS ŠTEFAN

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS ŠTEFAN.....	1
ZA LETO 2027	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	5
Prihodki proračuna	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	5
73 – PREJETE DONACIJA.....	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	6
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	7
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	7
II. POSEBNI DEL	8
1. POSEBNI DEL	9
A - BILANCA ODHODKOV	9
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	9
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	10
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	10
0403 – Druge skupne administrativne službe	11
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	11
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	12
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	12
06039001 - Administracija občinske uprave	12
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	14
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	14
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15
13029004 - Cestna razsvetljava	17
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	17
1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	18
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo	18
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	19
1603 - Komunalna dejavnost.....	20
16039001 - Oskrba z vodo.....	20

16039004 – Praznično urejanje naselij	21
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	21
1702 - Primarno zdravstvo	22
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	22
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23
1804 - Podpora posebnim skupinam	23
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	23
19 - IZOBRAŽEVANJE	24
1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	24
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	25
III.	26
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	26
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	27
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	27
15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	27
15029002 – Ravnanje z odpadno vodo	27
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27
16039004 – Praznično urejanje naselij	27

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Štefan za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- nedavčne prihodke (skupina 71),
- prejete donacija (skupina 73),
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 95.090,44 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 400,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 1.000,00 EUR predstavljajo prejete donacija.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 67.851,62 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Za pokritje načrtovanih izdatkov se ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2026 na računu na voljo še 25.838,82 EUR sredstev.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

714 – Drugi nedavčni prihodki

7102 – Prihodki od obresti se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 400,00 EUR

73 – PREJETE DONACIJA

732 – Prejete donacija

7300 – Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 1.000,00 EUR

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7401 – Prejeta sredstva iz občinskih proračunov se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 67.851,62 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje dve temeljni skupini odhodkov predloga proračuna 2027:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 95.090,44 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, drugi splošni material, pisarniški material, za izdatke za reprezentanco, poština, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, drugi operativni odhodki, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, električna energija.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 42.420,00 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom, ter transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 700,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena investicijskem vzdrževanju in izboljšavam javnih poti ter investicijskemu nadzoru, načrtom in drugi projektni dokumentaciji javnih poti ter investicijskem vzdrževanju in izboljšavam javne razsvetljave.

Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 51.970,44 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 42.420,00 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v letu 2027 v višini 700,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – rekonstrukcije in adaptacije javnih poti, rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave, investicijsko vzdrževanje in izboljšave vodovodnih sistemov, investicijsko vzdrževanje in izboljšave pokopališč in mrliške vežice in rekonstrukcije in adaptacije kulturnih objektov.

Sredstva so v letu 2027 planirana v višini 51.970,44 EUR .

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS ŠTEFAN

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902010 Stroški plačilnega prometa – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 30,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Krajevna skupnost v okviru ustave, zakonov in občinskih odlokov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni in občinskimi odloki, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine in krajevnih skupnosti, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in krajevnih skupnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje druge skupne administrativne službe.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS Štefan

- 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram zajema drugi splošni material in storitve protokolarnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija krajevnne skupnosti, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

904010 Izvedba protokolarnih dogodkov – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške izvedbe protokolarnih dogodkov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 150,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za pokroviteljstva organizacije dogodkov na območju krajevne skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih in strokovnih nalog ter zagotoviti boljšo organiziranost služb in gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Kazalnik: uspešno izvršene naloge.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906015 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, poštnina, plačila po podjemnih pogodbah, sejnine, posebni davek na določene prejemke ter drugi operativni odhodki.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 10.750,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture. Področje obsega opravljanje nalog vzdrževanja občinske cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozi v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

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

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913026 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 15.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913027 Investicije in invest. vzdrž. JP in trgov – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest, načrte in drugo projektno dokumentacija ter investicijski nadzor.

Preplastitve cest:

Preplastitve predstavljajo manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih osnovni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih odsekov cest. Izvajajo se občasno, predvsem na odsekih, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja takšen ukrep smotrni. Po potrebi se predhodno izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti oziroma poškodovanosti vozišča se ocenjuje z vizualnim pregledom.

Rekonstrukcije cest:

Rekonstrukcije cest vključujejo večje posege v obstoječo traso ceste, pri čemer se po potrebi izvedejo tudi manjše prilagoditve trase. Za rekonstrukcijo je značilna zamenjava oziroma izboljšava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključna izvedba asfaltne prevleke, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se izboljšujejo prometno-tehnični elementi vozišča, ureja odvodnjavanje meteornih voda, izvajajo drenaže ter urejata prometna signalizacija in prometna oprema. S takšnimi posegi se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost in dostopnost posameznih krajev.

V okviru proračunske postavke je načrtovano vzdrževanje cest na območju celotne krajevne skupnosti glede na potrebe in dejansko stanje cest. Sredstva so namenjena tudi investicijskemu nadzoru, pripravi načrtov ter drugi projektni dokumentaciji.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 43.970,44 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Štefan v letu 2027.

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913028 Uprav.in teh.vzdrž. javne razsvet. - KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za električno energijo ter druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 10.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema varovanje okolja in pokriva tri glavna področja: ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in oskrbo s pitno vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Operativni program ravnanja z odpadno vodo.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne vpliva na zdravje ljudi in okolja.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1502 – Zmanjšanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Opis glavnega programa

V okviru programa zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor se bodo opravljale se bodo opravljale projektne, analitske, razvojne in z njimi povezane upravne in nadzorne naloge, ki se nanašajo na izvajanje zakonodaje na področju okolja, vključno s pripravo občinskih predpisov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Osnovni cilj je prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni blaginji občanov z zagotavljanjem varnega okolja, v katerem raven onesnaženosti ne vpliva na zdravje ljudi in okolja. Kazalec za doseganje izboljšanja na področju varstva okolja je uvedba ustreznega ravnanja z okoljem na področju odpadne vode – priprava projektne dokumentacije za sekundarne priključke kanalizacije.

