



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2017

Številka: 410-1/2018-
Kostanjevica na Krki, marec 2018

Predlagatelj
Ladko Petretič, župan

UVOD

Občina Kostanjevica na Krki je po letu 2016, ko ni imela proračuna, konec oktobra 2017 končno sprejela proračun za leto 2017. Kot je znano, je v letu 2017 na področje lokalne samouprave v občini Kostanjevica na Krki poseglo Ministrstvo za javno upravo, ki je Vladi Republike Slovenije predlagalo, da sprejme sklep o predčasni razpustitvi Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, če le-ta v roku 30 dni od prejema sklepa s strani Državnega zbora ne sprejme proračunov za leti 2017 in 2018. Ta rok se je iztekel 28. oktobra 2017. Istega dne je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki obravnaval in sprejel dopolnjen Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leti 2017 in 2018, sicer bi se postopek razrešitve občinskega sveta nadaljeval.

Tako je Občina Kostanjevica na Krki do 3. novembra 2017, ko je začel veljati Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017, poslovala na podlagi sklepov o začasnem financiranju, kar je oteževalo delo županu in občinski upravi skozi celo leto.

Sklepi o začasnem financiranju so temeljili na Odloku o proračunu občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 28/15 in 80/15), sprejemal jih je župan, čeprav 33. člen Zakona o javnih financah določa, da odločitev v prvem tromesečju začasnega financiranja sprejme župan, za vsa nadaljnja obdobja pa jih, na predlog župana, sprejme občinski svet. Vendar zaradi zapletov pri sklicih sej in zaradi pogosto ugotovljene nesklepčnosti in posledično prestavitve sej žal ni bilo mogoče, da bi te sklepe obravnaval občinski svet.

Tako je župan v letu 2017 sprejel štiri sklepe o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki:

1. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar – marec 2017 (Ur. l. RS, št. 86/2016),
2. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april – junij 2017 (Ur. l. RS, št. 15/2017),
3. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij – september 2017 (Ur. l. RS, št. 32/2017),
4. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober – december 2017 (Ur. l. RS, št. 54/2017).

Mnenje Ministrstva za finance glede nesprejema začasnega financiranja s strani občinskega sveta, ki ga je občinska uprava pridobila že v letu 2015, je bilo, da v kolikor občinski svet sklepa o začasnem financiranju ne sprejme, vsekakor pride do kršitev zakonskih določil. Ne glede na to so na ministrstvu zavzeli mnenje, da je kljub izrednim razmeram potrebno zagotoviti financiranje občine, za kar mora odločitev ponovno sprejeti župan. V povezavi s tem so opozorili, da je to res opravičljivo samo v izjemnih primerih, ki morajo biti ustrezno argumentirani, pri tem pa morajo biti izkazana tudi prizadevanja župana, da bi se že v prvem obdobju začasnega financiranja sprejel proračun občine.

Po mnenju ministrstva sta sklep župana in kasneje sklep občinskega sveta zgolj akta o seznanitvi o določenem stanju, na samo ureditev in dejstvo obstoja začasnega financiranja pa ne vplivata in zato nesprejetje odločitve o začasnem financiranju ne vpliva na obveznost občine po izvrševanju proračuna po pravilih začasnega financiranja, prav tako to ne more biti razlog za ustavitev financiranja nalog občine, ker predpisi s področja javnih finance takšnih ukrepov v primeru nesprejetja proračuna ne predvidevajo.

Delovanje občinskega sveta in hkrati oteženo delovanje župana in občinske uprave je razvidno tudi iz evidence sej občinskega sveta v mandatu 2014 – 2018:

Konstitutivna seja OS – 23.10.2014
1. izredna seja OS – 25.11.2014 – neizglasovan dnevni red (sklic na zahtevo svetniške skupine)
1. izredna seja OS – 04.12.2014 – seja (sklic na zahtevo svetniške skupine)
1. dopisna seja OS – 23.12.2014 – seja
2. izredna seja OS – 29.12.2014 – seja (sklic na zahtevo svetniške skupine)
2. redna seja OS – 19.02.2015 – seja
3. redna seja OS – 05.03.2015 – seja
4. redna seja OS – 26.03.2015 – seja
5. redna seja OS – 09.04.2015 – nesklepčnost (preklic in preložitvev)
5. redna seja OS – 15.04.2015 – seja
2. dopisna seja OS – 04.05.2015 – neuspela
6. redna seja OS – 02.07.2015 – nesklepčnost
6. redna seja OS – 23.07.2015 – seja
7. redna seja OS – 17.09.2015 – preklic (svetniška skupina sama za isti dan in isto uro sklicala 3. izredno sejo OS – po dogovoru z županom nato obe preklicani)
7. redna seja OS – 22.10.2015 – seja
3. izredna seja OS – 10.12.2015 – sklep župana o zavrnitvi sklica, svetniška skupina sklicala in izvedla sejo (legitimnost priznana s potrditvijo zapisnika 3. izredne seje z dne 10.12.2015 na 10. redni seji dne 14.07.2016, ki jo je v odsotnosti OU in podžupana sklicala svetniška skupina)
8. redna seja OS – 17.12.2015 – nesklepčnost
3. dopisna seja OS – 28.12.2015 – seja
8. redna seja OS – 04.02.2016 – nesklepčnost
8. redna seja OS – 18.02.2016 – neizglasovan dnevni red
8. redna seja OS – 01.03.2016 – seja (od predlaganih 13 točk, umik 7 točk z dnevnega reda)
4. 3. izredna seja OS – 05.04.2016 – nesklepčnost (sklic na zahtevo svetniške skupine)
9. redna seja OS – 14.04.2016 – nesklepčnost (preklic in preložitvev)
9. redna seja OS – 21.04.2016 – nesklepčnost
9. redna seja OS – 05.05.2016 – seja (od predlaganih 23 točk, umik 14 točk z dnevnega reda)
4. 3. izredna seja OS – 09.06.2016 – seja (sklic na zahtevo svetniške skupine)
4. dopisna seja OS – 27.06.2016 – neuspela
10. redna seja OS – 14.07.2016 – seja v odsotnosti OU in podžupana, ki je podal odgovor na zahtevo za sklic, sejo sklicala in izvedla svetniška skupina
5. izredna seja OS – 28.07.2016 – seja
11. redna seja OS – 22.09.2016 – neizglasovan dnevni red
11. redna seja OS – 13.10.2016 – sejo sklicala in izvedla svetniška skupina
5. dopisna seja OS – 18.10.2016 – neuspela

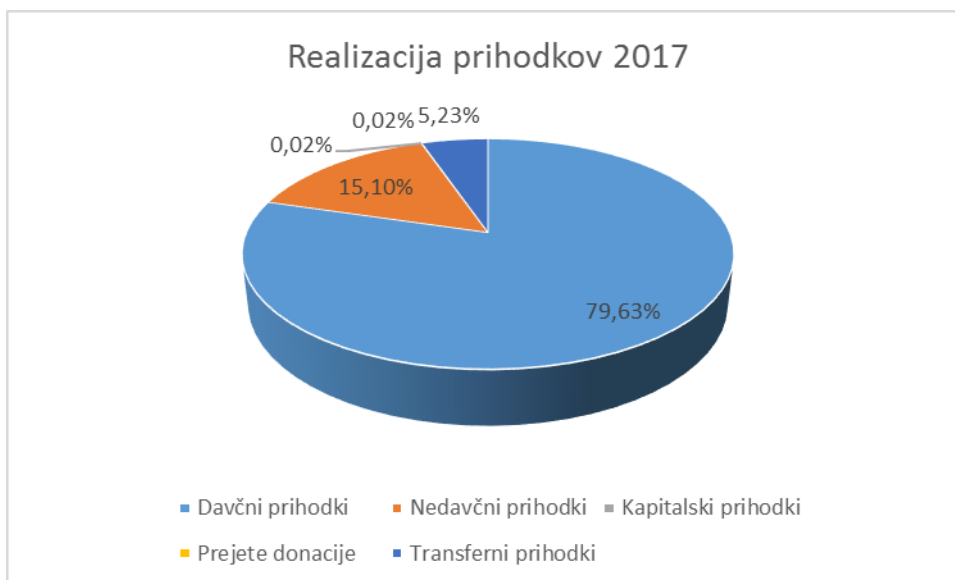
12. redna seja OS – 03.11.2016 – nesklepčnost (preklic in preložitve)
12. redna seja OS – 10.11.2016 – nesklepčnost (preklic in preložitve)
12. redna seja OS – 17.11.2016 – seja (zaključek s točko 8 in nadaljevanje seje 24.11.2016)
12. redna seja OS – 24.11.2016 – 1. nadaljevanje seje (nesklepčnost takoj po začetku)
12. redna seja OS – 01.12.2016 – 2. nadaljevanje seje – seja
13. redna seja OS – 15.12.2016 – nesklepčnost (preklic in preložitve)
13. redna seja OS – 19.12.2016 – seja (nesklepčnost sredi seje pri točki 7 - obravnava proračuna za leti 2017/2018)
13. redna seja OS – 05.01.2017 – 1. nadaljevanje seje (nesklepčnost na seji, pri glasovanju o proračunu za leti 2017/2018)
13. redna seja OS – 02.02.2017 – 2. nadaljevanje seje – nesklepčnost (preklic in preložitve)
13. redna seja OS – 09.02.2017 – 2. nadaljevanje seje – nesklepčnost (preklic)
13. redna seja OS – 23.02.2017 – 2. nadaljevanje seje – preklic
6. dopisna seja OS – 10.10.2017 – izvedena
6. izredna seja OS – 19.10.2017 preklic (nesklic KMVVI za potrjevanje prispelih kandidatur za volitve v DS RS)
6. izredna seja OS – 28.10.2017 – seja
7. dopisna seja OS – 07.11.2017 – neuspela
8. dopisna seja OS – 13.11.2017 – seja
14. redna seja OS – 23.11.2017 – neizglasovan dnevni red (nesklepčnost)
14. redna seja OS – 04.12.2017 - seja

Kljub poznemu sprejemu proračuna za leto 2017 je Direkcija RS za infrastrukturo skupaj z občino, ki je bila sofinancer 3. faze obnove, dokončno obnovila del regionalne ceste skozi naselje Prekopa, občina pa je po sprejemu proračuna začela obnavljati stražni stolp v Črneči vasi. Po uveljavitvi proračuna za leto 2017 so bile poplačane tudi vse zapadle obveznosti do podjetja Kostak, ki je bil izvajalec del na Prekopi in je tudi koncesionar za gospodarske javne službe v občini Kostanjevica na Krki. Do sprejema proračuna za leto 2017 pa je bilo stanje v občini nevzdržno, kar se tiče plačilne discipline in poslovanja nasploh. Nove investicije se niso smele izvajati, dejansko je imel župan tudi v letu 2017 »zvezane roke« glede kakršnegakoli razvoja v občini.

Naslednja grafikona prikazujeta realizacijo prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 2017:

PRIHODKI 2017: 2.261.618 EUR

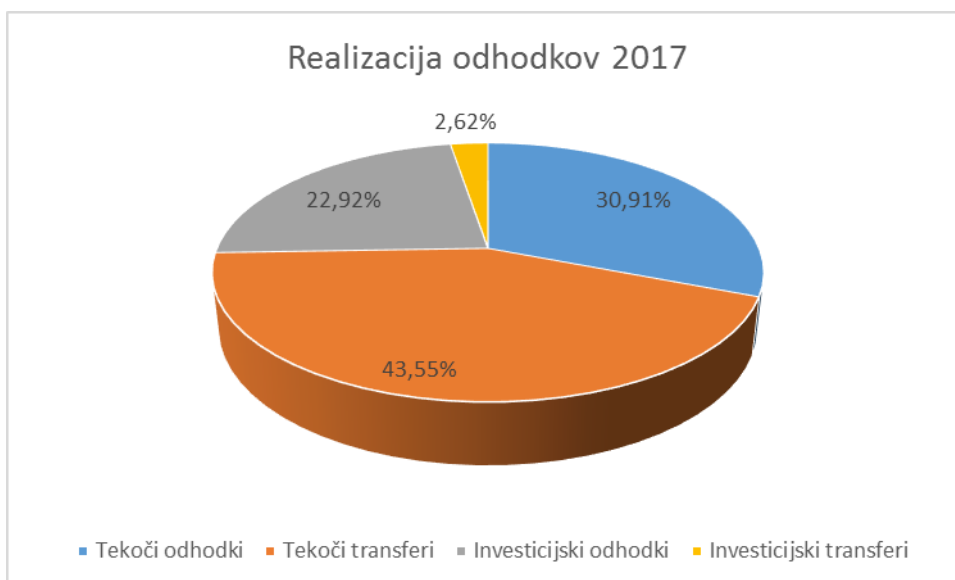
(PRIHODKI 2016: 2.204.609 EUR)



Davčni prihodki	79,63%	1.801.001
Nedavčni prihodki	15,10%	341.401
Kapitalski prihodki	0,02%	493
Prejete donacije	0,02%	550
Transforni prihodki	5,23%	118.174

ODHODKI 2017: 2.130.846 EUR

(ODHODKI 2016: 2.123.619 EUR)



Tekoči odhodki	30,91%	658.571
Tekoči transferi	43,55%	927.921
Investicijski odhodki	22,92%	488.467
Investicijski transferi	2,62%	55.888

Finančno poslovanje občine je bilo še bolj oteženo kot v letu 2016, saj je imela občina v vsakem obdobju začasnega financiranja na voljo vedno manj pravic porabe, ker realizacija v obdobjih začasnega financiranja v letu 2016 nikoli ni dosegala 100%.

