

**PREDLOG PRORAČUNA
OBČINE ŠENTJERNEJ
ZA LETO 2017**

OBRAZLOŽITVE

I. SPLOŠNI DEL

II. POSEBNI DEL

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	8
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	8
Prihodki proračuna	8
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	8
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	9
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	10
73 - PREJETE DONACIJE.....	10
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	11
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV	11
Odhodki proračuna	12
40 - TEKOČI ODHODKI	12
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	13
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	14
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	15
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	16
<i>C - Račun financiranja</i>	17
50 - ZADOLŽEVANJE	17
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	17
2. POSEBNI DEL	19
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	19
01 - POLITIČNI SISTEM.....	19
0101 - Politični sistem	19
01019001 - Dejavnost občinskega sveta	19
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	21
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	22
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	22
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	22
0203 - Fiskalni nadzor	23
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	24
03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ.....	25
0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba	25
03029002 - Mednarodno sodelovanje občin.....	25
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26
0403 - Druge skupne administrativne službe	26
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti	26
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	28
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	30
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	32
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	32

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	33
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	33
06039001 - Administracija občinske uprave.....	34
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.....	36
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH.....	37
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	37
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	38
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.....	39
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST.....	40
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost.....	40
08029001 - Prometna varnost.....	40
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI.....	41
1003 - Aktivna politika zaposlovanja.....	41
10039001 - Povečanje zaposljivosti.....	42
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	43
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva.....	43
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu.....	44
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	44
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	45
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali.....	45
1104 - Gozdarstvo.....	46
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	46
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN.....	47
1204 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina.....	47
12049001 - Oskrba s plinom.....	47
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	48
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	48
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	49
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	50
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	50
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	52
13029003 - Urejanje cestnega prometa.....	53
13029004 - Cestna razsvetljava.....	54
1306 - Telekomunikacije in pošta.....	55
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje.....	56
14 - GOSPODARSTVO.....	56
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	57
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	57
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	60
14039001 - Promocija občine.....	60
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	61
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	63
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor.....	63
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	63

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	65
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	66
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	66
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	66
16029003 - Prostorsko načrtovanje	67
1603 - Komunalna dejavnost	69
16039001 - Oskrba z vodo	69
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	70
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	72
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	72
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	74
16069002 - Nakup zemljišč.....	74
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	75
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	75
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	76
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	76
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	77
17079002 - Mrliško ogledna služba	77
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	78
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	78
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	79
1803 - Programi v kulturi	79
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	80
18039003 - Ljubiteljska kultura	81
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura	82
1804 - Podpora posebnim skupinam.....	83
18049001 - Programi veteranskih organizacij.....	83
1805 - Šport in pristočasne aktivnosti.....	84
18059001 - Programi športa	84
18059002 - Programi za mladino	86
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	87
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	87
19029001 - Vrtci	87
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	89
19039001 - Osnovno šolstvo.....	89
19039002 - Glasbeno šolstvo	91
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.....	92
1906 - Pomoči šolajočim	92
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	92
19069003 - Štipendije	93
20 - SOCIALNO VARSTVO	94
2002 - Varstvo otrok in družine.....	94
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	94
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	95

20049002 - Socialno varstvo invalidov	96
20049003 - Socialno varstvo starih	96
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	97
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	99
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	100
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	100
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	101
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	101
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	102
23029001 - Rezerva občine.....	102
2303 - Splošna proračunska rezervacija	103
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	103
B - Račun finančnih terjatev in naložb	105
C - Račun financiranja	106
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	106
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	106
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	106
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	108
0000 - NEZNAN.....	108
00000000 - Neznani	108
4000 - SKUPNI ORGANI.....	108
06039001 - Administracija občinske uprave	108
4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE	109
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	109
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	109
4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	109
10039001 - Povečanje zaposljivosti	109
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	109
18039003 - Ljubiteljska kultura	110
18059001 - Programi športa	110
19029001 - Vrtači	110
4004 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	111
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	111
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	111
4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, CESTNO INFRASTRUKTURO IN KMETIJSTVO..	111
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	111
12049001 - Oskrba s plinom	112
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	112
13029003 - Urejanje cestnega prometa	114
13029004 - Cestna razsvetljava.....	114
13069001 - Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	114
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	114
15029003 - Izboljšanje stanja okolja.....	115
15049001 - Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.....	115

16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	115
16039001 - Oskrba z vodo	116
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	116
16039005 - Druge komunalne dejavnosti.....	117
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju	117
4006 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR.....	117
13029003 - Urejanje cestnega prometa	117
16029003 - Prostorsko načrtovanje.....	117

TEMELJNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PRORAČUNA 2017

Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki in odhodki ter drugi izdatki občine za eno leto. S tem aktom se določijo programi občinskih organov in sredstva za izvedbo teh programov. Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta občine (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov).

V skladu z Zakonom o javnih financah in internimi akti občine je župan dolžan predlagati občinskemu svetu v sprejem proračun, ki ga sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Osnova za pripravo proračuna za leto 2017 je jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske raziskave in razvoj, in sicer so podatki prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije.