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

Občanom Krajevne skupnosti Štefan zagotoviti hitrejše prikllope na javno kanalizacijsko omrežje, kjer je to mogoče.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma ravnanja z odpadno vodo se bodo pripravile potrebne podlage za izvedbo projektne dokumentacije za sekundarno kanalizacijo v naselju Breza.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja NPVO,
- Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne vode,
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje,
- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda. Pripravi se projektna dokumentacija, s tem pa osnova za dograditev sistema odvajanja in čiščenja odpadnih voda in omogočanje priključitev novih uporabnikov na sistem, kar pripomore k večji ekonomičnosti obratovanja in kvalitete življenja – predvsem ureditev in priključitev novih gospodinjstev na kanalizacijsko omrežje na območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilji so povečanje števila priključkov na obstoječe in nove kanalizacijske sisteme z izgradnjo sekundarne kanalizacijskih vodov na območju krajevne skupnosti Štefan. Za izdelavo projektne naloge in dokumentacije za sekundarne kanalizacijske vode v naselju Breza.

915009 Investicije in inv.vzdr.kanalizacijskih sistemov- KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za idejni načrt in drugo projektno dokumentacijo za sekundarne kanalizacijske priključke v naselju Breza ob regionalni cesti Pluska.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 8.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Štefan v letu 2027.

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

Vsi projekti investicije in inv.vzdr.kanalizacijskih sistemov so vključeni v NRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost

1603 - Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni program zajema oskrbo z vodo in praznično urejanje naselij.

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

Občanom Krajevne skupnosti Štefan zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti in ustrezno praznično okrasitev večjih naselij v krajevni skupnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039001 - Oskrba z vodo,
- 16039004 – Praznično urejanje naselij.

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

V okviru podprograma oskrba s pitno vodo se bodo izvedle investicije vodovodnega sistema. Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov - predvsem hidrantnega omrežja in postavitev hidrantnih omaric.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu okolja,
- Zakon o gospodarskih javnih službah,
- Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o preizkušanju hidrantnega omrežja,
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo,
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji so zagotavljanje ustrezne pitne vode v okviru javnega sistema oskrbe s pitno vodo vsem prebivalcem občine – predvsem ureditev in obnova hidrantnega omrežja na območju krajevne skupnosti.

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

Letni cilji so ureditev in obnova hidrantnega omrežja na območju krajevne skupnosti.

916022 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obnovo hidrantnega sistema.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 100,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V okviru podprograma so drugi operativni odhodki, ki so povezani s praznično okrasitvijo naselja in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Letni cilji so praznična okrasitev naselja.

916041 – Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za okrasitev naselja in izobešanje zastav.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 4.600,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917011 Vzdrževanje AED – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 290,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Programi drugih posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804- Podpora posebnim skupinam

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918024 Sofin. Programov drugih posebnih skupin – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoči transfer za sofinanciranje drugih posebnih skupin.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 700,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti obdaritev predšolskih otrok.

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

Zagotoviti obdaritev predšolskih otrok.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

Obdaritev otrok ob novem letu. Skupaj z Občino Trebnje z razpisom financirajo obdaritev predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija v preteklem letu, pričakovano število vključenih otrok..

919011 – Obdaritev otrok v KS – KS Štefan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za obdaritev predšolskih otrok v krajevni skupnosti.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS Štefan v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, načrte in drugo projektno dokumentacijo za javne poti v KS Štefan ter za investicijski nadzor v skupni višini 43.970,44 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

Investicije v KS Štefan v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za idejni načrt in drugo projektno dokumentacijo za sekundarne kanalizacijske priključke v naselju Breza ob regionalni cesti Pluska v višini 8.000,00 EUR.

Stanje projekta

Gre za nadaljevanje projekta.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039004 – Praznično urejanje naselij

Investicije v KS Štefan v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena nakupu opreme in napeljav za praznično okrasitev mesta v višini 1.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

Predsednik Sveta KS Štefan

Dean Verbič

I.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS TREBNJE

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS TREBNJE	1
ZA LETO 2027.....	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	5
Prihodki proračuna.....	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	5
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	7
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	7
II. POSEBNI DEL	8
1. POSEBNI DEL	9
A - BILANCA ODHODKOV	9
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	9
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	10
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	10
0403 – Druge skupne administrativne službe	11
04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti	11
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	11
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	12
06039001 - Administracija občinske uprave	12
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	13
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	14
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	14
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	15
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	15
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	16
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	16
1104 - Gozdarstvo.....	17
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	17
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	18
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	18

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	20
13029004 - Cestna razsvetljava	21
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22
1603 - Komunalna dejavnost	22
16039003 – Objekti za rekreacijo	22
16039004 – Praznično urejanje naselij	23
16039005 – Druge komunalne dejavnosti	24
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)..	25
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	25
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	26
1702 - Primarno zdravstvo	26
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	26
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	27
1803 - Programi v kulturi	27
18039003 – Ljubiteljska kultura	27
1804 – Podpora posebnim skupinam	28
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	28
1805 - Šport in prostčasne aktivnosti	29
18059001 - Programi športa	29
III.	31
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	31
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	32
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA	32
06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ...	32
07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	32
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	32
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	32
13029004 – Cestna razsvetljava	32
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	33
16039003 – Objekti za rekreacijo	33
16039004 – Praznično urejanje naselij	33

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Trebnje za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- Nedavčni prihodki (skupina 71),
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 478.355,60 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 12.200,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 421.155,60 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Za pokritje načrtovanih izdatkov se ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2026 na računu na voljo še 45.000,00 EUR sredstev.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

7102 – Prihodki od obresti se v predlogu proračuna 2027 načrtujejo v višini 1.000,00 EUR.

7103 - prihodki od premoženja (drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) se v letu 2027 načrtujejo v znesku 11.200,00 EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2027 planirani v višini 421.155,60 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov finančnega načrta razlikuje temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 478.355,60 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje spletne strani, pisarniški material, čistilni material, časopisi, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, izdatki za reprezentanco, drugi splošni material, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, poština in kurirske storitve, sejnine, drugi operativni odhodki, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, NUSZ, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje hidrantov, tekoče vzdrževanje drugih objektov ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje javnih površin.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 289.900,00 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom, ter transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 48.927,78 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena nakupu druge opreme in napeljav za potrebe KS, investicijskem vzdrževanju in izboljšavam hidrantnih omaric, investicijskem vzdrževanju in izboljšavam javnih poti, študiji o izvedljivosti projekta javnih poti, rekonstrukcijam in adaptacijam javne razsvetljave, nakupe avtobusnih postajališč, študijam o izvedljivosti projekta, novogradnjam objektov za rekreacijo, nakup druge opreme in napeljav za praznično okrasitev.

Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 139.527,82 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 289.900,00 EUR.

V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, najemnine upravnih prostorov, ureditev hidrantnih omaric, javno dobro vaške skupnosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo, praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav, vzdrževanje javnih površin, programi kulturnih društev, športne prireditve, upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, ter promocija športa.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v letu 2027 v višini 48.927,78 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – nakup druge opreme in napeljav za potrebe KS, investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantnih omaric, investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih poti, študije o izvedljivosti projekta javnih poti ,rekonstrukcije in adaptacije javne razsvetljave, nakupe avtobusnih postajališč, študije o izvedljivosti projekta, novogradnje objektov za rekreacijo, nakup druge opreme in napeljav so v letu 2027 planirani v višini 139.527,82 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS TREBNJE

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902011 Stroški plačilnega prometa – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 20,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške izdelave spletne strani ter njeno vzdrževanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj redno posodabljanje spletne strani, ter obveščanje prebivalcev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Obveščanje prebivalcev z aktualnimi informacijami preko spletne strani.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0403 – Druge skupne administrativne službe

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Področje zajema izdelavo in urejanje spletne strani.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja redno posodabljanje spletne strani z aktualnimi informacijami.

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

Obveščanje prebivalcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Stroške izdelave in urejanja spletne strani.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Obveščanje prebivalcev.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

904008 Izdelava in urejanje spletne strani v KS – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo in urejanje spletne strani.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 700,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906016 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, čistilni material in storitve, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material in storitve, električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, telefon, poština, sejnine ter drugi operativni odhodki.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 15.050,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

906017 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, druge izdatke za tekoče vzdrževanje, ter nakup druge opreme in napeljav.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.600,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Trebnje v letu 2027

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

Vse investicije glede nakupa druge opreme in napeljav za potrebe KS so vključene v NRP.

906018 Najemnine upravnih prostorov – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 60,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja proračunske porabe so zajeti stroški, povezani s sistemom zaščite in reševanja. Znotraj področja proračunske porabe je namen zagotoviti finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za ureditev hidrantnih omaric.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Denarna sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za ureditev hidrantnih omaric.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so ureditev hidrantnih omaric.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema investicije v hidrantne omarice.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

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

Planirana sredstva so namenjena za nakup in izboljšav hidrantnih omaric.

907012 Ureditev hidrantnih omaric – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave, ter vzdrževanje hidrantnih omaric.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 4.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Trebnje v letu 2027

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

Vse investicije v hidrantne omarice so vključene v NRP.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1104 Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa

Sredstva v okviru programa so namenjena sofinanciranju strukturnih ukrepov v kmetijstvu, razvoju in prilagajanju podeželskih območij in ukrepom za stabilizacijo trga.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Podprogram zajema razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilj je vložiti denarna sredstva v vaški skupnosti Dol in Medvedje selo, saj krajevna skupnost prejme namenski denar, ki ga mora investirati v zgoraj omenjeni vaški skupnosti.

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

911008 – Javno dobro vaške skupnosti - Dol

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje v vaško skupnost Dol. Sredstva, ki so planirana so namenska sredstva in jih je potrebno porabiti točno za določen namen, in sicer za vaško skupnost Dol. Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 22.063,89 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je na podlagi stanja na računu, ter prihodkov v letu 2027.

911009 – Javno dobro vaške skupnosti – Medvedje selo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje v vaško skupnost Medvedje selo. Sredstva, ki so planirana so namenska sredstva in jih je potrebno porabiti točno za določen namen, in sicer za vaško skupnost Medvedje selo.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 22.063,89 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev je na podlagi stanja na računu, ter prihodkov v letu 2027.

1104 - Gozdarstvo

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture. Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest obsega gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cest ter druge gozdne infrastrukture - gozdne vlake.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je ohranitev in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biološke pestrosti ter vseh ekoloških, socialnih in proizvodnih funkcij.

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

Izvedba vzdrževanja in urejanja gozdnih prometnic (gozdnih cest),

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Z aktivnostjo se zagotavlja financiranje tekočega vzdrževanja gozdnih cest in gozdnih vlak.

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

Dolgoročni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak

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

Letni cilj je zagotoviti redno letno vzdrževanje gozdnih cest in gozdnih vlak v višini zagotovljenih sredstev, glede na prizadetost cestišča in števila vzdrževanja gozdnih vlak.

911011 Tekoče vzdrževanje, investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina v okviru proračunske postavke zagotavlja sredstva za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2027 se za ta namen zagotavlja 5.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina temelji na oceni stroškov vzdrževanja gozdne ceste.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913030 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 80.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913031 Investicije in invest. vzdrž. JP in trgov – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, ter študije o izvedljivosti projekta.

Preplastitve:

Preplastitve so manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih temeljni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih delov ceste. Izvajajo se občasno, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja preplastitev smiselna, po potrebi se izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti ali poškodovanosti vozišč se ocenjuje vizualno.

Rekonstrukcije:

Ceste se rekonstruirajo z večjimi posegi v obstoječem obsegu trase z izvedbo potrebnih manjših deviacij, za poseg pa je značilna zamenjava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključek z asfaltno prevleko, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se korigirajo prometno tehnični elementi vozišča, rešuje se odvodnjavanje meteornih voda, drenaže ter ureja prometna signalizacija in prometna oprema. S posegom se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost oz. dostopnost do posameznih krajev.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 20.927,82 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Trebnje v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913032 Uprav.in tek.vzdrž. javne razsvet. - KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za električno energijo in druge izdatke za tekoče vzdrževanje in zavarovanje javne razsvetljave.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 75.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

913033 Investicije in invest. vzdrž. javne razsvetljave– KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za rekonstrukcijo in adaptacijo javne razsvetljave. Načrtuje se nadaljevanje izgradnje javne razsvetljave v primestnih naseljih s solarnimi svetili.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 16.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Trebnje v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje prostorsko načrtovanje, komunalno dejavnost ter praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost,
- 1606 – Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijstvo, gozdna in stavbna zemljišča)

1603 - Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti komunalne dejavnosti.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039003 – Objekti za rekreacijo,
- 16039004 – Praznično urejanje naselij,
- 16039005 – Druge komunalne dejavnosti.