Tako je moral župan s podjetjem Kostak, kateremu je na dan 04.08.2017 občina dolgovala že 156.633,92 evrov, podpisati obvestilo o odstopu terjatve št. 87-2017, na podlagi katerega je upnik s podjetjem Zlata doba, d.o.o., Brežice sklenil pogodbo o odstopu terjatev. Na podlagi pogodbe je občina dne 13.10.2017 Zlati dobi poravnala odstopljeno terjatev v višini 100.000 evrov. Kljub dogovorjenemu in izvedenemu plačilu so se obveznosti do koncesionarja do sprejema proračuna nenehno povečevale, saj postavke v začasnem financiranju niso omogočale poravnati vseh obveznosti.

Šele po sprejemu in uveljavitvi proračuna, torej novembra 2017, je občina, če se lahko tako izrazimo, zadihala s polnimi pljuči. Poravnane so bile vse obveznosti za nazaj. Konec leta 2017 so ostali odprti tisti računi in zahtevki, za katere ni bilo, kljub prerazporeditvam, moč zagotoviti zadostnih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah.

Občina Kostanjevica na Krki je konec leta 2017 izkazovala zapadle neplačane obveznosti v višini 5.591,13 EUR., ki so po datumu valute razvidne v spodnji tabeli:

Valuta:	Dobavitelj	Vrsta odhodka	Znesek
29.12.2017	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA	ŠOLSKI KOMBI 11/2017	167,03
	OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA	MATERIALNI STROŠKI 11/2017	3.492,53
30.12.2017	IZLETNIK CELJE d.d.	PREVOZI 11/2017	1.809,57
	ILIRIKA d.d.	LEI KODA	122,00
	SKUPAJ		5.591,13

Vse navedene obveznosti so bile poravnave prvi delovni dan januarja 2018.

**SPLOŠNI DEL
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2017**

**OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2017**

1. OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ, NA OSNOVI KATERIH JE BIL PRIPRAVLJEN PRORAČUN, IN SPREMEMB MAKROEKONOMSKIH GIBANJ MED LETOM

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2015-2018

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2015-2018 je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2016 (UMAR, marec 2016).

Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2015 do 2018 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2015	2016	2017	2018
Realna rast BDP v %	2,9	1,7	2,4	2,3
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	5,2	3,7	4,8	4,9
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	4,4	3,0	5,1	5,0
Realna rast zasebne potrošnje	1,7	2,1	1,7	1,7
Realna rast državne potrošnje	0,9	0,9	0,2	0,1
Realna rast investicij v osnovna sredstva	0,5	-3,0	6,0	5,0

Vir: www.umar.gov.si

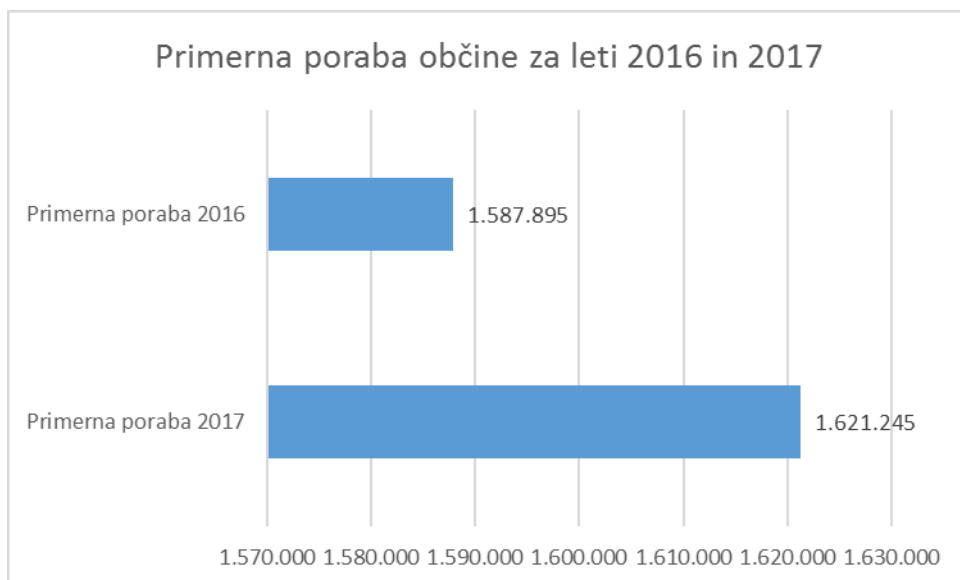
Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2015	2016	2017	2018
Inflacija (dec./dec.)	-0,5	-0,3	1,3	1,3
Rast produktivnosti dela	1,4	0,8	1,5	1,7
Realna rast bruto plače na zaposlenega	1,2	2,0	0,7	0,7
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	1,4	0,9	0,9	0,7
Stopnja registriranje brezposelnosti	12,3	11,7	11,0	10,3

Vir: www.umar.gov.si

Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2017 je bila sprva določena v višini 530 evrov, s 1. julijem 2017 se je povečala na 533,50 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je znašala primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki 1.621.245 EUR. Delež dohodnine in finančne izravnave v letu 2017 znaša 71,69% vseh realiziranih prihodkov.

Primerjava primerne porabe občine za leti 2016 in 2017 kaže, da je le-ta višja za 33.350 evrov kot v letu 2016. Prikazana je v spodnji tabeli:



2. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

Tudi v letu 2017 je bilo čutiti politična trenja na vseh področjih, zaradi oteženega financiranja so se skozi celo leto pojavljale težave pri financiranju javnih zavodov in pri plačilu zapadlih obveznosti do podjetja Kostak d.d..

Zaradi nepravčasno sprejetega proračuna so bila društva ob sredstva na javnih razpisih, ki tudi v letu 2017 niso bili izvedeni. Prav tako so bili prikrajšani občani, saj niso mogli kandidirati na javnih razpisih za kmetijstvo, štipendiranje in male čistilne naprave.

Navkljub razmeram je občina redno odplačevala dolgoročna posojila, ki jih je najela v letih 2013 in 2014. Stanje dolgoročnega dolga občine na dan 31.12.2017 znaša 260.897,51 EUR. Stanje dolgoročnega dolga Galerije Božidar Jakac (finančni leasing) na dan 31.12.2017 znaša 4.587,74 EUR.

Skupen dolg občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2017 znaša 265.485,25 EUR, dolg na prebivalca na dan 31.12.2017 tako znaša 104 EUR in se je glede na leto 2016 znižal (dolg na prebivalca občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2016 je znašal 140 EUR (vir: Ministrstvo za finance, Stanje zadolžitve občin na dan 31.12.2016)).

Spodnja tabela prikazuje realizacijo prihodkov, odhodkov ter odplačil dolga v letu 2017:

	Plan	Realizacija	Indeks
	1	2	3=2/1
PRIHODKI	2.299.418	2.261.618	98,4
ODHODKI	2.375.747	2.130.846	89,7
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	
NAKUP KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	
ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	
ODPLAČILA DOLGA	82.896,00	82.896,00	100,0

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2017 načrtovanih za 2.299.418 EUR prihodkov, realiziranih pa 2.261.618 EUR, indeks realizacije v letu 2017 glede na plan je tako znašal 98,4%.

Realizacija prihodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 99,9% načrtovane višine.

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, so bili realizirani v višini 100% glede na plan. Realizirana dohodnina je znašala 1.589.954 EUR, njen delež v celotnih prihodkih znaša 70,3%. Davki na premoženje so bili doseženi v višini 97,6%. Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 99,8% načrtovanega. Prihodki na podkontu 706099 pomenijo nerazporejena plačila dajatev, katerih nadzornik je FURS, vrednost le-teh je konec leta znašala 1.443 EUR.

NEDAVČNI PRIHODKI so bili doseženi v višini 90,9% planiranega obsega.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 90% glede na plan. Občina je v letu 2017 od delniške družbe Kostak prejela za 9.843 evrov dividend, kar znaša 6,40 EUR za delnico. Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 82,8%, medtem ko so bile globe in druge denarne kazni realizirane v višini 39,3%. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 36,7% glede na plan, drugi nedavčni prihodki pa v višini 92,6%.

KAPITALSKI PRIHODKI oziroma prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 493 evrov, planirani pa v letu 2017 sicer niso bili. Gre za prihodke iz naslova menjalne pogodbe za doseg javne koristi, na podlagi katere je občina pridobila parc. št. 1433/24, v zameno za parc. št. 1763/9, obe k.o. Kostanjevica.

PREJETE DONACIJE so bile realizirane v višini 100% načrtovanih, namensko za delovanje SPVCP Občine Kostanjevica na Krki, ki je z omenjenimi sredstvi nabavila skiroje in poganjalčke za šolarje in vrtičkarje.

TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 118.174 EUR, kar znaša 98,7% glede na planirano vrednost.

Med transferne prihodke se v letu 2017 uvrščajo finančna izravnava v višini 31.291 EUR, namenska sredstva na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin v višini 68.288 EUR, ki jih je občina pridobila namensko za investicijo na regionalni cesti Prekopa, prihodki Eko sklada za nakup električne polnilnice v višini 2.890 EUR, prihodki požarne takse v višini 5.849 EUR, prihodki MJU za sofinanciranje delovanja MIR za leto 2016 v višini 5.664 EUR, prihodki Ministrstva za okolje in prostor v višini 45 EUR kot povračilo subvencije k tržni najemnini za leto 2016, prihodki Ministrstva za kmetijstvo v višini 4.147 EUR za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2017.

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2017 načrtovanih za 2.375.747 EUR odhodkov, realiziranih pa 2.130.846 EUR, indeks realizacije glede na plan je tako znašal 89,7%.

Realizacija odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

TEKOČI ODHODKI so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 87,7%. Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 99,2%, prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 90,2% veljavnega proračuna. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 85,6% načrtovanega obsega. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 92,1% načrtovane vrednosti. Sredstva, izločena v rezerve, so bila realizirana v višini 66,7%. Splošna proračunska rezervacija v letu 2017 ni bila porabljena. Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so bila v letu 2017 oblikovana v višini 10.000 EUR, kar znaša 100% planiranih tovrstnih odhodkov. Sredstva rezerve so izločena na posebnem podračunu, ki deluje kot sklad. V letu 2017 je bila rezerva porabljena v višini 1.038,22

EUR, na podlagi sklepa župana, št. 410-6/2016-105, z dne 27.11.2017. Sredstva so bila namenjena za sanacijo strehe po udaru strele na stražnem stolpu v Črneči vasi. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2017 je znašalo 23.085,08 EUR, na dan 31.12.2017 pa 32.046,86 EUR.

TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 96% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Podjetje Kostak d.d. je prejelo subvencijo v višini 48.084 EUR, ki pomeni razliko do polne višine obračunane amortizacije za leto 2015, za najem, uporabo in vzdrževanje javne infrastrukture. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 95,9% glede na načrtovan obseg. Ta vrsta transferjev izhaja iz zakonskih podlag za dodeljevanje sredstev upravičencem. Pretežni del sredstev je namenjen za doplačilo oskrbe v vrtcih (17,35% vseh realiziranih odhodkov), za oskrbnino starejših občanov v splošnih in posebnih domovih (4,22% vseh realiziranih odhodkov), subvencioniranje stanarin (0,13% vseh realiziranih odhodkov), regresiranje prevozov šolskih otrok (3,38%), za darila ob rojstvu otroka (0,28%), za doplačila za šolo v naravi (0,05%), za pomoč družini na domu in novoletno obdaritev otrok (2,02%).