Minister za finance je na podlagi določbe petega odstavka 11. člena Zakona o javnih financah izdal Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 57/05 in sprem.). S tem je od leta 2006 dalje dana podlaga za pripravo občinskih proračunov po programski klasifikaciji, ki je poenotila oblike proračunov lokalnih skupnosti med seboj in omogočila doseganje primerljivosti med proračuni občin na državnem nivoju ter primerljivost s strukturo državnega proračuna.

Pri pripravi predloga proračuna Občine Šentjernej za leto 2017 smo upoštevali številne predpise, ki urejajo področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora državnih pomoči:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. in 101/13); v nadaljevanju: ZJF);
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07),
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08),
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR) in podzakonski predpisi.
- Za pripravo NRP je potrebno upoštevati: Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10; v nadaljevanju: UEM) in Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP).
- Pri pripravi kadrovskega načrta se upoštevajo: Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 Odl.US: U-I-136/07-13, 40/12-ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 12/14 in 52/14).
- Pri pripravi dokumentov za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G in 50/14; v nadaljevanju: ZSPDSL) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti: Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, NPB1, 24/13, NPB2, 10/14).

Pri planiranju investicijskih odhodkov smo sledili naslednjim ciljem:

- Zagotavljanje primarnih, zakonsko določenih dejavnosti in
- Z novimi projekti pričeti zaradi zakonskih določil ali da se z aktivnostmi zagotovi predvsem osnovno varnost občanom.

Bistvenega pomena za pripravo proračuna je tudi podatek o višini dohodnine in finančne izravnave, ki sta za leto 2017 za Občino Šentjernej določena v skupni višini 4.127.831€. Na podlagi podpisanega Dogovora med Vlado RS in reprezentativni združenji občin o višini povprečnine za leto 2017, je le-ta določena v višini 530€.

I. SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 4.629.310 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 4.099.971 €

Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki je za leto 2017 ocenjena na 4.099.971,00 €. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež - 55,48 %.

Povprečnina za leto 2017 je določena v višini 530 € s 54. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), ki ga je sprejel Državni zbor dne 17.11.2016.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 365.629 €

Davki na premoženje za leto 2017 so ocenjeni v višini 365.629€, kar pomeni 4,95 % glede na prihodke.

Največji delež z 288.600€ predstavljajo davki na nepremičnine, ki obsegajo 78,93 % davkov na premoženje, v okviru le-teh je največji vir nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb v višini 150.500€ in od fizičnih oseb v višini 121.500€. V okviru davkov na nepremičnine so še zajeti davki od premoženja od stavb v višini 6.500€, davki od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo v višini 9.300€. V okviru davkov na nepremičnine imamo planirane tudi zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v višini 800€.

Davki na premičnine so ocenjeni v višini 900€ in predstavljajo davek na vodna plovila.

V okviru davkov na premoženje so še zajeti davki na dediščine in darila - 20.000€ in davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje v višini 53.000€, kar pomeni 14,50 % davkov na premoženje.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 161.110 €

Domači davki na blago in storitev so za leto 2017 načrtovani v višini 161.110€. V strukturi celotnih prihodkov proračuna znaša njihov delež 2,19 %.

Tu so zajeti davki na posebne storitve, ki zajemajo davek na dobitke od iger na srečo, ki so načrtovani v višini 16.000 €.

V okviru domačih davkov na blago in storitve so zajeti drugi davki na uporabo blaga in storitev v višini 145.110 €. V sklopu slednjih so izkazani:

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - 138.000 €,
- turistična taksa - 240 €,
- občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov - 20 € in občinske takse od pravnih oseb v višini 800 € in

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest - 6.050€.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 2.600 €

Drugi davkov smo planirali med prihodki v višini 2.600€, kar predstavlja 0,04 % vseh prihodkov. Drugi davki predstavljajo pozneje odložene davke in prispevke, ki jih ni možno uvrstiti v posamezno kategorijo davkov.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 1.640.225 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 447.885 €

V okviru te vrste prihodkov so viri naslednji: udeležba na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki in prihodki od obresti. Skupni obse predvidenih prihodkov znaša 447.885€ oz. 6,06 % vseh prihodkov.

Prihodki od udeležbe na dobičku predstavljajo presežek prihodkov nad odhodki pri podjetju Komunala Novo mesto d.o.o. v planirani višini 95.000 €.

Prihodki iz naslova obresti sestavljajo prihodki od obresti od sredstev na vpogled, od vezanih depozitov iz namenskih sredstev ter drugih prihodkov od obresti. Za leto 2017 planiramo doseči 895€ teh sredstev.