16039003 – Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

V okviru podprograma objekti za rekreacijo se bo vzdrževalo že obstoječe objekte, ter tudi postavitev novih objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916024 – Uprav. in tekoče vzdrž.objektov za rekreacijo – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo, otroških igrišč ter ureditev novih atraktivnejših igral v Jurčkovem gozdu.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 38.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

916043 – Objekti za rekreacijo (parki, zelenice..) – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za novogradnjo objektov za rekreacijo. Načrtuje se nadaljevanje izgradnje gozdne rekreacijske poti v smeti Gorenjega Medvedjega sela ter iz smeri Račje selo proti Kamnemu potoku ter obnova obeležja 15. poldnevnik.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 70.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v KS Trebnje v letu 2027

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

Vsi projekti objekti za rekreacijo so vključeni v NRP.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V okviru podprograma praznično urejanje naselij, se bodo sredstva namenila za okraševanje naselja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916025 – Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za praznično okrasitev naselij in izobešanja zastav.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 20.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v KS Trebnje v letu 2027

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

Vsi projekti objekti za nakup druge opreme in napeljav so vključeni v NRP.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

V okviru podprograma se bodo sredstva namenila za vzdrževanje javnih površin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916046 – Vzdrževanje javnih površin v KS – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za urejanje in čiščenje javnih površin.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 66.300,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

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

Opis glavnega programa

Program zajema urejanje občinskih zemljišč in nakup zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Opis podprograma

V okviru podprograma se zagotavljajo sredstva za odškodnine zaradi uporabe zemljišč pri posegih gradnje gospodarske javne infrastrukture ter sredstva za urejanje zemljišč za izvedbo geodetskih storitev pri izvajanju občinskih projektov komunalnega in cestnega infrastrukturnega opremljanja zemljišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Načrtovanje in umestitev prostorskih ureditev lokalnega pomena, predvsem s področja

916048 – Drugi stroški urejanja zemljišč (geodetske zadeve) – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva potrebnih pri gradnji gospodarske javne infrastrukture in geodetske izmere na javnih poteh predvsem na trasah gozdno rekreacijskih poteh.

Sredstva na tej proračunski postavki so za leto 2027 planirana v višini 10.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča za izračun predstavlja poraba v preteklih letih in ocena možnih zahtevkov glede na odprte postopke.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917004 Vzdrževanje AED – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 270,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- *Ljubiteljska kultura,*
- *Programi drugih posebnih skupin,*
- *Programi športa.*

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 - Programi v kulturi,

1804 – Podpora posebnim skupinam,

1805 - Šport in prostčasne aktivnosti.

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program zajema ljubiteljsko kulturo

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039003 Ljubiteljska kultura:

18039003 – Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Podprogram zajema vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918026 Programi kulturnih društev – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za druge operativne odhodke programov kulturnih društev.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo posebnim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918027 – Sofin.progr. drugih posebnih skupin– KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoče transfere, namenjene sofinanciranju dejavnosti drugih posebnih skupin, med katere sodi novoletna obdaritev predšolskih otrok.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 7.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Opis glavnega programa

Zagotavljanje sredstev za druge operativne odhodke pri športnih prireditvah, ter za upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18059001 – Programi športa

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Podprogram zajema program športa, ki vsebuje športne prireditve ter upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918046 Športne prireditve – KS Trebnje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za druge operativne odhodke za športne prireditve.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

III.

**NAČRT RAZVOJNIH
PROGRAMOV**

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Investicije v KS Trebnje v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za nakup opreme in napeljav za potrebe KS v višini 100,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Investicije v KS Trebnje v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje in izboljšave hidrantnih omaric v KS Trebnje v višini 2.500,00EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v KS Trebnje v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje javnih poti na področju KS Trebnje v višini 20.927,82 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13029004 – Cestna razsvetljava

Investicije v KS Trebnje v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena za rekonstrukcijo in adaptacijo javne razsvetljave. Načrtuje se nadaljevanje izgradnje javne razsvetljave v primestnih naseljih s solarnimi svetili v višini 16.000,00 EUR .

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039003 – Objekti za rekreacijo

Investicije v KS Trebnje v letu 2027**Namen in cilj**

V letu 2027 so sredstva namenjena za za novogradnjo objektov za rekreacijo. Načrtuje se nadaljevanje izgradnje gozdne rekreacijske poti v smeti Gorenjega Medvedjega sela ter iz smeri Račje selo proti Kamnemu potoku, obnova obeležja 15. poldnevnik in ureditev novih atraktivnejših igral v Jurčkovem gozdu v skupni višini 108.300,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Investicije v KS Trebnje v letu 2027**Namen in cilj**

V letu 2027 so sredstva namenjena nakupu opreme in napeljav za praznično okrasitev mesta v višini 10.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

Predsednik KS Trebnje
Dejan Smuk
l.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS VELIKA LOKA

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS VELIKA LOKA	1
ZA LETO 2027	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Prihodki proračuna	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	5
Odhodki proračuna	5
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	6
II. POSEBNI DEL	7
1. POSEBNI DEL	8
A - BILANCA ODHODKOV	8
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	8
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	8
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	9
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	10
06039001 - Administracija občinske uprave	10
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	11
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	12
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	12
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	12
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	13
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	13
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	14
13029004 - Cestna razsvetljava	15
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	16
1603 - Komunalna dejavnost	16
16039004 – Praznično urejanje naselij	17
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	17
1702 - Primarno zdravstvo	17
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	18
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18

1803 - Programi v kulturi.....	19
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	19
1804 – Podpora posebnim skupinam	19
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	20
III.	21
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	21
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	22
07 – OBRAMBA IN UKEPI OB IZREDNIH DOGODKIH	22
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	22
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	22
13029004 – Cestna razsvetljava.....	22

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Velika Loka za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 54.653,21 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 54.653,21 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Na dan 31. 12. 2026 na računu niso predvidena sredstva.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7401 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2027 planirani v višini 54.653,21 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov finančnega načrta razlikuje temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 54.653,21 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, za pisarniški material, izdatke za reprezentanco, drugi splošni material, plačila po podjemnih

pogodbah, sejnine, drugi operativni odhodki, zavarovalne premije, NUSZ, električna energija, voda, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje JP.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 41.153,21 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 3.500,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih poti ter investicijskemu nadzoru, investicijsko vzdrževanje in izboljšave javne razsvetljave, ureditev hidrantnih omaric in opreme protipožarne zaščite, investicijsko vzdrževanje in izboljšave kulturnih domov, načrti in druga projektna dokumentacija ter novogradnje na področju športa.

Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 10.000,00 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 41.153,21 EUR.

V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih domov.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so planirani v letu 2027 v višini 3.500,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420 – investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih poti ter investicijski nadzor, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov ter investicije na področju športa so v letu 2027 planirani v višini 10.000,00 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS VELIKA LOKA

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902012 Stroški plačilnega prometa – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 15,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906027 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za izdatke za reprezentanco, električno energijo, plačila po podjemnih pogodbah in sejnine.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 6.798,21 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, ter zavarovalne premije za opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

906036 Odmera NUSZ v KS – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 220,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja proračunske porabe so zajeti stroški, povezani s sistemom zaščite in reševanja. Znotraj področja proračunske porabe je namen zagotoviti finančna sredstva za gasilska društva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje pripravljenosti enot in služb gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za njihovo nemoteno in učinkovito delovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Opis glavnega programa

Denarna sredstva so namenjena za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje pripravljenosti enot gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za nemoteno in učinkovito delovanje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, tekoči transfer gasilskim društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup hidrantnih omaric opreme za prostovoljno gasilsko društvo.

907013 Ureditev hidrantnih omaric – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za zagotavljanje požarne varnosti ter podporo dejavnosti gasilskih društev. Sredstva so namenjena ureditvi hidrantnih omaric ter nabavi potrebne gasilske opreme.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 4.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena temelji na realizaciji v preteklem obdobju.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,

- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913036 Upravljanje in tekoče vzdr. JP ter trgov – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 26.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913038 Uprav.in teh.vzdrž. javne razsvet. - KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za stroške električne energije.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

913039 Invest. in invest. vzdrž. jav. razs. - KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva so namenjena postavitvi dveh solarnih svetilk, in sicer na območju Mrzle Luže in Trnja.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 6.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v ks Velika Loka v letu 2027

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

Vsi projekti cestne razsvetljave so vključeni v NRP.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje prostorsko načrtovanje, komunalno dejavnost ter praznično urejanje naselij.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost,

1603 - Komunalna dejavnost

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti komunalne dejavnosti.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 16039004 – Praznično urejanje naselij.

16039004 – Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

V okviru podprograma praznično urejanje naselij, se bodo sredstva namenila za okraševanje naselja.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916049 – Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za praznično okrasitev naselij.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 1.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED

naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917012 Vzdrževanje AED – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 90,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Programi drugih posebnih skupin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 – Programi v kulturi

1804- Podpora posebnim skupinam

1803 - Programi v kulturi

Opis glavnega programa

Program zajema:

- druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18039005 Drugi programi v kulturi:

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Sredstva so zagotovljena za upravljanje in vzdrževanje kulturnih objektov, ter za investicijsko vzdrževanje kulturnih domov .

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918029 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov – KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.030,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišče je realizacija v preteklem letu.

1804 – Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Glavni program zajema podporo posebnim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

- krepitev medgeneracijskega sodelovanja,
- preprečevanje socialne izključenosti starejše populacije,
- aktivno in ustvarjalno preživljanje prostega časa,
- pomoč starejšim občanom.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918054 – Sofin.progr. drugih posebnih skupin– KS Velika Loka

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za sofinanciranje programov drugih posebnih skupin, med katere sodi novoletna obdaritev predšolskih otrok..

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

07 – OBRAMBA IN UKEPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Investicije v ks Velika Loka v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena hidrantnih omaric ter nabavi potrebne gasilske opreme v skupni višini 4.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029004 – Cestna razsvetljava

Investicije v ks Velika Loka v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena investicijam in investicijskemu vzdrževanju javne razsvetljave v KS Velika Loka. V okviru proračunske postavke je načrtovana postavitev dveh solarnih svetilk, in sicer na območju Mrzle Luže in Trnja v skupni višini 6.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

Predsednica KS Velika Loka
Marija Sovič
l.r.

OBRAZLOŽITEV

PREDLOGA

PRORAČUNA

KS VELIKI GABER

ZA LETO 2027

KAZALO:

OBRAZLOŽITEV	1
PREDLOGA.....	1
PRORAČUNA.....	1
KS VELIKI GABER.....	1
I. SPLOŠNI DEL	4
1. SPLOŠNI DEL	5
A - Bilanca prihodkov in odhodkov	5
Prihodki proračuna	5
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	5
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	6
Odhodki proračuna	6
40 - TEKOČI ODHODKI	6
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	6
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	7
II. POSEBNI DEL	8
1. POSEBNI DEL	9
A - BILANCA ODHODKOV	9
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	9
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	9
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	10
04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	10
0403 – Druge skupne administrativne službe	11
04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti	11
04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	12
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	12
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	13
06039001 - Administracija občinske uprave	13
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	14
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	15
0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	15
07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	15
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	16
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	17
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	18
13029004 - Cestna razsvetljava	19
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	20
1603 - Komunalna dejavnost	21

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	21
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	22
1702 - Primarno zdravstvo	22
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	22
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	23
1804 - Podpora posebnim skupinam	23
18049004 - Programi drugih posebnih skupin	24
19 - IZOBRAŽEVANJE	24
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	24
19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok	25
III.	26
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	26
1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	27
06 – LOKALNA SAMOUPRAVA.....	27
06039002 – Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	27
13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	27
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	27
16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	27
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	27

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

V bilanci prihodkov in odhodkov se na strani prihodkov izkazujejo vsi prihodki, ki obsegajo: nedavčne in transferne prihodke krajevne skupnosti.