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 100% glede na načrtovan obseg. Kljub temu, da v letu 2017 ni bilo razpisanih sredstev po javnih razpisih, so dotacije prejela društva s statusom v javnem interesu (prostovoljna gasilska društva, Kulturno društvo Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Športno društvo Kostanjevica na Krki, ED Prforcenhaus, RK Krško) ter ostala društva, ki prejemajo sredstva občinskega proračuna na podlagi neposredne pogodbe (ZPM Krško, LD Kostanjevica, Društvo potapljačev Vidra, Športna zveza Krško).

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 95,1% v primerjavi z načrtovanim obsegom, ker je v okviru teh transferov večina odhodkov, ki se nanašajo na financiranje delovanja posrednih proračunskih uporabnikov (plače, materialni stroški, drugi posebni programi), poleg tega med tekoče transferje spadajo tudi zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in sofinanciranje skupne službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

INVESTICIJSKI ODHODKI so bili realizirani v višini 81,4% glede na veljavni proračun. Delež investicijskih odhodkov je znašal 22,92% vseh realiziranih odhodkov, enak indeks je bil tudi v letu 2016. Ti odhodki predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in nakup opreme ter načrte in drugo projektno dokumentacijo (nakup in montaža avtobusnih nadstrešnic, postavitve elektro polnilne postaje, dokončanje ceste skozi Prekopo, obnovitvene investicije iz najemnin, obnova stražnega stolpa in sekundarnega vodovoda na Dobah).

INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili v primerjavi z načrtovanim obsegom realizirani v višini 96,5%. Gre za sredstva požarne takse, ki pomenijo namenski prihodek za nakup opreme gasilskih društev. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo transfer podjetju Cerod, d.o.o., za namen obnovitvenih investicij. Investicijski transfer javnemu zavodu pomeni sredstva za obnovo sanitarij v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in sredstva za nabavo opreme za TIC kot transfer Galeriji Božidar Jakac.

Ob koncu leta je bil izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 130.771 EUR.

Obrazložitve prihodkov in odhodkov po posameznih podskupinah in kontih v okviru ekonomskih kategorij so podane v nadaljevanju.

BILANCA A – PRIHODKI PRORAČUNA 2017

Skupni realizirani prihodki v letu 2017 so znašali 2.261.618 EUR, kar znaša 98,4% načrtovanih prihodkov in so za 57.009 EUR višji kot v letu 2016.

	2016	2017	RAZLIKA V EUR
PRIHODKI v EUR	2.204.609	2.261.618	57.009

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

V sprejetem proračunu je bilo planiranih in realiziranih 1.589.954 EUR prihodkov od dohodnine. V strukturi celotnih realiziranih prihodkov je znašal delež dohodnine 70,3%. Dohodnina je glede na leto 2016 višja za 121.708 EUR. Občina je v letu 2017 prejela tudi finančno izravnavo v skupni višini 31.291 EUR, tako da je primerna poraba občine v letu 2017 znašala 1.621.245 EUR in je za 33.350 EUR višja kot leta 2016.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine

Davki na nepremičnine obsegajo prihodke od davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 136.793 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 97,2%. Največji del te vrste prihodkov je iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb.

7031 Davki na premičnine

Davek na premičnine zajema prihodke iz naslova davka na vodna plovila in zamudne obresti od davkov na premičnine, realizacija znaša 14,8% planirane višine.

7032 Davki na dediščine in darila

Realizacija davkov na dediščine in darila je znašala 2.222 EUR, kar znaša 67,3% glede na plan.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje zajema davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. V letu 2017 so bili ti prihodki načrtovani v višini 16.010 EUR, realizacija je znašala 17.687 EUR, kar pomeni 110,5% glede na plan.

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

7044 Davki na posebne storitve

Davki na posebne storitve obsegajo davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti iz tega naslova. Prihodki so bili načrtovani v višini 5.000 EUR, realizacij je znašala 4.994 EUR, po čemer lahko sklepamo, da je nekaj občanov iz naše občine prejelo dobitke od igre na srečo.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Med druge davke na uporabo blaga in storitev sodijo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Skupna načrtovana višina je znašala 47.950 EUR. V letu 2017 so bili tovrstni prihodki realizirani v višini 47.833 EUR, kar pomeni 99,8% realizacijo.

V letu 2017 je znašala realizacija prihodkov od turistične takse, ki od 1. januarja 2017 znaša 1,26 EUR za nočitev, 2.227 EUR. Konec leta 2016 je stopil v veljavo Odlok o turistični taksi v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 85/2016), na podlagi katerega znaša višina TT za nočitev 1,26 evra. V občini Kostanjevica na Krki nudijo prenočišča trije ponudniki, gostilna Žolnir d.o.o., ki ima 43 ležišč, Šošter Živa, s.p., ki ima dva apartmaja s petimi ležišči in Vila Castanea, ki ima 22 ležišč. Skupno je v občini Kostanjevica na Krki registriranih 70 ležišč. Podatki za leto 2017 so popolni, saj jih je februarja letos sporočila tudi Vila Castanea.

Ustvarjenih nočitev v letu 2017 je bilo skupno 2.488, od tega:

- Vila Castanea 676 nočitev domačih in tujih gostov,
- Gostilna Žolnir 1.443 nočitev domačih in tujih gostov,
- Šošter Živa 369 nočitev domačih in tujih gostov.

PORABA NAMENSKIH SREDSTEV V LETU 2017 – OKOLJSKE TAKSE ZA ODPADNE VODE:

*Namenska sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki smo jih prejeli v letu 2017 v skupni višini 36.631,24 EUR, so bila v letu 2017 porabljena za fekalno kanalizacijo pri rekonstrukciji ceste skozi Prekopo v višini 34.264,08 EUR (račun št. GRAD2-STR-200762/2017- končna situacija izvajalca Kostak Krško). Prenos neporabljenih okoljskih taks za odpadne vode iz leta 2016 je znašal 92.427,28 EUR, prejem taks v letu 2017 je znašal 36.631,24 EUR, poraba taks v letu 2017 je znašala 34.264,08 EUR, stanje neporabljenih okoljskih taks za odpadne vode na dan 31.12.2017 znaša **94.794,44 EUR** (sredstva okoljske takse so prikazana v izvenbilančni evidenci na kontu 990-803).*

*Namenska sredstva okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov v letu 2017 niso bila porabljena. Stanje okoljskih taks znaša na dan 31.12.2017 **31.867,76 EUR**. in je enako stanju konec leta 2016. V letu 2013 je prišlo do spremembe pri načinu obračunavanja in vplačevanja okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov na javnih odlagališčih. Od 8. junija 2013 dalje je okoljska dajatev prihodek občine, kjer se nahaja lokacija odlagališča. Zbrane takse namerava občina porabiti za izgradnjo zbirnega centra ločenih odpadkov.*

706 DRUGI DAVKI

7060 Drugi davki

Na kontu 706-099 se zbirajo nerazporejena sredstva dajatev, ki jih razporeja in nadzira FURS. Realizacija na dan 31.12.2017 je znašala 1.443 EUR. Sredstva so bila januarja 2018 razporejena na ustrezne davčne prihodke.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja

Na kontu so izkazane dividende od vrednostnih papirjev ZVTG Zavarovalnice Triglav, večji del znašajo dividende družbe Kostak. Dividenda pri družbi Kostak je leta 2017 znašala 6,40 EUR na

delnico in je za 0,60 EUR višja glede na leto 2016. Občini je za 1538 delnic pripadlo 9.843,20 EUR dividend. Občina je v letu 2017 pri borzno posredni hiši Ilirika pridobila LEI kodo, ki je zakonsko predpisana in jo morajo imeti vsi, ki posedujejo vrednostne papirje. Seveda ima to za posledico dodatne stroške, ki se bodo pojavljali tudi v prihodnjih letih.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili načrtovani v višini 300 EUR, njihova realizacija je dosegla 162 EUR, kar pomeni 80,9% realizacijo. Prihodki od obresti predstavljajo obresti od vezanih sredstev, ki smo jih v obliki depozita naložili pri Gorenjski banki. Gre za obresti od vezave namenskih sredstev telefonije. Ostali depoziti, vezani pri Intesa San Paolo banki, so se v letu 2017 obrestovali po ničelni obrestni meri.

7103 Prihodki od premoženja

V letu 2017 so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 158.150 EUR, realizacija znaša 141.480 EUR oziroma 89,5% načrtovanih prihodkov.

Med prihodke od premoženja so vključeni prihodki od najemnin za poslovni prostor (centrala Telekom na Resljevi cesti), najemnine za stanovanja (občina je lastnica enajstih stanovanj), prihodki od drugih najemnin (najemnina podjetij Cerod in Kostak za najem infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje gospodarske javne službe, ki jo podjetje opravlja, najemnina za zemljišče v obrtni coni – Pešič Robert), prihodki od zakupnin (za počitniški apartma v naselju Bučanje, katerega lastnik je občina postala z delitvijo premoženja), prihodki od podeljenih koncesij. Drugi prihodki od premoženja predstavljajo premoženje po zapuščini pokojnih, za katere je občina doplačevala domsko oskrbo (Kavčič Alojzija, Rihl Biserka).

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine

Občini pripadajo tovrstni prihodki iz naslova vodenja upravnih postopkov. V proračunu za leto 2017 so bile takse načrtovane v višini 2.500 EUR, njihova realizacija je znašala 2.070 EUR, kar pomeni 82,8% načrtovane vrednosti.

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

7120 Globe in druge denarne kazni

Med prihodke od glob in drugih denarnih kazni je zajeto nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v delu, ki v skladu s predpisi pripada občini, ter prihodki od glob za prekrške in sodne takse, ki so posledica delovanja skupnega inšpekcijskega organa MIR. Od načrtovanih prihodkov v višini 2.900 EUR so bili le ti realizirani v višini 1.140 EUR. To pomeni 39,3% realizacijo glede na plan. Realizacija je nizka iz razloga, ker ni bilo načrtovanih prihodkov iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 200 EUR, realizirani so bili v višini 73 EUR, kar pomeni 36,7% realizacijo glede na plan. Realizirani prihodki predstavljajo prihodke od izterjanih grobarin iz preteklih let (Švalj Jože).

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

7141 Drugi nedavčni prihodki

V okviru drugih nedavčnih prihodkov največji delež predstavlja nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta, ki ga občina prejema na podlagi odločbe, izdane

Nuklearni elektrarni Krško d.o.o., za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško. Prihodki NORP so znašali 158.446 EUR, planirani so bili v enaki višini.

Prihodki od komunalnih prispevkov so bili v letu 2017 realizirani v višini 25.575 EUR. Osem odločb je bilo v letu 2017 izdano fizičnim osebam, ena pa pravni osebi (Resistec).

Dne 15.03.2016 je bila na Okrožno sodišče v Ljubljani v stečajno maso prijavljena terjatev iz naslova komunalnega prispevka do D-skupine d.o.o v višini 35.025,67 EUR. V letu 2017 je bil na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani poslovni subjekt D-skupina d.o.o. izbrisan iz sodnega registra. Na podlagi sklepa je finančna služba dvomljivo terjatev do D-skupine, izkazane na kontu 1202, izknjižila iz poslovnih knjig Občine Kostanjevica na Krki.

Na kontu drugih nedavnih prihodkov je v višini 5,27 EUR knjižen presežek upravljanja s sredstvi zakladniškega računa Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016. Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 2.545 EUR pa pomenijo vračilo pogrebnih stroškov s strani Ministrstva za javno upravo za pokojnega Sintič Jožeta ter vračilo priznanih odvetniških stroškov odvetnici Maji Kolbezen s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč predstavljajo prihodke iz naslova menjalne pogodbe za doseg javne koristi, na podlagi katere je občina pridobila parc. št. 1433/24, v zameno za parc. št. 1763/9, obe k.o. Kostanjevica.