Najpomembnejši del v okviru te vrste prihodkov v letu 2017 pa predstavljajo prihodki od premoženja v višini 351.990€, kamor sodijo:

- 710300 - prihodki iz naslova najemnin za kmetijska zemljišča in gozdove, ki so planirani v višini 110€,
- 710301 - prihodki od najemnin za poslovne prostore (UE Novo mesto, KCPT, telovadnica OŠŠ, Trubarjeva cesta 5, TGB 8) v skupni višini 45.600€,
- 710302 - prihodki od najemnin za stanovanja (TGB 8) v višini 600€,
- 710303 - prihodki od najemnin za opremo (kamera) v planirani višini 1.530€,
- 710304 - prihodki od drugih najemnin (Komunala - GJS projekti, GJS oprema in GJS gradbeni objekti, prihodki od najemnin CeROD in prihodki od najemnine za kanalizacijo) v skupni višini 284.130€.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 8.000 €

Pri določanju višine upravnih taks, ki pripadajo občinskemu proračunu, je za leto 2017 upoštevana ocena na podlagi realizacije preteklega leta, in sicer načrtujemo prihodke v višini 8.000€ (0,11 % celotnih prihodkov) za ta namen.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 28.800 €

Globe in denarne kazni zajemajo prihodke od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter globe za prekrške ter povprečnine oz. sodne takse na podlagi zakona o prekrških. V letu 2017 naj bi bili prihodki realizirani v skupni višini 28.800€.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 4.500 €

V okviru te skupine prihodkov so zajeti prihodki od lastne dejavnosti občinske uprave. Planirana višina teh prihodkov za leto 2017 je 4.500€, in sicer na podlagi realizacije preteklega leta in pričakovane višine v letu 2017 ter vključuje prihodke od objavljenih oglasov, reklam...v Šentjernejem glasilu.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 1.151.040 €

Med druge nedavčne prihodke štejejo prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od prispevkov občanov za izvajanje določenih programov tekočega in investicijskega značaja ter ostali nedavčni prihodki.

Največji delež, kar 81,42 %, v tej skupini prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov - 714105 v skupni planirani višini 934.040€, ki vključuje sredstva iz naslova:

- komunalnega prispevka kot plačila za minula vlaganja zaradi novogradenj,
- plačil že zapadlih obveznosti od komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo in
- komunalnega prispevka investitorjev v obrtno cono, ki se veže na projekt, ki je vključen med odhodke občinskega proračuna na postavki 14033 - Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej - sever.

V podkonto 714100 - drugi nedavčni prihodki, ki predstavljajo 15,20 % vseh drugih nedavčnih prihodkov (175.000€), vključujemo:

- odškodnino za razvrednotenje okolja in
- plačilo storitev čiščenja in odvajanje odpadnih voda.

Med drugimi nedavčnimi prihodki sodijo tudi prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (714106 - plačilo uporabnikov pomoči na domu) in prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja (714107) kot soudeležba uporabnikov oz. občanov v določenih občinskih investicijah. Skupna vrednost obeh podkontov je 38.000€.

Na podkontu 714199 - drugi izredni nedavčni prihodki so planirana sredstva v višini 4.000€. Ocena je narejena na podlagi realizacije proračuna za preteklo leto.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 36.151 €

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 36.151 €

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev so za leto 2017 načrtovani v višini 36.151,04€. Njihov delež v prihodkih proračuna znaša 0,49 %. V letu 2017 naj bi bili ti prihodki realizirani iz:

- prodaje kmetijskih zemljišč v višini 17.248,30€
- stavbnih zemljišč v višini 18.902,74€.

73 - PREJETE DONACIJE

Vrednost: 40.000 €

730 - Prejete donacije iz domačih virov

Vrednost: 40.000 €

Prejete donacije iz domačih virov so za leto 2017 načrtovane v višini 40.000€ in predstavljajo nepovratna sredstva, ki jih občani ali pa delovne organizacije nepovratno namenijo za sofinanciranje prireditev ob občinskem prazniku

Jernejevo in za prireditev ob 1. maju na Javorovici ter za potrebe izgradnje vrtca in mrliške vežice v Gradišču. Donacije predstavljajo 0,54 % prihodkov med vsemi planiranimi prihodki občine za leto 2017.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 1.035.210 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 1.035.210 €

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo del prihodkov, ki jih Občina Šentjernej pridobi za tekočo in investicijsko porabo iz državnega proračuna. Za leto 2017 so ti prihodki planirani v višini 1.035.210€. Njihov delež v prihodkih proračuna za leto 2017 znaša 14,01 %. Razdelitev je naslednja:

- 740000 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna - finančna izravnava je planirana v višini 27.860€,
- 740001 - prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so sredstva v višini 127.200€, ki se delijo: 13.583€ - za sofinanciranje gasilske in reševalne opreme iz požarnih taks in 113.617€ - za sredstva na podlagi 21. in 23. člena ZFO za izgradnjo vrtca (I. faza),
- 740004 - druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v planirani višini 14.000€, kamor sodijo sredstva za materialne stroške MIR (50% povračilo), vzdrževanje gozdnih cest in prejeta sredstva iz državnega proračuna za subvencijo tržne najemnine in družinskega pomočnika.
- 740100 - prejeta sredstva iz občin, ki sofinancirajo skupno občinsko upravo - MIR, v deležu 56 %, kar je planirano glede na višino odhodkov v višini 58.000€.
- 740200 - prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo so planirana v višini 20.000€ (kot povračilo sredstev za bolniška nadomestila zaposlenih) in
- 740301 - prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije načrtujemo prejeti v proračun v letu 2017 v višini 788.150€. Gre za dodeljene pravice do nepovratne finančne spodbude Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za prijavljeno investicijo izgradnje vrtca (I. faza) v višini 768.150€ in 20.000€ sredstev za prijavo investicije Obnova tal športne dvorane OŠ Šentjernej, ki jih planiramo pridobiti od Fundacije za šport.

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 9.450 €

787 - Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav

Vrednost: 9.450 €

Občina Šentjernej je v letu 2014 pristopila k mednarodnem projektu Innovative Practice, za kar je planirano v letu 2017 pridobiti 9.450€ sredstev.

Bistvo projekta je, da se v manj razvite dele R Kazahstan preko izvedenih delavnic, seminarjev podaja primere dobrih praks za področji varstvo pri delu in varstvo hrane. Občina Šentjernej je kot soudeleženka, zato ji za drugo leto projekta pripadajo navedena sredstva, v kolikor se bodo aktivnosti izvedle. Sredstva predstavljajo 0,13 % glede na celotne prihodke.

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.475.049 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 387.531 €

Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2017 znašajo 387.530,72€. Delež sredstev za plače v proračunu za leto 2017 znaša 5,28 %.

Odhodki vključujejo sredstva za osnovne plače zaposlenih v občinski upravi in v MIR, nato dodatek na delovno dobo, regres za letni dopust in povračila nadomestilo, planirano za jubilejno nagrado za zaposlenega v občinski upravi.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 61.497 €

Prispevki delodajalca v proračunu predstavljajo 0,84 % in so v letu 2017 planirani v višini 61.497,08€. Obračunani so v skladu z veljavnimi predpisi.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.942.321 €

Izdatki za blago in storitve so v proračunu za leto 2017 planirani v skupni višini 1.942.321,33€, kar v strukturi odhodkov proračuna predstavlja 26,46 %. Največji delež izdatkov za blago in storitve predstavljajo stroški tekočega vzdrževanja. Tu so zajeti stroški vzdrževanja objektov in opreme, stroški vzdrževanja cest - redno vzdrževanje in zimska služba.

Med izdatke za blago in storitve vključujemo:

- pisarniški material in storitve (čistilni material, storitve varovanja, tiskarske storitve, računalniške storitve, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana in storitve menz in restavracij, stroški oglaševanja in objav ter drugi splošni material in storitve) v višini 143.711€,
- posebni material in storitve (izdatki za službeno obleko, zdravniški pregledi zaposlenih, protokolarna darila, organizacije proslav in podobne storitve, geodetske storitve, parcelacije, cenitve ter drugi posebni material in storitve) v višini 81.930€,
- energija, voda, komunalne storitve in komunikacije (stroški ogrevanja, porabe električne energije, vode in komunalnih storitev, poštnina, odvoz smeti in stroški telefonov) v skupni vrednosti 482.716,16€,
- prevozni stroški in storitve (goriva za službena vozila, vzdrževanje in zavarovanje za vozila, pristojbine za registracijo vozil, stroški nakupa vinjete in drugi prevozni ter transportni stroški) v planirani višini 5.430€,
- izdatki za službena potovanja v višini 3.350€.
- izdatki za tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, cestne infrastrukture, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme) so načrtovani v proračunu 2017 v višini 613.966€,
- poslovne najemnine in zakupnine za poslovne objekte, računalniško opremo, komunikacijsko opremo in licenčnine) so planirane v vrednosti 101.795,27€ in
- drugi operativni odhodki v višini 509.242,90€ (stroški konferenc, seminarjev, študentsko delo, strokovne izobraževanje zaposlenih, stroški sodišč v sodnih postopkih, sejnine in pripadajoča povračila stroškov, članarine, bančne storitve, stroški davčnih postopkov, sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev, pravne storitve).

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 43.700 €

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetega dolgoročnega posojila za izvrševanje proračuna. V letu 2017 je za obresti predvideno 43.700€, kar predstavlja 0,60 % vseh odhodkov.

409 - Rezerve

Vrednost: 40.000 €

Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv:

- splošno proračunsko rezervacijo in
- rezervo za naravne nesreče.

Skupno je za rezerve predvideno 40.000€. Splošna proračunska rezervacija je določena v višini 20.000€ in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna v primeru nepredvidenih nalog. Rezerva za naravne nesreče je po zakonu lahko oblikovana do višine 1,5 % predvidenih proračunskih prihodkov in znaša za leto 2017 20.000€.

V strukturi odhodkov proračuna predstavljajo sredstva rezerv 0,54 %.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 2.232.884 €

410 - Subvencije

Vrednost: 180.000 €

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom za področja malega gospodarstva, javnih del in kmetijstva.