Prihodki proračuna

Proračun krajevne skupnosti Veliki Gaber za leto 2027 je pripravljen na osnovi predhodno navedenih izhodišč ter skladno z opisano strukturo javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Glede na to so v Odlok o proračunu vključeni vsi javno finančni prihodki in odhodki tako občinskega proračuna kot finančnih načrtov neposrednih proračunskih uporabnikov - krajevnih skupnosti.

Javnofinančni prihodki po ekonomski klasifikaciji obsegajo:

- nedavčne prihodke (skupina 71),
- transferne prihodke (skupina 74).

Načrtovani prihodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 144.555,00 EUR.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 8.150,00 EUR predstavljajo nedavčni prihodki.

Prejemke finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2027 v višini 134.405,48 EUR predstavljajo transferni prihodki.

Za pokritje načrtovanih izdatkov se ocenjuje, da bo na dan 31. 12. 2026 na računu na voljo še 1.999,52 EUR sredstev.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 – Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja

7102 – prihodki od obresti se v letu 2027 načrtujejo v znesku 200,00 EUR.

7103 – prihodki od premoženja (od najemnin za poslovne prostore in za stanovanja ter od drugih najemnin, od zakupnin, od odškodnin in drugi prihodki od premoženja ter prihodki iz naslova podeljenih koncesij) se v letu 2027 načrtujejo v znesku 7.950,00EUR.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so v letu 2027 načrtovani v višini 134.405,48 EUR.

Odhodki proračuna

Ekonomska klasifikacija javnofinančnih odhodkov razlikuje štiri temeljne skupine odhodkov:

- tekoči odhodki (skupina 40),
- tekoči transferi (skupina 41),
- investicijski odhodki (skupina 42).

Načrtovani odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2027 znašajo 144.555,00 EUR.

40 - tekoči odhodki zajemajo izdatke plačila storitev organizacijam, pisarniški material, drugi splošni material, električna energija, telefon, poština, sejnine, drugi operativni odhodki, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, zavarovalne premije, NUSZ, ter drugi izdatki za tekoče vzdrževanje.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 79.155,00 EUR.

41 - tekoči transferi zajemajo transfere nepridobitnim organizacijam ter druge transfere posameznikom in gospodinjstvom.

Ta skupina javnofinančnih odhodkov je v letu 2027 načrtovana v višini 7.400,00 EUR.

42 - investicijski odhodki so plačila namenjena nakupu stvarnega premoženja, investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave, investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic. Investicijski odhodki so v letu 2027 načrtovani v višini 58.000,00 EUR.

40 - TEKOČI ODHODKI

402 - Izdatki za blago in storitve

402 - izdatki za blago in storitve so v letu 2027 načrtovani v višini 79.155,00 EUR. V to skupino odhodkov so vključeni stroški plačilnega prometa, delovanje ožjih delov lokalne skupnosti, tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ter upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

41 - TEKOČI TRANSFERI

411 – Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

411 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom so načrtovani v letu 2027 v višini 3.000,00 EUR.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

412 - transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so načrtovani v letu 2027 v višini 4.000,00 EUR.

413 – Tekoči transferi v javne zavode

413 – tekoči transferi v javne zavode so načrtovani v letu 2027 v višini 400,00 EUR.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 – nakup stvarnega premoženja, investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave ter investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic so v letu 2027 načrtovani v višini 58.000,00 EUR.

Natančnejši nameni porabe teh sredstev so razvidni iz posebnega dela proračuna in načrta razvojnih programov.

II. POSEBNI DEL

1. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

Obrazložitev v posebnem delu predstavlja obrazložitev posebnega dela odhodkov, prikazanih po programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

Neposredni uporabniki občinskega proračuna na nivoju občine so organi občine in občinska uprava, ker se financirajo neposredno iz občinskega proračuna. Prav tako so neposredni uporabniki občinskega proračuna tudi ožji deli občin, ne glede na to, ali imajo status pravne osebe ali ne.

V nadaljevanju sledi obrazložitev po programski klasifikaciji javnofinančnih izdatkov:

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema stroške vodenja finančnih zadev in storitev.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj učinkovito ter racionalno ravnanje z javnimi financami.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Cilj je zagotovitev izvedbe plačilnega prometa. Potrebno je slediti načinom opravljanja plačilnega prometa, ter hkrati upoštevati zakonska določila. Hkrati pa z upoštevanjem zakona strmeti k čim nižjim stroškom plačilnega prometa.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis glavnega programa

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

S sredstvi se zagotavlja nemoteno delovanje plačilnega.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS VELIKI GABER

- 02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Obsega stroške plačilnega prometa – provizijo Upravi RS za javna plačila.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu.

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

Nemoteno delovanje plačilnega prometa.

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

Nesmotno poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

902013 Stroški plačilnega prometa – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 20,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Krajevna skupnost v okviru ustave, zakonov in občinskih odlokov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni in občinskimi odloki, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje. Področje proračunske porabe zajema tudi stroške izdelave spletne strani ter njeno vzdrževanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine in krajevne skupnosti, Načrt razvojnih programov. Na področju upravljanja s proračunom je dolgoročni cilj redno posodabljanje spletne strani, ter obveščanje prebivalcev.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in krajevne skupnosti ter kvalitetno izvajanje nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

0403 - Druge skupne administrativne službe

0403 – Druge skupne administrativne službe

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje druge skupne administrativne službe in izdelavo in urejanje spletne strani.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Proračunski uporabnik: KS Veliki Gaber

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

04039001- Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Stroške izdelave in urejanja spletne strani.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Obveščanje prebivalcev.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu cilju.

904011 Izdelava in urejanje spletne strani v KS – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za izdelavo in urejanje nove spletne strani.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 2.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za urejanje nove spletne strani krajevne skupnosti.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

Podprogram zajema drugi splošni material in storitve protokolarnih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija krajevne skupnosti, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

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

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov.