73 PREJETE DONACIJE

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb

Donacije od domačih pravnih oseb so bile načrtovane v višini 500 EUR, realizirane v enaki višini. Objavljamo seznam donatorjev – pravnih oseb ter namen donacije:

Naziv pravne osebe	Namen donacije	Višina donacije v EUR
Athos d.o.o.	delovanje SPVCP	200,00
Zavarovalnica Triglav d.d.	delovanje SPVCP	300,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Realizacija donacij od domačih fizičnih oseb v letu 2017 je znašala 50 EUR. Objavljamo seznam donatorjev – fizičnih oseb in zasebnikov ter namen donacije:

Naziv fizične osebe, zasebnika	Namen donacije	Višina donacije v EUR
Tršinar Sandi s.p.	delovanje SPVCP	50,00

Z zbranimi donacijami je občina nabavila poganjalčke in skiroje za predšolske in šolske otroke v skupni vrednosti 583,91 EUR (računa št. PE04-2017-46-00022, PE04-2017-46-00017 in dobropis št. PE04-2017-46-00001, Baby center d.o.o.). Na tem mestu se ponovno zahvaljujemo vsem donatorjem.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 119.784 EUR, realizacija je znašala 118.174 EUR, oziroma 98,7%.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo:

- finančna izravnava na kontu 740000 v višini 31.291 EUR,
- požarne takse, ki jih občina nato nakaže PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa v razmerju 50:50 (5.849 EUR),
- prihodki Ministrstva za kmetijstvo, ki so namensko porabljeni za vzdrževanje gozdnih cest (4.147 EUR),
- sredstva državnega proračuna po 21. oz. 23. členu ZFO-1 za obnovo regionalne ceste skozi Prekopo (68.288 EUR),
- sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje subvencij tržnih najemnin (45 EUR),
- prejeta sredstva Eko sklada v višini 2.890 EUR kot subvencija za nakup elektro polnilne postaje,
- prejeta sredstva za sofinanciranje delovanja skupnega prekrškovnega organa – MIR (5.664 EUR).

BILANCA A – ODHODKI PRORAČUNA 2017

Skupni realizirani odhodki v letu 2017 so znašali 2.130.846 EUR, kar znaša 89,7% načrtovanih odhodkov glede na plan in so za 7.227 EUR višji kot v letu 2016.

	2016	2017	RAZLIKA
ODHODKI v EUR	2.123.619	2.130.846	7.227

40 TEKOČI ODHODKI

Za tekoče odhodke je bilo z veljavnim proračunom načrtovano 751.063 EUR, ki so bili realizirani v višini 658.571 EUR, oziroma 87,7% glede plan. Tekoče odhodke sestavljajo sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti ter rezerve. V strukturi celotnih odhodkov znaša delež realiziranih tekočih odhodkov 31%.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4000 Plače in dodatki

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 119.700 EUR, realizirano 119.452 EUR, oziroma 99,8%. Glede na leto 2016 je realizacija višja za 7.914 EUR, iz dveh razlogov: dvig vrednosti plačnih razredov od septembra 2016 dalje in nižja refundacija bolniških s strani ZZS.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan v skupni višini 3.381 EUR, kar je za 52 EUR več, kot leta 2016. Izplačan je bil na podlagi določil 5. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016). Pri obračunu regresa je bila upoštevana uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2017. Regres je bil izplačan vsem petim javnim uslužbencem v občinski upravi. Župan in podžupana, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, do izplačila regresa za letni dopust niso upravičeni. Javnim uslužbencem, ki so bili na zadnji dan meseca aprila 2017 uvrščeni:

- do vključno 16. plačnega razreda, je pripadal regres v znesku 1000 eurov (0 JU),
- od 17. do vključno 40. plačnega razreda, je pripadal regres v znesku 790,73 eurov (2 JU),
- od 41. do vključno 50. plačnega razreda, je pripadal regres v znesku 600 eurov (3 JU),
- od 51. plačnega razreda, je pripadal regres v znesku 500 eurov (0 JU).

4002 Povračila in nadomestila

Povračila in nadomestila vključujejo stroške prehrane med delom. Višina regresa za prehrano je določena na podlagi Ugotovitvenega sklepa o višini regresa za prehrano med delom. Regres za prehrano v prvem polletju je znašal 3,68 EUR na dan, v drugem polletju pa 3,76 EUR na dan. Realizacija v letu 2017 je znašala 3.709 EUR oziroma 90,5% glede na načrtovan obseg in je višja za 127 EUR glede na leto 2016.

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so bila planirana v višini 500 EUR, realizacija je bila 20%, oziroma 100 EUR. Skupno je bilo v letu 2017, od decembra 2016 do novembra 2017, izplačanih 6 nadur eni javni uslužbenki. Upoštevana je bila zakonska omejitev, na podlagi 144. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa najvišjo dovoljeno število nadur, to je 170 nadur na leto.

4009 Drugi izdatki zaposlenim

V letu 2017 je bila javni uslužbenki izplačana jubilejna nagrada za 20 let dela v javnem sektorju, na podlagi 177. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12). Višina izplačane jubilejne nagrade je znašala 433,13 EUR in je bila v celoti neobdavčena.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Planirano je bilo 11.000 EUR, realizirano 10.110 EUR, oziroma 91,9%.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Planirano je bilo 9.300 EUR, realizirano 8.263 EUR, oziroma 88,9%.

4012 Prispevek za zaposlovanje

Planirano je bilo 150 EUR, realizirano 68 EUR, oziroma 45%.

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Planirano je bilo 200 EUR, realizirano 116 EUR, oziroma 58,1%.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Planirano je bilo 780 EUR, realizirano 780 EUR, oziroma 100%.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za blago in storitve je bilo porabljen 23,30% celotnih odhodkov. Skupno je bilo realiziranih 496.540 EUR, planirano je bilo 580.419 EUR, realizacija je znašala 8,56% glede na veljavni plan. Realizacija izdatkov za blago in storitve je višja za 21.609 EUR glede na leto 2016.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Planirano je bilo 57.741 EUR odhodkov, realizirano pa 32.096 EUR, oziroma 55,6%. To so stroški pisarniškega materiala in drugega splošnega materiala in storitev, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve in stroški fotokopiranja, izdatki za reprezentanco, stroški oglaševanja, revizorske storitve, časopisi in strokovna literatura, storitve informacijske podpore uporabnikom.

4021 Posebni material in storitve

Planirano je bilo 19.400 EUR, realizacija je znašala 14.466 EUR oziroma 74,6%. To so stroški zdravniških pregledov operativnih članov PGD, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge posebni material in storitve.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Planirano je bilo 40.050 EUR, realizirano 33.244 EUR, oziroma 83%. Sem sodijo izdatki za električno energijo poslovnih prostorov, javna razsvetljava, stroški ogrevanja in komunalnih storitev, odvoz smeti, telefon in poštni stroški.

4023 Prevozni stroški in storitve

Planirano je bilo 3.260 EUR, realizacija je bila 2.582 EUR, oziroma 79,2%. Sem sodijo stroški goriva, vzdrževanje in popravila službenega avtomobila, pristojbine za registracijo službenega vozila, zavarovalne premije za motorna vozila ter strošek nakupa letne vinjete za službeni avto.

4024 Izdatki za službena potovanja

Planirano je bilo 715 EUR, realizacija je znašala 225 EUR, oziroma 31,4%. Sem sodijo stroški kilometrine, kadar je službeni avto zaseden, in dnevnice za službena potovanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Planirano je bilo 332.684 EUR, realizirano 320.295 EUR, oziroma 96,3%. Med stroške tekočega vzdrževanja uvrščamo tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in počitniških objektov, zimsko in letno vzdrževanje cest, zavarovalne premije za objekte in opremo ter tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme, tudi nakup tonerjev.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Na tem kontu je bila v letu 2017 ustvarjena realizacija v višini 2.704 EUR, kar znaša 84,3% načrtovane vrednosti. Sem sodijo najemnina za grobove domačih umetnikov (Kralj, Gorjup, Ivanišević, Gramc), najemnina za počitniški apartma v Nerezinah in plačilo vodne pravice za pridobivanje toplote iz vrtine pri vrtcu. Strošek letne najemnine za počitniški objekt v Nerezinah je znašal 2.503 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 123.359 EUR, realizirano 90.928 EUR oziroma 73,7%. Med druge operativne odhodke uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev, stroške seminarjev, sejnin, članarin, plačilnega prometa, stroške, povezane z zadolževanjem, ter druge operativne odhodke, ki jih po vsebini ni mogoče razvrstiti na druge konte. Na tem kontu največji delež stroškov predstavljajo drugi operativni odhodki ter sejnine. Med druge operativne odhodke v letu 2017 spadajo: RTV prispevek, negativne obresti Banki Slovenije, oskrba najdenih živali, izvedba noveletnega programa, noveletna okrasitev, vodenje baze NUSZ, izobešanje zastav, stroški prireditvev (cvetje, ozvočenje, avtorski honorar SAZAS, ipd.), izdaja soglasij Kostak, analiza kopalne in pitne vode, vzdrževanje baze cestnih podatkov, snemanje in montaža promocijskega filma o Kostanjevici, povračilo zamudnih obresti, izplačanih iz namenskih sredstev t.i. telefonije.

403 Plačila domačih obresti

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

Za dolgoročni posojili, najeti v decembru 2013 in v decembru 2014, je bilo Novi Ljubljanski banki in Deželni banki Slovenije izplačanih 4.988 EUR obresti. Tudi v letu 2017 je bila vrednost euriborja negativna, kar ugodno vpliva na višino skupne obrestne mere in obračunane obresti. Posojilo NLB se izteče 30.12.2019, posojilo DBS pa 31.12.2021.

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem

Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu Ribnica je bilo v letu 2017 izplačanih 630 EUR obresti, za dolgoročni kredit, pridobljen v letu 2014. Posojilo Sklada se izteče 30.4.2020.

409 REZERVE

4090 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Splošna proračunska rezervacija v letu 2017 ni bila porabljena, ker za to ni bilo izkazane potrebe po uveljavitvi proračuna.

4091 Proračunska rezerva

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča maksimalno do 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Planirano in izločeno v rezerve je bilo 10.000 EUR, oziroma 100% glede na načrtovan obseg. Sredstva v višini 1.038,22 EUR so bila izplačana iz proračunske rezerve, za sanacijo strehe na stražnem stolpu v Črneči vasi, kamor je udarila strela in poškodovala strešnike in uničila stikala za zvonjenje.

41 TEKOČI TRANSFERI

Za tekoče transfere je bilo z veljavnim proračunom načrtovano 966.507 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 927.921 EUR, kar znaša 96% glede na plan. Realiziran delež tekočih transferov v celotnih odhodkih proračuna znaša 43,55%.

410 SUBVENCIJE

4100 Subvencije javnim podjetjem

Podjetju Kostak je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela. Cenovna subvencija družbi Kostak d.d. je znašala 48.084 EUR, oziroma 100,2% glede na plan.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Planirano je bilo 612.594 EUR z veljavnim proračunom, realizirano pa 587.142 EUR oziroma 95,9%.

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Na tem kontu je bilo v letu 2017 planirano 6.200 EUR, realizirano pa 6.000 EUR, kar je zadostovalo za izplačilo 30 daril ob rojstvu otroka, v višini 200 EUR za novorojenčka, katerega eden izmed staršev ima stalno prebivališče v občini. Nagrade izplačuje CSD Krško na podlagi nakazil Občine Kostanjevica na Krki, starši otroka pa ob tej priložnosti prejmejo tudi čestitko župana. Evidenca rojstev, za katere prejmemo podatke iz Centra za socialno delo Krško kaže, da je bilo v letu 2017 v občini evidentirano 27 rojstev (štiri več kot leta 2016), od tega 20 dečkov in 7 deklic.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 4.000 EUR, za izplačilo izrednih enkratnih denarnih pomoči posameznikom na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo Krško. Izplačanih je bilo skupno za 2.792 EUR denarnih pomoči, Center za socialno delo Krško je izdal 14 odločb, od tega ena negativna, zaradi neizpolnjevanja pogojev.

4119 Drugi transferi posameznikom

V veljavnem proračunu je bilo planirano 601.894 EUR, realizacija je znašala 578.350 EUR oziroma 96,1%. Sem sodijo regresiranje šolskih prevozov, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencija stanarin, razlika v ceni vrtca ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pomoč na domu, novoletna darila za predšolske otroke, nadomestila plače za operativne člane PGD). Največji del v tej skupini odhodkov predstavlja razlika v ceni vrtca (realizacija 369.640 EUR). Občina je v letu 2017 subvencionirala neprofitno najemnino štirim najemnikom neprofitnih stanovanj. Za zimsko šolo v naravi je občina prispevala 50 evrov na otroka za skupno 23 otrok 6. razreda (skupaj 1.150 EUR). Občina je v letu 2017 doplačala domsko oskrbo za štiri starostnike v splošnih domovih in za sedem oskrbovancev v posebnih domovih.