Za subvencije v proračunu za leto 2017 predvidevamo 180.000€, kar pomeni v strukturi proračuna 2,45 %. Razdelitev je naslednja:

- 410201 - subvencioniranje obrestne mere privatnim podjetjem in zasebnikom v višini 10.000€,
- 410211 - sredstva za izvajanje javnih del v JP EDŠ, d.o.o. Šentjerneji višini 17.000€,
- 410214 - sredstva za pospeševanje tehnološkega razvoja v privatnih podjetjih v višini 3.000€ in
- 410217 - kompleksne subvencije v kmetijstvu v višini 150.000€.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.509.448 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki se plačujejo iz občinskega proračuna se v pretežni večini nanašajo na doplačila raznih oskrbnih stroškov (v domovih za ostarele, v domovih za občane s posebnimi potrebami in doplačilo razlik v ceni v vrteih) ter doplačila prevoza otrok v šole. Predvsem na področju socialnega varstva se potrebe iz leta v leto povečujejo.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom je v proračunu za leto 2017 predvidenih 1.509.447,80€. Njihov delež v proračunu občine znaša 20,56 %.

Največji del transferov posameznikom in gospodinjstvom je razporejen za področje družbenih dejavnosti, in sicer za predšolsko vzgojo, za socialno varstvo in za prevoze šolskih otrok.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 135.296 €

V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij s področij socialnega varstva, kulture, športa in turizma. Prav tako se v tem sklopu zagotavljajo tudi sredstva za delovanje političnih strank.

V proračunu za leto 2017 za to ekonomsko področje proračuna namenjamo 135.296,03€, kar v deležu predstavlja 1,84 % proračuna.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 408.140 €

V to skupino proračunskih odhodkov sodijo:

- transferi v javne sklade in javne zavode,
- plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja osebam brez prejemkov,
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

Skupno je za leto 2017 predvideno 408.140,11€ in predstavlja 5,56 % vseh odhodkov proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 2.585.939 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 2.585.939 €

V okviru te podskupine odhodkov so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva in stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov.

V okviru proračuna investicijski odhodki, ki so planirani v višini 2.585.938,93€, predstavljajo v strukturi proračuna 35,23 %. Tu so zajeti odhodki, ki se nanašajo na investicije s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanjskega gospodarstva, občinske uprave in področje urejanja prostora.

Razdelitev po vrstah investicijskih odhodkov je naslednja:

- nakup opreme (pisarniško pohištvo in oprema, stroške računalniške opreme in telekomunikacijske opreme) v skupni višini 11.400€,
- novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije v višini 2.121.818,21€,
- investicijsko vzdrževanje in obnove v skupni planirani višini 127.803,40€,
- nakup zemljišč v višini 65.698,32€,
- nakup nematerialnega premoženja (licenčne programske opreme in pridobitev drugih neopredmetenih osnovnih sredstev) v višini 21.189€ in
- študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (investicijski nadzor, inženiring, načrti in druga projektna dokumentacija ter druga plačila storitev in dokumentacije) so za leto 2017 planirani v višini 238.030€.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 46.900 €

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

Vrednost: 23.400 €

Za investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki je v proračunu za leto 2017 predvideno 23.400€ sredstev oziroma 0,32 % glede na celotni obseg odhodkov.

Od teh sredstev je:

- 3.000€ namenjenih za nujno investicijsko vlaganje v kulturni center,
- 6.000€ za investicijsko vzdrževanje muzeja na prostem in
- 14.400€ za sofinanciranje gasilskih vozil in zaščitne opreme iz sredstev požarne takse.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 23.500 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so za leto 2017 planirani v višini 23.500€, in sicer za naslednje potrebe:

- investicije vrtca v višini 6.000€,
- investicije osnovne šole v višini 17.000€ in
- za potrebe krajevne knjižnice v višini 500€.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

Občina Šentjernej v letu 2017 ne načrtuje sredstev v bilanci B – Račun finančnih terjatev in naložb.

C - Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 170.426 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 170.426 €

V računu financiranja so izkazani tokovi zadolževanja in odplačila dolgov povezanih s financiranjem proračunskega primanjkljaja v skladu z veljavno zakonodajo.

Za leto 2017 v računu financiranja izkazujemo predvideno zadolžitev pri državnem proračunu v višini 170.426€, kar evidentiramo na podkontu 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu – dolgoročni krediti. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10. b člena Zakona o financiranju občin. Najeti kredit se bo začel odplačevati v letu 2019, odplačilna doba je 9 let in zanj ne bo obračunanih obresti. S sredstvi, ki jih planiramo pridobiti kot povratna sredstva iz državnega proračuna, načrtujemo pokriti obveznosti za izgradnjo vrtca (I. faza).

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 420.000 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 420.000 €

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in vračila posojil.