904009 Izvedba protokolarnih dogodkov – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za stroške izvedbe protokolarnih dogodkov.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 7.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča so oblikovana na podlagi ocene potreb za pokroviteljstva organizacije dogodkov na območju krajevne skupnosti.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za administracijo občinske uprave na področju lokalne samouprave. Konkretno se v okviru tega področja poleg sredstev za administracijo občinske uprave, zagotavljajo tudi sredstva razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

To področje zajema sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilj lokalne samouprave je kakovostno izvajanje nalog, ki zagotavljajo stabilnost v občini in uresničevanje programskih dokumentov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je čim bolj kakovostno izvajanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ob gospodarni porabi proračunskih sredstev v korist razvoja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Na lokalni ravni zajema to področje proračunske porabe glavni program:

- 0603 - Dejavnost občinske uprave.

0603 - Dejavnost občinske uprave

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave Občine Trebnje ter sredstva za razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji: nemoteno, strokovno, kvalitetno in učinkovito izvrševanje nalog občinske uprave, ki izhajajo iz zakonodajnih in občinskih aktov, Občinskega programa varnosti v okviru pravic porabe proračunskih sredstev.

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

Cilji: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti občinske uprave.

Kazalnik je zadovoljstvo strank.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 06039001 - Administracija občinske uprave,
- 06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

V okviru podprograma administracija občinske uprave se zagotavljajo sredstva za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Poleg osnovne zakonodaje, ki ureja lokalno samoupravo, so za delovanje občinske uprave pomembni še predpisi, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Uredba o upravnem poslovanju,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj: zagotovitev materialnih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Kazalnik: doseganje ciljev bo razvidno na podlagi zadovoljstva občanov.

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

Cilj: uspešno in strokovno opravljanje vseh nalog v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

906023 Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje ožjih delov lokalne skupnosti. Kar pomeni, da so zagotovljena sredstva za nakup pisarniškega materiala, drugi splošni material in storitve, električna energija, telefon, poština, sejnine, zavarovanje ter drugi operativni odhodki.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 11.800,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

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

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: električno energijo, porabo kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, zavarovalne premije, druge izdatke za tekoče vzdrževanje ter nusz.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o javnem naročanju.

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

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je zagotoviti nemoteno razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje krajevne skupnosti.

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

Letni cilj je enak dolgoročnemu.

906024 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vodo in komunalne storitve, zavarovalne premije, druge izdatke za tekoče vzdrževanje ter nusz. Načrtovana so slikopleskarska dela v prostorih stavbe krajevne skupnosti in nakup potrebnega pohištva

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 19.935,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru tega področja proračunske porabe so zajeti stroški, povezani s sistemom zaščite in reševanja. Znotraj področja proračunske porabe je namen zagotoviti finančna sredstva za gasilska društva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe so zagotavljanje pripravljenosti enot in služb gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za njihovo nemoteno in učinkovito delovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Opis glavnega programa

Denarna sredstva so namenjena za pripravljenost in delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji glavnega programa so zagotavljanje pripravljenosti enot gasilskih društev ter opremljanje le-teh s primerno opremo za nemoteno in učinkovito delovanje.

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

Glavni letni izvedbeni cilji so sofinanciranje dejavnosti gasilskih društev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev, tekoči transfer gasilskim društev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi.

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

Dolgoročni cilji so usmerjeni k zagotovitvi primerne opremljenosti prostovoljnih gasilskih enot na območju Občine Trebnje za posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

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

Načrtovana sredstva so namenjena za nakup opreme za prostovoljno gasilsko društvo.

907007 Dejavnost gasilskih društev – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za dejavnost gasilskih društev.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 4.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 13 zajema področje prometa ter prometne infrastrukture in komunikacije.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Opis glavnega programa

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije, cestne opreme, naprav in obcestnih ureditev. Ustrezna cestna infrastruktura, primerna prometna signalizacija so glavni parametri za zagotovitev prometne varnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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 prometa na okolje.

Dolgoročni oziroma trajni cilji glavnega programa so:

- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje pretočnosti prometa,
- spodbujanje alternativnih oblik prevoza,
- izboljšanje energijske učinkovitosti na področju prometa.

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

Glavni cilj izvajanja programa vzdrževanja je ohranjanje realne vrednosti cestne infrastrukture in zagotavljanje prometne varnosti za vse udeležence v prometu. Vzdrževanje se izvaja na podlagi standardov in normativov ter Pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje občinskih cest,
- zagotavljanje primerne prevoznosti cest in varnosti prometa,
- izboljšanje pretočnosti obstoječe cestne mreže.
- zagotavljanje prometne varnosti,
- zagotavljanje potreb mirujočega prometa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029004 - Cestna razsvetljava.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah,
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Trebnje,
- Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje,
- Pravilnik o rednem vzdrževanju kategoriziranih in ne kategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje.

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

Dolgoročni cilji podprograma so zagotavljanje takšnega vzdrževanja, da je omogočen varen promet, da se ohranjajo ali izboljšajo prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščitijo pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

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

Letni izvedbeni cilji so:

- redno vzdrževanje,

Kazalci doseganja letnih izvedbenih ciljev so:

- obseg izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu,
- stroški izvedenih vzdrževalnih del v tekočem letu (po kategorijah cest, po vrsti vzdrževalnih del).

913040 Upravljanje in tekoče vzdr. JP – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Redno vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti zajema redno vzdrževanje prometnih površin, zimsko službo, vzdrževanje bankin, vzdrževanje odvodnjavanja, vzdrževanje brežin, vzdrževanje cestne opreme, vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, večja vzdrževalna dela, intervencijske ukrepe, pregledniško službo, in ostala vzdrževalna dela v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 25.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Izhodišča se določijo v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest za tekoče leto katerega del je tudi ocena stroškov za tekoče leto.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Podprogram zajema investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Gradbeni zakon.

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

Dolgoročni cilji podprograma so obnavljanje, urejanje in izboljšanje obstoječe cestne infrastrukture z zagotavljanjem varnosti vsem udeležencem v prometu.

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

Letni izvedbeni cilji:

- modernizacije, rekonstrukcije, obnove in preplastitve obstoječih lokalnih cest
- prenova in obnova stare in dotrajane prometne infrastrukture
- gradnja nove prometne infrastrukture, v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi
- novogradnje, sanacije in rekonstrukcije cestnih objektov.

913041 Investicije in invest. vzdrž. JP – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje cest, preplastitve cest, ter investicijski nadzor.