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V veljavnem proračunu je bilo planirano 34.775 EUR, realizirano 34.769 EUR, kar znaša skoraj 100%. Ti odhodki predstavljajo transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki jih je občina na podlagi neposrednih pogodb izplačala v letu 2017. Javni razpisi za društva in posameznike tudi v letu 2017 niso bili razpisani; zaradi pozno sprejetega proračuna za leto 2017 ni bilo možno razpisati javnih razpisov in izvesti vseh postopkov do konca leta 2017. Kljub temu, da v letu 2017 ni bilo razpisanih sredstev po javnih razpisih, so dotacije prejela društva s statusom v javnem interesu (prostovoljna gasilska društva, Kulturno društvo Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Športno društvo Kostanjevica na Krki, ED Prforcenhaus, RK Krško) ter ostala društva, ki prejema sredstva občinskega proračuna na podlagi neposredne pogodbe (ZPM Krško, LD Kostanjevica, Društvo potapljačev Vidra, Športna zveza Krško).

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4130 Tekoči transferi občinam

Gre za refundacijo stroškov Občini Šentjernej na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice in Kostanjevica na Krki, na podlagi katerega plačuje Občina Kostanjevica na Krki po ključu delitve (delež prebivalstva v občini) 15% vseh skupnih stroškov ter mesečni pavšal za vodenje in opravljanje skupnih nalog v višini 100 EUR na mesec. V letu 2017 je bila realizacija 11.773 EUR oziroma 73,8% glede na načrtovano vrednost.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sem sodi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki nimajo osebnih prejemkov. V skladu Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. V letu 2017 je mesečna višina prispevka znašala 31,36 EUR za enega upravičenca, povprečno število upravičencev v letu 2017 je bilo 42,33 upravičencev mesečno. Planirano je bilo 20.000 EUR, realizacija je znašala 16.642 EUR oziroma 83,2%. V letu 2017 je občina začela plačevati tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnega otroka, ki ni zavarovan po starših in ima

status nerezidenta (točka 24 15. člena ZZVZZ). Prispevek mesečno znaša 5,96% minimalne plače, kar je v letu 2017 mesečno znašalo 47,98 evra.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

V veljavnem proračunu je bilo planirano 1.000 EUR, realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sem spadajo odhodki, ki jih občina zagotavlja javnim zavodom za kritje stroškov plač in prispevkov, materialnih stroškov, dotacij za razstave, TIC in Forma Vivo Galeriji Božidar Jakac. Planirano je bilo 229.613 EUR, realizacija je znašala 224.733 EUR oziroma 97,9%.

4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

V veljavnem proračunu je bilo planirano 4.577 EUR, realizacija je znašala 3.777 EUR, za storitve v zvezi z obdukcijami ter pogrebne stroške (Žulič, Stipanič).

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Za investicijske odhodke je bilo za leto 2017 v veljavnem proračunu predvidenih 600.277 EUR, poraba je znašala 81,4% glede na načrtovan obseg, to je 488.467 EUR. V strukturi odhodkov proračuna za leto 2017 znaša delež realiziranih investicijskih odhodkov 22,92%, kar je popolnoma enako kot v letu 2016.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4202 Nakup opreme

Realizacija na tem kontu je znašala 3.936 EUR, za nakup arhivskih in ognjevarnih omar, monitorja, NAS strežnika, GPS opreme za zimsko službo in UPS napajalnika. Realizacija je znašala 45,9% glede na plan.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Realizacija na tem kontu je znašala 9.295 EUR, za nakup in montažo dveh novih avtobusnih postajališč, ki stojita v Globočicah in Orehovcu. Realizacija znaša 99,9% glede na veljavni proračun.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2017 sta se izvajali dve investiciji, in sicer v letu 2016 začeta rekonstrukcija ceste skozi naselje Prekopa, 3. faza in izgradnja elektro polnilne postaje na parkirišču pri terciarskem mostu, kjer sta temu namenjeni dve parkirni mesti. Za novogradnje in rekonstrukcije je bilo v letu 2017 realizirano 200.751 EUR, kar znaša 99,4% glede na veljavni proračun.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na tem kontu je bilo planirano 263.480 EUR, realizirano pa 256.223 EUR oziroma 97,3%. Sredstva so bila porabljena za odplačilo obveznosti za obnovo dela Ljubljanske ceste in parkirišč pri Zdravstveni postaji Kostanjevica, za obnovo javne poti 693334 (Božič, Vintar), za filtrirno napravo pri zajetju jama (zadnji obrok), za obnovitvene investicije po programu dela koncesionarja Kostak d.d., za sekundarni vodovod na Dobah in za obnovo stražnega stolpa v Črneči vasi.

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Konto je bil realiziran v višini 18.262 EUR, kar znaša 15,7% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za investicijski nadzor nad obnovo javnih poti, za strokovni nadzor pri rekonstrukciji regionalne ceste na Prekopi, za strokovni nadzor nad obnovitvenimi investicijami koncesionarja gospodarskih javnih služb in projektno dokumentacijo za stražni stolp ter postajališče za avtodome.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Za investicijske transfere je bilo planiranih 57.900 EUR, realiziranih pa 55.888 EUR, kar predstavlja 96,5% realizacijo.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Gre za dotacije prostovoljnemu gasilskemu društvu za nabavo opreme iz sredstev požarnega sklada in za investicije v opremo obeh prostovoljnih gasilskih društev. Realizacija je znašala 13.849 EUR, od tega požarni sklad 5.849 evrov in sredstva za investicije v opremo PGD Kostanjevica in Prekopa 8.000 evrov.

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

Gre za investicijski transfer v obnovitvene investicije v odlagališče Cerod. Realizacija je znašala 438 EUR, oziroma 21,9%. Odhodki se krijejo iz prihodkov najemnin za opremo in nepremičnine, katere solastnik je Občina Kostanjevica na Krki.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

4323 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva v skupni višini 41.601 EUR predstavljajo transfer osnovni šoli za obnovo sanitarij na predmetni stopnji v pritličju novega dela šole ter transfer Galeriji Božidar Jakac, s katerim je nabavila potrebno opremo za vzpostavitev delovanja TIC-a na novi lokaciji v Lamutovem likovnem salonu.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

V letu 2017 je bil ustvarjen proračunski presežek prihodkov nad odhodki v višini 130.771,19 EUR. Če primerjamo celotno poslovanje (razlika razredov 4, 5, 7), je občina leto 2017 zaključila s presežkom v višini 47.875,19 EUR. Tako znaša stanje sredstev na dan 31.12.2017 (ob upoštevanju stanja sredstev na dan 31.12.2016 v višini 171.496,92 EUR) 219.372,11 EUR (splošni sklad za drugo, konto 9009).

Občine presežke občinskega proračuna preteklih let po denarnem toku, ki jih morajo porabljati v skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu (v nadaljevanju: presežki po ZFisP) izračunajo tako, da izračunane presežke po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti (razen za neplačane obveznosti iz naslova odplačila glavnice dolga), za neporabljena donacije in za neporabljena namenska sredstva. Izračunane presežke po ZFisP mora občina voditi na posebnem podkontu v okviru konta 9009 Splošni sklad za drugo (priporočen podkonto 9009 50 Presežki po ZFisP).

Na dan 31.12.2017 so bili prihodki tekočega leta realizirani v višini 2.261.617,67 EUR, odhodki tekočega leta pa so bili realizirani v višini 2.130.846,48 EUR. Razlika v višini 130.771,19 EUR predstavlja presežek prihodkov nad odhodki leta 2017 (razlika med razredom 7 in 4). Razred 5 predstavlja višino 82.896,00 EUR (odplačilo glavnice). Iz poslovnih knjig je razvidno, da ob zaključku razredov 4, 5 in 7 Občina Kostanjevica na Krki v proračunskem letu 2017 izkazuje tekoči presežek poslovanja v višini 47.875,19 EUR.

Izračun presežka po ZFisP (podkonto 9009 50) za proračunsko leto 2017

Ugotovljeni presežek proračunskega leta 2017 (razlika med razredom 7, 4 in 5 na dan 31.12.2017)	+47.875,19
Neplačane kratkoročne obveznosti (razred 2) proračunskega leta 2017, ki se prenesejo v leto 2018	-439.835,26
Neporabljen namenska sredstva na dan 31.12.2017, ki se prenesejo v leto 2018	-367.916,32
Razlika	-759.876,39

Iz izračuna v zgornji tabeli sledi, da Občina Kostanjevica na Krki v skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu presežka po fiskalnem pravilu ne izkazuje, saj neplačane obveznosti in neporabljen namenska sredstva presegajo izračunani presežek.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil

Občina Kostanjevica na Krki v letu 2017 ni izkazovala sprememb pri danih posojilih in v kapitalskih deležih.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so zajeti prejemki in izdatki občine iz naslova zadolževanja, tako najetje novih posojil, kakor tudi odplačila dolga od najetih posojil v preteklih obračunskih obdobjih. Občina Kostanjevica na Krki je v letih 2013 in 2014 najela namensko dolgoročno posojilo za investicijo v vrtec Kostanjevica – rekonstrukcija in prizidek. Podatki o najetih posojilih so prikazani v spodnji tabeli:

Banka	Leto črpanja	Višina posojila	Obrestna mera	Informativne obresti	Mesečna anuiteta	Ročnost	Obdobje odplačila
NLB	2013	80.974,00	1 M EUR + 2,40	7.513,74	1.306,03	5 LET	15.12.2014 - 30.12.2019
Sklad Ribnica	2014	121.797,64	3 M EUR + 1,20	5.231,72	2.029,96	5 LET	31.05.2015 - 30.04.2020
DBS	2014	300.000,00	3 M EUR + 2,35	27.590,65	3.572,00	7 LET	30.01.2015 - 31.12.2021
		502.771,64		40.336,11	6.907,99		

Občina je v letu 2017 redno odplačevala glavnice dolgoročnih kreditov posojilodajalcem. Odplačilo domačega dolga, izkazana v računu financiranja, je v letu 2017 znašalo 82.896 EUR.

Dolgoročni dolg Občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2017 znaša 260.897,51 EUR, kar znaša 102,03 evra na občana (število prebivalcev v občini Kostanjevica na Krki na dan 1.1.2017 znaša 2.557, vir: Statistični urad RS).

3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Po sprejetju proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017 ni bilo sprejetega novega zakona ali novega odloka, ki bi narekoval vključitev novih obveznosti v proračun, zato ni bilo sprememb v smislu 41. člena ZJF.

Izvrševanje proračuna za leto 2017 je temeljilo na posameznih obdobjih začasnega financiranja, vse do novembra 2017, ko je stopil v veljavo proračun za leto 2017. Tako je bilo izvrševanje proračuna v letu 2017 oteženo, še bolj kot v letu 2016, vse do uveljavitve proračuna, ko smo lahko končno odplačali vse zapadle neplačane obveznosti. Občina je med letom poslovala z likvidnostnimi težavami, zamudami pri plačilih, zaradi omejenosti četrletnih kvot na odhodkovni strani.

Realizacija odhodkov v posameznem četrletju je namreč temeljila na realizaciji odhodkov v enakem obdobju leta 2015. Pri tem je bilo potrebno vseskozi spremljati realizacijo na posameznih postavkah in preverjati razpoložljivost prostih pravic porabe na proračunskih postavkah.

4. OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

V letu 2017 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v smislu 47. člena Zakona o javnih financah niso bile potrebne.

5. POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETO ZAKONODAJO V SKLADU Z 40. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Zakon o javnih financah v 40. členu predvideva, da lahko v primeru nastanka novih obveznosti med letom ali spremembe gospodarskih gibanj župan na predlog službe, pristojne za finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Spremembe proračuna v tem smislu niso bile potrebne zaradi uveljavitve proračuna šele v mesecu novembru, ko se je dejansko proračunsko leto že začelo iztekati. Dne 20. novembra 2017 so bile opravljene le še prerazporeditve župana in finančne službe, ki so omogočile poravnavo skoraj vseh obveznosti do konca leta 2017.

6. PRERAZPOREDITVE MED LETOM

Prerazporeditve župana in finančne službe, v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017 (Uradni list RS, št. 61/2017), so prikazane v spodnjih tabelah.