V letu 2017 planiramo odplačevanje dolga v višini 420.000€, in sicer za naslednje investicije:

- Za investicijo "Rekonstrukcija in prizidava Osnovne šole Šentjernej" je bila podpisana 24.08.2006 Kreditna pogodba št. 53302524 s Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Ljubljana, za najem posojila v višini 2.044.090,36 CHF. Posojilo se odplačuje v mesečnih obrokih, zadnja anuiteta bo zapadla v plačilo dne 21.09.2021.

- Odplačilo dolga za investicijo t.i. v času zadolževanja "Večnamenski objekt v Šentjerneju" se izvaja na podlagi Kreditne pogodbe št. 53302523, z dne 23.08.2006 v višini najema 1.313.618,93 CHF in zadnjega veljavnega amortizacijskega načrta. Posojilo se bo odplačevalo do 21.09.2021.

- V letu 2009 smo pristopili k zadolževanju za izvrševanje proračuna za investicije v višini 4 mio evrov, in sicer do 31.08.2029 pri Probanki d.d., Maribor. Vzrok zadolževanja je bilo predvsem poplačilo obveznosti, ki so nastale predvsem iz naslova sofinanciranja iz občinskega proračuna oz. lastne udeležbe pri projektih, ki so bili sofinancirani iz kohezijskih skladov, državnega proračuna in regionalnih vzpodbud (Rekonstrukcija LC 394111 v zbirno cesto, Rekonstrukcija regionalne ceste R3-669/1202 Dobruška vas-Šentjernej z novogradnjo krožišča, Rekonstrukcija LC na Pristavi in Industrijsko storitvena cona Šentjernej Sever).

II. POSEBNI DEL.

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 72.746 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Statut občine Šentjernej.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 - POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 - Politični sistem

Vrednost: 72.746 €

Opis glavnega programa

0101 - Politični sistem

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

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
- 01019001 Dejavnost občinskega sveta

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 36.096 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku
- zakon o političnih strankah
- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju

- statut občine Šentjernej,
- poslovnik o delu občinskega sveta občine Šentjernej,
- pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov občine Šentjernej.

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 109.192 €

01001 - Stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 21.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejin članom občinskega sveta. Ocena je, da bo v letu 2017 izvedenih najmanj 10 rednih sej občinskega sveta in sicer vsak mesec (razen med poletjem), kar je bila praksa tudi v prejšnjih letih.

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

Sredstva so planirana za 10 sej občinskega sveta.

01002 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za izplačilo sejin članom odborov in komisij.

01003 - Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so rezervirana za potrebe članov odborov, komisij oz. članov občinskega sveta do strokovnih seminarjev, konferenc.

01004 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 8.096 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje političnih strank. Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah občina s proračunskimi sredstvi financira politične stranke.

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

Na podlagi sprejetega sklepa se lahko določi višina sredstev za financiranje političnih strank. V letu 2016 je bilo določeno, da se 0,3 % primerne porabe nameni za ta namen. V predlogu proračuna je upoštevana višina glede na preteklo leto.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 36.650 €

Opis podprograma

01019003 Dejavnost župana in podžupanov: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih uslužbencih
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju

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

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

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

Letni izvedbeni cilj podprograma je enak dolgoročnemu cilju.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 95.400 €

01009 - Materialni stroški funkcionarjev

Vrednost: 1.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena materialnim stroškov in storitvam za nemoteno delo, ki ga opravljajo župan in podžupana.

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

Predlog pravic porabe na postavki 01009 temelji na oceni potrebnih sredstev za reprezentanco, za stroške seminarjev in dnevnice.

01014 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij

Vrednost: 34.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so zajeta sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov.

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

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je določena v skladu z določili zakona o lokalni samoupravi in pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov. V planirani višini 35.674 € so načrtovani izdatki za nadomestilo plač župana in dveh podžupanov (nepoklicno).

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 44.493 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 12.893 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za nastale stroške s plačilnim prometom in plačilom za pobiranje občinskih dajatev ter plačilom bančnih storitev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

Glavni letni izvedbeni cilji sledijo dolgoročnim ciljem glavnega programa.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 12.893 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 002029001 je naslednja: Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa - provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in taks).

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

Dolgoročni cilj je pravočasno izvajanje plačilnega prometa in doslednejše izvajanje pritekanja občinskih dajatev v občinski proračun.

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

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

4002 - SLUŽBA ZA JAVNE FINANCE IN PRORAČUN

Vrednost: 96.593 €

02003 - Stroški plačilnega prometa

Vrednost: 1.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka obsega plačilo storitev plačilnega prometa Upravi za javne prihodke in Banki Slovenije.

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

Višina sredstev za ta namen v letu 2017 je planirana glede na realizacijo preteklega leta.

02004 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev

Vrednost: 6.703 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema plačilo provizije za vodenje podatkov za obračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju občine.

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

Izhodišča za planiranje je realizacija preteklega leta.

02005 - Plačilo bančnih storitev

Vrednost: 4.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena plačilu stroškov najema POS terminala, provizije za vsakodnevna plačila obveznosti in plačilu bančnih stroškov.