Preplastitve cest:

Preplastitve predstavljajo manj zahtevna in manj obsežna vzdrževalna dela, katerih osnovni cilj je dolgoročnejša ureditev posameznih odsekov cest. Izvajajo se občasno, predvsem na odsekih, kjer je glede na stanje spodnjega ustroja takšen ukrep smotrni. Po potrebi se predhodno izvedejo lokalne sanacije. Stopnja dotrajanosti oziroma poškodovanosti vozišča se ocenjuje z vizualnim pregledom.

Rekonstrukcije cest:

Rekonstrukcije cest vključujejo večje posege v obstoječo traso ceste, pri čemer se po potrebi izvedejo tudi manjše prilagoditve trase. Za rekonstrukcijo je značilna zamenjava oziroma izboljšava spodnjega ustroja, izvedba finega planuma ter zaključna izvedba asfaltne prevleke, ki je lahko eno- ali dvoplastna. V okviru rekonstrukcij se izboljšujejo prometno-tehnični elementi vozišča, ureja odvodnjavanje meteornih voda, izvajajo drenaže ter urejata prometna signalizacija in prometna oprema. S takšnimi posegi se izboljšuje prometna varnost ter zagotavlja boljša povezanost in dostopnost posameznih krajev.

V okviru proračunske postavke je načrtovano asfaltiranje ceste Medvedjek–Stehanja vas, ki se bo izvedlo ob sofinanciranju Občine Trebnje.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 55.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Vse investicije so vključene v Načrt razvojnih programov:

- Investicije v ks Veliki Gaber v letu 2027

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

Vsi projekti investicijskega vzdrževanja so vključeni v NRP.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Podprogram zajema upravljanje s cestno razsvetljavo, kamor sodijo investicije ter tekoče in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Zakon o varnosti cestnega prometa.

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

Dolgoročni cilji podprograma je zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

- kazalci stanja opremljenosti naselij z cestno razsvetljavo,
- kazalci porabe električne energije na področju cestne razsvetljave,
- kazalci prometne varnosti.

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

Letni cilji so:

- izgradnja cestne razsvetljave.

913043 Upravljanje in tek. vzdrž. jav. razs. – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za električno energijo in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 11.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalno dejavnost, natančneje oskrbo z vodo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1603 - Komunalna dejavnost

1603 - Komunalna dejavnost

Opis glavnega programa

Glavni program zajema urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Komunalna dejavnost

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

– Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

– 16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

V okviru podprograma urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost se bo izvedla investicija obstoječega pokopališča.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

916030 Invest. in invest. vzdrž. pokop. In mrliške vežice – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter za tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.

Za leto 2027 so za te namene načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR za investicijsko vzdrževanje in izboljšave ter 1.000,00 EUR za tekoče stroške vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- Investicije v ks Veliki Gaber v letu 2027

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

Vsi projekti investicij in investicijskega vzdrževanja pokopališč in mrliških vežic so vključeni v NRP.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vzdrževanje mreže AED naprav.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 - Primarno zdravstvo

1702 - Primarno zdravstvo

Opis glavnega programa

Zagotavljanje primerne opreme in prostorov za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Že postavljeno mrežo AED naprav v okviru projektov »Milijon srčnih točk« in »Skupaj za varni jutri« je potrebno redno vzdrževati in servisirati. Ker je bil nakup in postavitve AED naprav izvršen v obdobju več let, je tudi zamenjavo iztrošenih komponent potrebno izvajati kontinuirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za redno vzdrževanje mreže AED naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o finančni razbremenitvi občin,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje.

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

Zagotoviti primerne pogoje in programe za preventivno zdravstveno varstvo občanov.

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

Zagotoviti vsem občanom optimalne pogoje za zdrav življenjski slog.

917005 Vzdrževanje AED – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 400,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Ocena stroškov za vzdrževanje AED naprav glede na ocenjene potrebe po menjavi posameznih komponent (baterije, elektrode ...) v letu 2027.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V okviru področja kultura, šport in nevladne organizacije lokalna skupnost financira:

- Programi drugih posebnih skupin.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1804- Podpora posebnim skupinam

1804 - Podpora posebnim skupinam

Opis glavnega programa

Program zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 18049004 Programi drugih posebnih skupin.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Opis podprograma

Podprogram zajema sofinanciranje programov drugih posebnih skupin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

918032 Sofin. Programov drugih posebnih skupin – KS Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za tekoči transfer za sofinanciranje drugih posebnih skupin, in sicer za srečanje starejših občanov ter sofinanciranje šolskega časopisa.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.400,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni preteklih let.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

- 1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Opis glavnega programa

Glavni program zajema varstvo in vzgojo predšolskih otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vsakoletna obdaritev predšolskih otrok v KS Veliki Gaber.

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

Opis podprograma

Obdaritev otrok ob novem letu. Skupaj z Občino Trebnje z razpisom financirajo obdaritev predšolskih otrok.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Realizacija v preteklem letu, pričakovano število vključenih otrok..

919010 Obdaritev otrok v KS – Veliki Gaber

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te proračunske postavke so zagotovljena sredstva za novoletno obdaritev predšolskih otrok v krajevni skupnosti.

Za leto 2027 se za te namene načrtuje sredstva v višini 3.000,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Višina sredstev temelji na oceni odhodkov preteklih let.

III.

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

1. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

Investicije v ks Veliki Gaber v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena nakupu in vzdrževanju stvarnega premoženja. Načrtovana so slikopleskarska dela v prostorih stavbe krajevne skupnosti ter nakup potrebnega pohištva v skupni višini 2.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno in novo nalogo.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije v ks Veliki Gaber v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena rekonstrukcijam in adaptacijam cest v KS Veliki Gaber. V okviru proračunske postavke je načrtovano asfaltiranje ceste Medvedjek–Stehanja vas, ki se bo izvedlo ob sofinanciranju Občine Trebnje, v višini 55.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno nalogo.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Investicije v ks Veliki Gaber v letu 2027

Namen in cilj

V letu 2027 so sredstva namenjena investicijskemu vzdrževanju in izboljšavam pokopališč ter mrliške vežice v KS Veliki Gaber v višini 1.000,00 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju - gre za stalno in novo nalogo zaključeno v letu 2027.

Predsednik KS Veliki Gaber
Kastelic Ignacij
l.r.