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE, O KATERIH ODLOČA ŽUPAN, V LETU 2017:

Datum prerazporeditve	PU-proračunski uporabnik	PPP-področje proračunske porabe	GPR – glavni program	Iz PPR - podprograma	Iz proračunske postavke- konta	ZMANJŠANJE v EUR	Na PPR - podprogram	Na proračunsko postavko –konto	POVEČANJE v EUR
20.11.2017	2004 - DRUŽBENE DEJAVNOST I	19 - Izobraževanje	1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje	19039002 – Glasbeno šolstvo	36220010 – Izobraževanje učiteljev – Glasbena šola, podkonto 413302	-281,00	19039002 – Glasbeno šolstvo	36010010- Sredstva za plače – glasbena šola, podkonto 413300	+281,00
20.11.2017	2004 - DRUŽBENE DEJAVNOST I	19 - Izobraževanje	1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje	19039002 – Glasbeno šolstvo	36280010 – Tekoče vzdrževanje – Glasbena šola, podkonto 413302	-141,00	19039002 – Glasbeno šolstvo	36010010- Sredstva za plače – glasbena šola, podkonto 413300	+141,00
20.11.2017	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603 – Komunalna dejavnost	16039003 – Objekti za rekreacijo	40130000 – Športno igrišče Dolšce – Oštrc, podkonto 420400	-4.000,00	16039005 – Druge komunalne dejavnosti	40520000 Polnilnica za električna vozila, podkonto 420401	+4.000,00
20.11.2017	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000026 – Regionalna kolesarska povezava Krško – Kostanjevica, podkonto 420804	-8.100,00	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000022 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo, podkonto 420804	+8.100,00
20.11.2017	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46000000 – Izgradnja in obnova javnih poti, podkonto 420501	-300,00	13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	42700000 – Urejanje avtobusnih postajališč, podkonto 420300	+300,00
20.11.2017	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010000 – Tekoče vzdrževanje cest, podkonto 402503	-2.000,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010001 – Urejanje naselij, podkonto 402503	+2.000,00

PRERAZPOREDITVE FINANČNE SLUŽBE V LETU 2017

Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru proračunske postavke.

Datum prerazporeditve	Iz proračunske postavke	Iz podkonta	Na proračunsko postavko	Na podkonto	Znesek prerazporeditve
20.11.2017	42020000	402503	42020000	402011	500,00
20.11.2017	42800000	402113	42800000	402008	1.500,00
20.11.2017	40520000	420401	40520000	402200	100,00
20.11.2017	40520000	420401	40520000	402113	250,00
20.11.2017	12210000	402206	12210000	402920	700,00
20.11.2017	45000000	420804	45000000	420500	200,00
20.11.2017	63010000	420600	63010000	402113	4.000,00
20.11.2017	42010000	402503	42010000	402999	1.620,00
20.11.2017	12110000	400001	12110000	400000	50,00
20.11.2017	70200000	403101	70200000	403305	30,00

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje rezerve na dan 01.01.2017 je znašalo 23.085,08 EUR.

Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2017 oblikovana in razporejena v skladu z veljavnimi predpisi. Občina je v letu 2017 načrtovala in realizirala rezervo v višini 10.000 EUR. Sredstva sklada rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč na dan 31.12.2017 znašajo 32.046,86 EUR.

Proračunska rezerva je bila v letu 2017 porabljen na osnovi sklepa župana, št. 410-6/2016-105, z dne 27.11.2017. Sredstva v višini 1.038,22 evra so bila namenjena za sanacijo strehe po udaru strele na stražnem stolpu v Črneči vasi.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Splošna proračunska rezervacija se med letom uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V letu 2017 so bila na podlagi sprejetega proračuna sredstva splošne proračunske rezervacije rezervirana v višini 5.000 evrov. Splošna proračunska rezervacija v letu 2017 ni bila porabljen, ker za to ni bilo izkazane potrebe.

**POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2017**

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA
DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2017**

1000 – OBČINSKI SVET

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

Občinski svet svoje poslanstvo uresničuje s tem, da normativno ureja lokalne zadeve (sprejema splošne in posamične akte), omogoča pogoje za razvoj občine na gospodarskem področju, na področju družbenih dejavnosti, na področju okolja, prostora in komunalne infrastrukture, izvršuje ustanoviteljske pravice v javnih zavodih, odloča o občinskem premoženju, nadzoruje delo organov lokalne skupnosti in opravlja naloge, ki jih določajo zakoni in drugi predpisi.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o političnih strankah,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki,
- Poslovnik o delu Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki,
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki,

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski svet je v letu 2017 zasedal na dveh rednih, eni izredni in treh dopisnih sejah. Težave pri ugotavljanju sklepčnosti na sejah občinskega sveta so se nadaljevale tudi v letu 2017.

Letni cilji na nivoju podprograma

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 ter mednarodno sodelovanje.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občinski svet je omejeno izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev, kar se kaže tudi v realizaciji. Načrtovani znesek je bil realiziran v višini 39,3% glede na plan. Sredstva na postavkah so bila namenjena delovanju občinskega sveta, članstvu v organizacijah in združenjih, objavi občinskih predpisov, občinskemu glasilu, občinskim priznanjem ter sofinanciranju redarske službe.

10110000 – Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je namenjena kritju stroškov sejnin članom občinskega sveta ter članom odborov in komisij občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila planirana v višini 10.000 EUR, realizacija na postavki je znašala 2.986 EUR, kar pomeni 29,9% realizacijo glede na plan. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2017 zasedal na dveh rednih, eni izredni in treh dopisnih sejah. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 93/2012) določa, da morajo biti sejnine izplačane do 15. v mesecu za pretekli mesec, ta rok je bil tudi v letu 2017 dosledno upoštevan.

03 –ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 – Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

V podprogramu sta zajeti članarini v domačih neprofitnih združenjih. Občina Kostanjevica na Krki je članica Društva za urejenost krajev Entente Florale Slovenije, članica v Združenju zgodovinskih mest Slovenije in članica Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je odprtost in povezovanje občine v širšem prostoru, kar pomeni tudi boljše prepoznavnost in promocijo občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Postavka je bila realizirana 100%, za članarino Društvu za urejenost krajev EF, Združenju zgodovinskih mest Slovenije in Društvu SMS.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj je aktivno sodelovanje v Društvu Entente Florale Slovenije, Združenju zgodovinskih mest Slovenije in Društvu SMS.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Od planiranih 1.853,73 EUR je bila postavka realizirana v višini 100%, cilj je bil dosežen.

10950000 – Članstvo v drugih organizacijah in združenjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila namenjena plačilu članarin v Združenju Entente Florale Slovenije in Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 87,5% glede na plan. Članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije je v letu 2017 znašala 1.650 EUR in je za 150 EUR višja kot pretekla leta, članarina Društvu

za urejenost krajev Entente Florale pa je znašala 104 EUR. S Posavskim društvom seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov za leto 2017 pogodba o članarini ni bila sklenjena.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne storitve

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu (Uradni list Republike Slovenije) in oblikovanje celostne podobe občinskih priznanj in nagrad ter njihova izdelava.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki,
- Poslovnik o delu občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki,
- Odlok o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, obveščanje javnosti in oblikovanje ter izdelava občinskih priznanj in nagrad.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2017 so bili predpisi lokalne skupnosti redno objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani Lex Localis, v katalogu informacij javnega značaja.

Letni cilji na nivoju podprograma

Obveščanje javnosti s sprejetimi akti občinskega sveta. Izdelava celostne podobe podeljenih občinskih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

O doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti na tem mestu težko govorimo, ker slavnostna seja v letu 2017 ni bila realizirana, pa tudi seje občinskega sveta so bile težko izvedljive, zaradi pogosto ugotovljene sklepčnosti na sejah občinskega sveta.

10310000 – Objave občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo stroškov objav splošnih in posamičnih aktov v Uradnem listu Republike Slovenije, sprejetih s strani občinskega sveta ali župana. Sem sodi tudi objava aktov v katalogu informacij javnega značaja (Lex Localis), ki ga ureja Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je realizacija znašala 2.879,17 EUR. Postavka je bila realizirana 72% glede na plan. V letu 2017 so bili v Uradnem listu RS objavljeni naslednji predpisi:

Naziv dokumenta
<u>Sklep o razpisu nadomestnih volitev</u> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 75/2017 • 22.12.2017
<u>Ugotoviteni sklep o prenehanju mandata članice Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki</u> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2017 • 11.12.2017
<u>Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki</u>

• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2017 • 11.12.2017
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2016 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2017 • 11.12.2017
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2017 • 24.11.2017
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2017 • 17.11.2017
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2017 • 2.11.2017
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2017 • 2.11.2017
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 54/2017 • 29.9.2017
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki – SD OPN 1 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 44/2017 • 18.8.2017
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2017 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 32/2017 • 30.6.2017
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2017 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2017 • 31.3.2017
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Stanovanjska gradnja Oštrc – zahod« • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 3/2017 • 20.1.2017

10940000 – Občinska priznanja in nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo usnjenih map in listin za podelitev občinskih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občinska priznanja in nagrade v letu 2017 niso bila podeljena, ker slavnostna seja občinskega sveta ni bila izvedena. Ravno v tistem času je namreč na Vladi RS, kasneje v Državnem svetu RS in Državnem zboru RS potekala razprava o predčasnem razpustu Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave in sofinanciranje medobčinske redarske službe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj je zastopanje interesov Občine Kostanjevica na Krki skozi različne organizacije, pridobivanje potrebnih informacij in izmenjava izkušenj. Realizacija zastavljenih ciljev se kaže z razvojem lokalne samouprave kot celote, kakor tudi na lokalnem nivoju.

10910000 - Članstvo v Združenju občin Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Vzdrževanje in izboljšanje sodelovanja z Združenjem občin Slovenije. Merjenje bo omogočeno s številom izpostavljenih težav pri delovanju občine, pridobivanju ustreznih informacij, udeležbah na seminarjih in posvetovanjih združenja ter merjenju učinkov sodelovanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za plačilo fiksnega in variabilnega dela članarine Združenju občin Slovenije. V letu 2017 so se tri javne uslužbenke udeležile aktualnih tem seminarjev, ki jih je organiziralo združenje (Novosti za občine v novem Zakonu o športu in procesni koraki pri občinskih javnih razpisih ter Odprava anomalij s področja plač s spremembo sistemizacije). Letna članarina ZOS-u je tudi v letu 2017 znašala 842,45 EUR, kar znaša 100% glede na plan.

10920000 – Sofinanciranje redarske službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Planirana sredstva v proračunu so bila namenjena za plačilo sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. V letu 2012 bila v medobčinski inšpektorat in redarstvo vključena še občina Škocjan. Na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki sofinancira 15% vseh stroškov ter mesečni pavšal v višini 100 EUR, kar predstavlja operativne stroške za finančno poslovanje inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila realizacija na postavki dosežena 73,8%, znašala je 11.772,82 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2017 prejela nakazilo za delovanje skupne občinske uprave s strani Ministrstva za javno upravo, v skupni višini 5.663,55 EUR, kot refundacija za delovanje MIR-a za leto 2016. Ob tem moramo omeniti še prihodke, ki jih je MIR ustvaril v občinskem proračunu. Teh je bilo skupno za 1.140 EUR, izkazani so na podkontu 712-001 (globe za prekrške) in 712-008 (povprečnine in sodne takse).

1001 - NADZORNI ODBOR

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

Dejavnost nadzornega odbora: stroški za izplačilo sejin članom nadzornega odbora, stroški za dejavnost nadzora in materialni stroški za delo nadzornega odbora.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki,
- Poslovnik Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Kostanjevica na Krki in zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Članice nadzornega odbora so se v letu 2017 sestale na dveh sejah. Za drugo sejo so se odpovedale izplačilu sejin.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj je kvalitetno izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Kostanjevica na Krki, zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo, odprava nepravilnosti in upoštevanje priporočil, ki jih poda nadzorni odbor.

10120000 - Sejnine nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so realizirana sredstva za izplačilo sejin za eno sejo članov nadzornega odbora v letu 2017. Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki je dne 10.5.2017 županu podal odstopno izjavo, zato cilji v letu 2017 niso bili realizirani. Nadzor v letu 2017 ni bil izveden, nova sestava nadzornega odbora pa ni bila imenovana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je izvajal naloge le do podaje odstopne izjave. Zato tudi nizka realizacija na postavki, ki je znašala 262,50 EUR, oziroma 16,7% glede na plan.

10130000 – Dejavnost nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je bila namenjena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora za opravljen nadzor. Nadzorni odbor je v letu 2017 podal odstopno izjavo, na zadnji seji so se vse članice odpovedale izplačilu sejin za že izvedene nadzore. Zato na postavki ni realizacije, cilj ni bil dosežen.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 na postavki ni bilo realizacije, cilj ni bil dosežen.

1002 – ŽUPAN

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Dejavnost župana in podžupanov: nadomestilo za nepoklicno delovanje 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 lokalnih volitvah,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki,
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki.

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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 ter mednarodno sodelovanje.