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 31.600 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

- 02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 31.600 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma 02039001 je: dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o lokalni samoupravi in statut občine

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

Delovanje Občine Šentjernej v skladu z veljavno zakonodajo oz. njena uspešnost bo merljiva s številom utemeljenih ugotovljenih nepravilnosti s strani nadzornega odbora.

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

Izvajanje nalog je v skladu s sprejetim programom dela za leto 2017.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 31.600 €

02001 - Notranja revizija

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki je zajeto plačilo izvedbe posameznih postopkov revidiranja v letu 2017, in sicer proračunskega poslovanja Občine Šentjernej, Osnovne šole Šentjernej ter Vrtca Čebelica.

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

Izhodišče za planiranje sredstev so pridobljene ponudbe in realizacija preteklega leta.

02006 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 24.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so namenjena plačilu sejin članom Nadzornega odbora Občine Šentjernej, njihovih izobraževanj in stroškov zunanjih izvajalcev revizorskih storitev.

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

Sredstva so planirana glede na podan finančni načrt nadzornega odbora za leto 2017.

03 - ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

Vrednost: 11.550 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Občina Šentjernej je pobratena z Občino Svrlijig iz Srbije. S partnerskim odnosom želimo vzpostaviti medkulturni dialog in sodelovanje na področju gospodarstva, kulture, športa, izobraževanja in na ta način preko spoznanj dobrih praks izboljšati kvaliteto naših občanov. S pobratenjem pa prispevamo tudi k promociji občine in države Slovenije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohraniti stike s pobrateno občino in prinesiti primere dobrih praks tudi v lokalno okolje ter pridobiti večje število turistov v prostor.

0302 - Mednarodno sodelovanje in udeležba

Vrednost: 11.550 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba vključuje sredstva za izvajanje aktivnosti, povezanih z mednarodno aktivnostjo občine (članarine mednarodnim organizacijam in sodelovanje z občinami v tujini).

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so spoznati drugačne kulture, navade, običaje, razvitost, primere dobre prakse in s tem prispevati k razvoju občine, obenem pa naše izkušnje prenesti na občine zunaj meja Slovenije ter tudi njim doprinesti k boljšemu življenju, razvitosti...

03029002 - Mednarodno sodelovanje občin

Vrednost: 11.550 €

Opis podprograma

Podprogram 03029002 Mednarodno sodelovanje občin vsebuje obmejno in drugo sodelovanje občin na področju kulture, športa, gospodarstva in drugih področjih.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Šentjernej.

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

Cilji so spoznati drugačne kulture, navade, običaje, razvitost, primere dobre prakse in s tem prispevati k razvoju občine, obenem pa naše izkušnje prenesti na občine zunaj meja Slovenije ter tudi njim doprinesiti k boljšemu življenju, razvitosti...

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 95.400 €

01019 - Mednarodno sodelovanje in projekti

Vrednost: 11.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka Mednarodno sodelovanje vključuje izdatke za sodelovanje s pobrateno občino Svrlijig v Republiki Srbiji predvsem v smislu gospodarskega in turističnega sodelovanja ter za projekt Innovative Practice, za kar so na prihodkovni strani predvideni tudi prejemki.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 123.937 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

- 0401 Kadrovska uprava in
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 123.937 €

Opis glavnega programa

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

Dolgoročni cilji glavnega programa

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

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

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

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

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

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

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 13.053 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je naslednja: 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine, izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o javnem naročanju
- pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

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

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

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

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

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 109.192 €

04002 - Objave občinskih predpisov (Uradni vestnik Občine Šentjernej)

Vrednost: 3.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena plačilu stroškov priprave, oblikovanje ter tiskanja Uradnega vestnika Občine Šentjernej.

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 planirana glede na porabo preteklega leta.

04004 - Spletna stran občine

Vrednost: 2.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju spletne strani občine - www.sentjernej.si ter plačilu domene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sredstva se planirajo glede na višino odhodkov preteklega leta.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 95.400 €

04026 - Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost)

Vrednost: 6.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki "odnosi z javnostmi" so vključene oglaševalske storitve - voščila, izdatki za reprezentanco, stroški novinarskih konferenc in pogostitev.

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 609.551 €

04028 - Stroški objav javnih naročil in razpisov

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za objave javnih razpisov in ostalih potrebnih razglasov v Uradnem listu RS.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 70.479 €

Opis podprograma

Podprogram 04039002 zajema: Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o lokalni samoupravi
- zakon o javnih financah
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

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

Dolgoročni cilji so, da občina postane prepoznavna tudi izven svojih meja ter, da se z organizacijo prireditev društva predstavijo ožji in širši javnosti. Kazalci merjenja doseganja zastavljenih ciljev: številčno večja obiskanost prireditev...

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

Letni izvedbeni cilji so vezani na proračunsko leto 2017 - večja obiskanost prireditev, številčno več organiziranih prireditev, koncertov, dobro sodelovanje z javnostjo (občani, mediji, obiskovalci iz sosednjih občin).

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 109.192 €

04001 - Občinske nagrade

Vrednost: 1.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena izplačilu denarne nagrade, ki se podeljuje ob občinskem prazniku.

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

Sredstva so planirana v enaki višini kot v preteklem letu.

04006 - Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo)

Vrednost: 28.670 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Prireditve ob občinskem prazniku (Jernejevo) se načrtujejo sredstva za izpeljavo vseh aktivnosti in prireditev v sklopu praznika.

Planirana sredstva delimo na naslednje izdatke: tiskarske storitve, stroški oglaševalskih storitev in stroški objav, organizacija prireditev, pogostitve ter splošni in posebni material ter storitve (medalje, pokali, zastave, elaborat zapore ceste...).

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

Izhodišče planiranja je realizacija leta 2016.

04019 - Odškodnine za uporabo zemljišč (Javorovica)

Vrednost: 224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka vsebuje sredstva za plačilo odškodnin za uporabo zemljišč predvsem zaradi parkiranja vozil v času proslave 1. maja 2017, ki bo tako kot vsako leto na Javorovici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva za ta namen so bila določena glede na preteklo leto.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 95.400 €

04005 - Pokroviteljstva in dotacije občine

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunu se načrtujejo sredstva za pokroviteljstvo obeležitve 80-letnice delovanja PGD Stara vas - Loka, nato za stroške oglaševalskih storitev, za gostinske storitve ter drugi potrebni material in storitve za organizacijo prireditev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena potrebnih sredstev za leto 2017 ter realizacija preteklega leta.

04027 - Občinske prireditve, proslave in dogodki

Vrednost: 24.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka "prireditve, proslave, dogodki" zajema stroške tiskarskih storitev, stroške oglaševanja, izdatke za reprezentanco za čas prireditev, proslav, ki jih organizira občina kot so: srečanje krvodajalcev, srečanje z obrtniki in podjetniki, Štefanovo, prireditve ob dnevu civilne zaščite ter prireditve ob državnih praznikih (8. februar in 1. maj), organizacija kongresa in drugih aktivnosti...

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

Izhodišče za planiranje višine sredstev je dejanska realizacija v letu 2016.

04030 - Enkratni dogodki (javni razpis)

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2017 smo odprli novo proračunsko postavko "Enkratni dogodki (javni razpis)" v višini 10.000 €. Sredstva se bodo razdeljevala vsem upravičencem na podlagi pravilnika in javnega razpisa.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 40.405 €

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO - zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Stanovanjski zakon
- Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ...

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

Dolgoročni cilji politike gospodarjenja s poslovnimi prostori Občine Šentjernej je zagotavljanje primernih poslovnih prostorov, da zadovoljimo potrebe neprofitne družbene sfere in politike, lokalne in regionalne uprave, državnih institucij ter tudi podjetništva in obrti.

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

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

4001 - SLUŽBA ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Vrednost: 609.551 €

04008 - Izvršbe in drugi davčni ter sodni postopki

Vrednost: 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške davčnih in sodnih postopkov, v primeru da do njih v letu 2017 pride.

04009 - Pravno svetovanje in zastopanje

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so planirana za potrebna pravna svetovanja. Del tega je tudi plačilo zavoda IDEALIS Inštitut za plače in delovna razmerja, ki nam sprotno izvaja kadrovske in drugo pravno svetovanje.

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

Izhodišče planiranih sredstev je sklenjena pogodba o sodelovanju in realizacija preteklega obdobja.

04010 - Storitve odvetnikov

Vrednost: 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti stroški odvetniških storitev za leto 2017.

04011 - Storitve notarjev

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške notarskih overitev služnostnih pogodb, ki so osnova za poseg v lastnino občanov. Postavka obsega tudi overitev kupoprodajnih in ostalih pogodb. Višina planiranih sredstev sovpada z letnim načrtom nakupa in prodaje občinskega premoženja.

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

Izhodišče je realizacija preteklega leta.

04012 - Cenitve sodnih izvedencev

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

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

Izhodišče je letni načrt prodaje in nakupa občinskih zemljišč in objektov za leto 2017.

04013 - Tekoče vzdrževanje tehnične opreme

Vrednost: 1.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti stroški tekočega vzdrževanja dvigala, zavarovanja poslovnih prostorov in opreme ter najem strojne računalniške in komunikacijske opreme.

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

Potrebna višina sredstev za ta namen je predvidena glede na oceno realizacije preteklega leta.

04021 - Večnamenski prostor v Zameškem

Vrednost: 155 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka je namenjena plačilu najemnine večnamenskega prostora za potrebe skupnih srečanj, proslav, sestankov občanov Zameškega, Hrvaška Broda, Čistega Brega in Mršeča vas.

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

Sredstva so planirana na podlagi sklepa občinskega sveta o zagotovitvi prostora občanom za skupna srečanja, sestanke....