11150000 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije župana in dveh podžupanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je bila realizirana v višini 30.070,02 EUR, oziroma 98,5% glede na plan. Plačilo župana in podžupanov je določeno v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora. Ker župan in podžupana funkcijo opravljajo nepoklicno, jim pripada 50% plače, ki bi jo prejeli, če bi opravljali funkcijo poklicno. Župan je uvrščen v 49. plačni razred, podžupana pa v 34. plačni razred. Župan je dne 9.1.2017 obema podžupanoma znižal plačilo za opravljanje funkcije. Izdal je sklep, na osnovi katerega jima pripada plačilo v višini 25% plače, ki bi jo prejela, če bi funkcijo opravljala poklicno (do tedaj sta prejela 50%). Tako lahko rečemo, da sedaj dva podžupana opravljata svojo funkcijo za ceno enega.

V letu 2017 notranja revizija v Občini Kostanjevica na Krki sicer ni bila izvedena, je pa bilo pridobljeno mnenje Inštituta za plače in delovna razmerja glede županovega plačila za nepoklicno opravljanje funkcije, ki mu v času njegove odsotnosti zaradi bolezni ni bilo izplačano. Po njihovem mnenju opravljanje funkcije ni vezano na prisotnost funkcionarja, zato bo županu v letu 2018 izplačano plačilo za opravljanje funkcije za obdobje od 01.05.2016 do vključno 7.10.2016, z

zamudnimi obrestmi vred, za kar so zagotovljene tudi dodatne pravice porabe na proračunski postavki v letu 2018.

Na kontu 411999 so izkazana povračila plače v višini 535,86 EUR kot nadomestilo izgubljenega zaslužka Ministrstvu za notranje zadeve za obdobje opravljanja funkcije podžupana Kegljeviča na podlagi določil 2. in 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih.

11210000 - Materialni stroški - župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so namenjena za dejavnost župana, ki jo izvaja v okviru svojih pristojnosti. Pretežni del stroškov se nanaša na izdatke za reprezentanco (gostinske storitve, koledarji, rokovniki, voščilnice, novinarska konferenca, miklavževanje, penina, monografija »Dragocenosti starih mestnih jeder« in knjige »Junaki neba«, avtobusni prevoz godbenikov ob prvomajski budnici,...)

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 67,1% glede na plan. Iz postavke so plačani tudi stroški prevoza na službenih potovanjih in kotizacija za seminar Zlati kamen, ki je bil dne 14.03.2017.

11220000 - Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so namenjena za pokritje stroškov obveščanja javnosti, kontaktnih oddaj na lokalnih televizijah, medijske čestitke, obveščanje v primeru elementarnih nesreč, sofinanciranje lokalnih medijev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 53,1% glede na plan. Iz postavke so bili v letu 2017 plačani naslednji stroški: objave oglasov, voščil in članka župana v časopisu Posavski obzornik, oglaševanje v PIRS-u, sofinanciranje oddaje »Posavski obzornik« Televizije Vaš kanal.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o javnih financah.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj podprograma je kvalitetno izvajanje proslav ob občinskem in državnih praznikih, častno nagrajevanje občanov, ki si zaslužijo posebno priznanje za svoje delo ter pokroviteljstva za prireditve ter dogodke, ki niso predmet drugih javnih razpisov v občini.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj na nivoju podprograma je bil le delno dosežen, kajti slavnostna seja ni bila izvedena. Prav tako zaradi pozno uveljavljenega proračuna za leto 2017 ni bil izveden javni razpis za sofinanciranje dogodkov, ki niso predmet drugih javnih razpisov v občini. Izvedena je bila le občinska proslava on kulturnem dnevu, dnevu državnosti ter dnevu samostojnosti in enotnosti.

11320000 - Občinske prireditve, proslave in prazniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo proslav ob kulturnem dnevu, ob dnevu državnosti ter ob dnevu samostojnosti in enotnosti, poleg tega je občina financirala tudi stroške kvaternega sejma na Slinovcah in ostalih priložnostnih prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki predvidena sredstva so bila realizirana v višini 74,8%. Sem sodijo naslednji stroški: oblikovanje in tisk vabil, plakatov, ozvočenje prireditev, najem WC kabin ob kvaternem sejmu, avtorski honorar SAZAS, cvetje in avtorski honorarji za nastopajoče.

11320003 – Občinski praznik Občine Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo cvetja za slavnostno sejo leta 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so bile pravice porabe planirane v višini 13,8 EUR, realizacija je znašala 100%. Ostalih stroškov v letu 2017 na postavki ni bilo, ker slavnostna seja v letu 2017 ni bila izvedena.

2000 – OBČINSKA UPRAVA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

Administracija občinske uprave: plače zaposlenih in materialni stroški občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih

Dolgoročni cilji

Zagotavljanje ustreznih izplačil plač zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo in izvajanje aktivnosti za vzpostavitev primerne okolja, delovnih pogojev ter izobraževanja za zaposlene v občinski upravi s ciljem optimiziranja stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji je zagotavljanje najvišje možne učinkovitosti zaposlenih, s čim manj stroški in napakami.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem.

12110000 – Plače – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz proračunske postavke se financira izplačilo plač in dodatka na delovno dobo, regresa za letni dopust, povračil stroškov prehrane, nadurnega dela ter prispevkov, in sicer za pet zaposlenih. Sistemiziranih je pet delovnih mest (4 za nedoločen čas, 1 za določen čas), ki so bila na dan 31.12.2017 v celoti zasedena. Realizacija na postavki plač je znašala 146.413 EUR, oziroma 97,9% glede na plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače in prispevke so bila realizirana v višini 146.413 EUR. Plače in prispevki so bili redno izplačani, do 5. v mesecu za pretekli mesec. Regres za letni dopust je bil izplačan v roku, to je pri plači za mesec maj 2017. Prejelo ga je pet javnih uslužbencev v višini, kot je to določal Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016). Na podlagi 177. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ je bila javni uslužbenki izplačana jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v javnem sektorju. Izplačano je bilo tudi 6 nadur eni javni uslužbenki. Realizacija na postavki plač je v letu 2017 višja za cca 10.000 EUR zaradi dveh razlogov: dvig vrednosti plačnih razredov od septembra 2016 dalje in nižja refundacija bolniških s strani ZZS.

12210000 - Materialni stroški – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Vključeni so naslednji stroški:

- dobava pisarniškega materiala in strokovne literature,
- čiščenje poslovnih prostorov,
- storitve varovanja zgradb in prostorov,
- stroški fotokopiranja,

- računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
- drugi posebni material,
- voda in komunalne storitve,
- telekomunikacijski stroški,
- poštšina,
- prevozni stroški in storitve,
- gorivo za službeno vozilo,
- vzdrževanje in popravilo vozila,
- pristojbine za registracijo in zavarovalne premije za službeno vozilo,
- vinjeta,
- dnevnice in stroški prevoza v državi,
- zavarovanje ARAG in zavarovanje odgovornosti,
- strokovno izobraževanje zaposlenih,
- odvetniške storitve (tožba Občina Krško, tožba Cerod in tožba občinski svet),
- drugi operativni odhodki (RTV prispevek, kontrolni pregled varnostne razsvetljave, storitve VZD in VPP).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila planirana v višini 34.865 EUR, realizacija je znašala 28.404 EUR oziroma 81,5% glede na plan. Istovrstni stroški se pojavljajo že skozi vsa leta, tako da na področju materialnih stroškov občinske uprave ni novosti in posebnosti.

EVIDENCA USPOSABLJANJ IN IZPOPOLNJEVANJ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2017

Realizacija stroškov seminarjev in posvetov je v letu 2017 znašala 203,20 EUR in je prikazana v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	NAZIV SEMINARJA, POSVETA, DELAVNICE, ...	IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA	DATUM IZVEDBE
1.	Dopolnilno izobraževanje za zaposlene pri ustvarjalcih arhivskega gradiva	Marjana Krhin	07.06.2017
2.	Sklenjen dogovor o odpravi anomalij s področja plač – nujna sprememba sistemizacij že v avgustu 2017	Judita Lajkovič, Karla Gašpar	10.08.2017
3.	Novosti za občine v novem Zakonu o športu in procesni koraki pri občinskih javnih razpisih	Anita Krajnc	29.08.2017
4.	Teoretično in praktično usposabljanje ter preizkus s področja gašenja začetnih požarov in izvajanja evakuacije	Anita Krajnc, Marjana Krhin	04.10.2017

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, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup opreme za delo občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah,
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti
- Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin

Dolgoročni cilji

Zagotavljanje najugodnejšega sistema uporabe določenih skupin naprav, zagotavljanje ustreznega stanja opreme ter prostorov, ki omogočajo učinkovito delo občinske uprave ter obenem nudijo prijazno okolje za občane.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Lokacija občinske stavbe na Ljubljanski cesti 7 je primerna in lahko dostopna občanom. V stavbi vsak prvi in tretji četrtek obratuje tudi Krajevni urad, knjižnica pa obratuje 3-krat tedensko. Stavba nima urejenega dostopa za invalide.

12240000 - Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnosti tekočega vzdrževanja upravnih prostorov ter tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja, predvsem tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme ter nabava tonerjev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 23.290 EUR, kar pomeni 97,0% realizacijo glede na plan. Sem spadajo nakup tonerjev za računalnike, vzdrževanje računalniške opreme in programov, aplikacija PISO, vzdrževanje aplikacije Lotus Notes, urejanje spletne strani, uporaba spletnih digitalnih potrdil ter varna povezava v omrežje HKOM, paket Lex za vpogled v prečiščena besedila zakonodaje, sistemska pomoč za Gradove programe, gostovanje na domeni, najem licenčnin za energetska knjigovodstvo.

12700000 - Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP OB197-09-0001

Nabava arhivskih in protipožarnih omar, UPS napajalnika, NAS strežnika in monitorja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bilo za nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov realiziranih 3.316 EUR, kar znaša 41,7% glede na plan. Cilj ni bil realiziran v celoti, kajti v proračunu za leto 2017 je bil planiran nakup novega glavnega strežnika, ki pa ni bil realiziran.

2002 – SPLOŠNE ZADEVE

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih dogodkih : usposabljanje enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite, opremljanje enot in služb civilne zaščite, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij v primeru naravnih nesreč ali izrednih dogodkov.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

Ohranjati stalno in zadostno pripravljenost občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč za izvajanje nalog v primeru večjih nevarnosti in nesreč s programom usposabljanja in opremljanja štabov, enot in služb civilne zaščite.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V celoti so doseženi in opravičeni programski cilji usposabljanja, izpostavljen pa je problem nezadostnih sredstev za opremljanje enot civilne zaščite, za kar se je izkazalo, da bo potrebno v naslednjih letih nameniti več sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vse naloge so bile izvedene v okviru načrtovanih finančnih sredstev in v načrtovanem obsegu nalog in udeležencev. Spoštovana je gospodarnost v okviru predpisanih meril organiziranja in opremljanja.

23110000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot civilne zaščite so bila realizirana v višini 827 EUR, in sicer za zdravniški pregled šestih operativnih članov gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 68,9% glede na plan, načrtovani cilji so bili delno realizirani.

23710000 – Sofinanciranje opremljanja društev za potrebe CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Realizirana sredstva v višini 817 EUR so bila porabljena za servis defibrilatorja in za opremo za zaščito in reševanje društva potapljačev Vidra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na plan, cilj v letu 2017 je bil v celoti dosežen. Defibrilator je nameščen na zunanji steni Zdravstvene postaje v Kostanjevici na Krki, v marcu 2018 je bilo organizirano tudi usposabljanje za ravnanje z njim.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

Podprogram obsega zagotavljanje požarnega varstva in splošnega reševanja ob nesrečah, reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanja na vodi in iz vode, ob nesrečah v cestnem prometu na območju občine Kostanjevica na Krki.

Dolgoročni cilji

Ohranjati potrebni nivo pripravljenosti za vse vrste nesreč na območju občine Kostanjevica na Krki in zagotoviti visoko strokovnost in razporejeno pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot ter hiter odziv na vse vrste nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Visoka organiziranost prostovoljnih gasilskih enot za hiter odziv na nesreče na ravni občine.

Letni cilji na nivoju podprograma

Dosežena je boljša tehnična in taktična pripravljenost gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Povečana je racionalnost in gospodarnost pri nabavi gasilske opreme ter boljše sodelovanje pri uporabi znotraj obeh prostovoljnih gasilskih društev.

20110001 - Sredstva za dejavnost PGD Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnost obsega pokrivanje stroškov vseh oblik gasilskega usposabljanja in tekmovanj na podlagi letnega načrta požarne varnosti in izvajanje intervencij v teku leta na območju občine Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirano in realizirano je bilo 5.000 EUR za dejavnost PGD Kostanjevica na Krki. Nadzor nad dodeljenimi sredstvi neposredno izvaja direktorica občinske uprave.

20110002 - Sredstva za dejavnost PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnost obsega pokrivanje stroškov vseh oblik gasilskega usposabljanja in tekmovanj na podlagi letnega načrta požarne varnosti in izvajanje intervencij v teku leta na območju občine Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Planirano in realizirano je bilo 5.000 EUR za dejavnost PGD Prekopa. Nadzor nad dodeljenimi sredstvi neposredno izvaja direktorica občinske uprave.

2012000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov PGD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnost obsega posebne primere zavarovanja operativnih gasilcev prostovoljnih gasilskih društev, ki opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti, reševanju, pri usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je občina plačala prispevke za posebne primere zavarovanja za 84 prostovoljnih operativnih gasilcev. S tem je bilo poskrbljeno za zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju organiziranih akcij. Višina prispevka za PIZ je znašala 3,22 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 6,27 EUR, skupno torej 9,49 EUR na operativnega člana

gasilskega društva. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo refundacijo plače delodajalcu na podlagi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog civilne zaščite, reševanja in pomoči. Realizacija na postavki je znašala 67,2% načrtovane vrednosti.

20610001 - Sredstva za izgradnjo in obnovo ter nakup OS PGD Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskih domov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za menjavo oken na gasilskem domu, za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma (obnova notranjosti prostorov), za nakup zaščitne obleke in motorne brizgalne Rosenbauer. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

20610002 - Sredstva za izgradnjo in obnovo ter nakup OS PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskih domov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in nakup gasilske delovne obleke. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

20910003 – Požarni sklad – PGD Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva požarne takse so namenska sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Republika Slovenija sofinancira občinam sistem varstva pred požarom iz državnega proračuna s sredstvi požarne takse, ki jo po določenih Uredbi o požarni taksi in skladno z Zakonom o varstvu pred požarom plačujejo zavarovalnice v višini 20% od vsote požarnih premij. Znesek požarne takse je občinam dodeljen na podlagi meril za delitev požarne takse in ga občina mesečno prejema iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2017 realizirana v višini 97,57% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Kostanjevica na Krki je znašala 2.924,50 EUR.

20910003 – Požarni sklad – PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva požarne takse so namenska sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Republika Slovenija sofinancira občinam sistem varstva pred požarom iz državnega proračuna s sredstvi požarne takse, ki jo po določenih Uredbi o požarni taksi in skladno z Zakonom o varstvu pred požarom plačujejo zavarovalnice v višini 20% od vsote požarnih premij. Znesek požarne takse je občinam dodeljen na podlagi meril za delitev požarne takse in ga občina mesečno prejema iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2017 realizirana v višini 97,57% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Prekopa je znašala 2.924,50 EUR.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Gozdne ceste bomo tudi v prihodnje vzdrževali, s tem bomo varovali ceste pred prekomerno rabo, omogočili dostopnost do državnih in zasebnih gozdov in skrbeli za učinkovito in gospodarno notranjo povezavo.

Letni cilji na nivoju podprograma

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest v okviru razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanje gozdnih cest smo v letu 2017 opravili uspešno v okviru razpoložljivih sredstev, ki so realno prenizka glede na potrebe.

42210000 - Vzdrževanje gozdnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Izvedeno je bilo redno vzdrževanje gozdnih cest v okviru programa in s sredstvi, ki so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, in so bila opredeljena s pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo izvedli vsa dela v okviru zastavljenega programa. Za to smo namenili 10.400 EUR, kar je 99,4 % planirane vrednosti.

<i>Gozdna cesta</i>
CESTA 082202 OŠTRC – POLOM
CESTA 082212 MALE VODENICE – KRANJČEVA KOŠENICA
CESTA 083203 DOLČEK - KOZARJE CESTA
CESTA 083206 SPAHINC - STRIČANICA
CESTA 083213 TOMŠIČEVA KOŠENICA - ARTIČE
CESTA 083252 KRIŽIŠČE - PRAGOZD
CESTA 083255 MALENCE - PRESEKA

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinski cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zagotovljena je bila prevoznost cest. V bodoče bo potrebno povečati sredstva za redno vzdrževanje občinskih cest, ker v nasprotnem primeru čez nekaj let ne bo možno zagotavljati prevoznosti cest, saj obstoječi viri ne zagotavljajo ohranjanje obstoječega cestnega omrežja.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji na nivoju podprograma upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest so:

- prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- izboljševanje voznih pogojev,
- racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe,

- zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Finančna sredstva, ki so na razpolago, ne zadoščajo za kakovostno izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, pri čemer to velja še posebej za letno vzdrževanje cest.

42010000 - Tekoče vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v okviru te postavke so bila izvedena v okviru aktivnosti rednega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dela so bila opravljena v skladu s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Izhodišče je bilo realizirati obseg del, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest in redno vzdrževanje cestnih objektov ter intervencijski ukrepi in vzpostavitev prevoznosti. Za ta namen je bilo v letu 2017 porabljeno 136.805 EUR, kar je 96,8 % planirane vrednosti. Za zavarovanje cest smo porabili 1.843 EUR, kar je 99,7 % planirane vrednosti, za nadzor nad letnim vzdrževanjem cest pa 3.240 EUR, kar je 100,0%.

42010001 – Urejanje naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V realizacijo so vključeni stroški urejanja mesta Kostanjevica na Krki in v majhnem deležu Dolnje Prekope. Skupaj je bilo porabljeno 26.702 EUR, kar je 98,9 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42010001 – Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V realizacijo so vključeni stroški vzdrževanja lesenih mostov ter stroški intervencijskega čiščenja naplavin v okolici lesenih mostov, kadar je to nujno potrebno. Skupaj je bilo porabljeno 17.172 EUR, kar je 85,9 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru razpoložljivih sredstev doseženi.

42020000 - Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljala dela na zimo, postavitev snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije, priprava deponij in posipnih materialov, dežurstvo, pripravljenost ljudi in opreme. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z elaboratom zimske službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj so bili občanom omogočeni primerni pogoji dostopnosti glede na geografski položaj. Za ta namen je bilo porabljeno 59.921 EUR, kar je 98,3 % planirane vrednosti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalne skupnosti in drugih vlagateljev. Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen kot novozgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. Tako ločimo:

- novogradnjo cest,
- novogradnjo objekta,
- rekonstrukcijo objekta,
- vgradnjo naprav in ureditev,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcijo ceste,
- izgradnjo kolesarskih stez,
- izgradnjo pločnikov,
- rekonstrukcijo križišč.

Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti na enaki ravni so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave, racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja cest. V to skupino štejemo: preplastitev ceste, obnovo ceste, sanacijo objekta, propustov, podpornih in opornih zidov, brežin plazov, izgradnjo nadomestnega objekta.

Po učinku pa lahko investicijske ukrepe združimo v naslednje skupine:

- učinek ohranjanja omrežja: obnova in preplastitev;
- učinek povečanja prometne varnosti: ureditev križišč, pločnikov, kolesarskih stez;
- učinek zagotavljanja dostopnosti: sanacija brežin, plazov, zidov in prepustov, sanacija in rekonstrukcija premostitvenih objektov, nadomestne gradnje in novogradnje objektov;
- učinek zmanjšanja stroškov uporabnikov: novogradnja, rekonstrukcija in modernizacija;
- učinek izboljšanja bivanja: kolesarske povezave.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Pravilnih o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna investicijska vzdrževalna dela.

Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji na nivoju podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so:

- prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- izboljševanje voznih pogojev,
- racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe,
- zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet.
-

43000000 – Izgradnja in obnova pločnikov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Skupaj je bilo porabljeno 17.676 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti. Sredstva so bila porabljena za gradnjo pločnika na levi strani Ljubljanske ceste proti križišču za Grajsko cesto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena.

45000000 – Izgradnja in obnova lokalnih cest (OB197-09-0005)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Skupaj je bilo porabljeno 25.053 EUR, kar je 98,3 % planirane vrednosti. Pretežni del sredstev je bil porabljen za obnovo dela Ljubljanske ceste v Kostanjevici na Krki v vrednosti 21.159,15 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena.

45000000 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije. Ta je naročena, izdelana pa bo v letu 2018. Ni bilo finančnih posledic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je delno dosežen, projektna dokumentacija je v izdelavi.

45000024 – Regionalna kolesarska povezava Krško - Kostanjevica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Gre za projekt izgradnje kolesarske povezave od Dolnje Prekope do meje z občino Krško v Sajevecih ter povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. Povezava se nadaljuje po

občini Krško do mestnega središča Krško. V letu 2017 je bila naročena idejna zasnova z rokom izvedbe januar 2018.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 ni bilo aktivnosti na projektu, ki bi imele finančne posledice.

46000000 – Izgradnja in obnova javnih poti (OB197-09-0006)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Za obnovo javnih poti je bilo tako porabljenih 34.264 EUR, kar je 98,7 % načrtovanega. Največja postavka so zemeljska dela in asfaltiranje ter ureditev odvodnjavanja na JP 693334 Gorjanska – Božič - Slinovce v skupni višini 32.626,37 EUR. Ostala poraba pa je bil navoz peska na ceste.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v letu 2017 dosežen.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o cestah
- odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

Z izvajanjem zastavljenih nalog dolgoročno ureditev prometa v naseljih, parkirišč, zagotovitev izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

Zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode .

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Sredstva so se porabila za tekoče obveznosti, posledično s tem izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu.

42600000 – Prometna signalizacija

V okviru postavke je bila poraba za obnovo talne in horizontalne signalizacije v višini 7.712 EUR, kar je 96,4 % planirane vrednosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila porabljenih za plačilo stroškov obnove talne in horizontalne prometne signalizacije v območju celotne Kostanjevice na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42700000 – Urejanje avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2017 smo načrtovali ureditev dveh avtobusnih postajališč. To smo tudi realizirali v naseljih Orehovec in Globočice pri Kostanjevici. Vrednost je bila 9.295 EUR, kar je 99,9 % planiranega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili izpolnjeni.

42800000 – Postajališče za avtodome

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 smo skupaj s preko 50 slovenskih občin pristopili k načrtovanju projekta Postajališča za avtodome (PZA). Dejavnosti so se v letu 2017 izvajale predvsem na strani trženjskih aktivnosti ter geodetski pripravi za izdelavo projektne dokumentacije. Za ta namen smo porabili 4.813 EUR, kar je 41,6 % načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2017 delno izpolnjeni.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave,

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji

- izboljšati prometno varnost udeležencev v prometu,
- zagotoviti večjo varnost prebivalcev

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

Vzdrževati sistem javne razsvetljave, ki bo nudil varnost v cestnem prometu.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

42500001 - Javna razsvetljava

V okviru postavke delovanje javne razsvetljave smo plačali račune električne energije za javno razsvetljava.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljava.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen smo porabili 22.052 EUR, kar je 91,9% načrtovanega zneska.

42510000 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen je bilo realizirano 7.163 EUR, kar je 95,5% načrtovanega zneska.

42520000 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

V letu 2017 nismo izvajali širitve javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj, vreden 2.000 EUR, ni bil realiziran.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,

Dolgoročni cilji

Z izvajanjem zastavljenih nalog dolgoročno ureditev prometa skozi naselja, zagotovitev izboljšanja prometne varnosti udeležencev v prometu z izgradnjo pločnikov kolesarskih stez, javne razsvetljave, prehodov za pešce, avtobusnih postajališč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih zmožnosti občine in države.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni izvedbeni cilj je bil začetek izvedbe gradbenih dela na 3. fazi rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo in preplastitev cca 200 m državne ceste med Kostanjevico in Dobravo v naselju Dobe.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti.

Letni izvedbeni cilj je bil realiziran.

43000107 – Rekonstrukcija regionalne ceste Prekopa (OB197-08-0002)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Jeseni 2016 so se pričela gradbena dela na zaključni 3. fazi rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo, ki so bila končana v prvi polovici leta 2017. Prav tako je bila na tej cesti skozi naselje Dobe izvedena preplastitev še zadnjega odseka. Občina je kot sofinancer projekta imela odhodke v višini 170.050 EUR, kar je 100,0% načrtovanega. Pri preplastitvi ni imela odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v letu 2017 so realizirani. S tem je celotni odsek regionalne ceste od krožišča v Kostanjevici na Krki do meje z občino Šentjernej rekonstruiran oziroma obnovljen.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je izboljšanje dejavnosti gospodarske javne službe, ustrezno ravnanje z odpadki, izboljšanje stanja v okolju.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Sanacija se izvaja v skladu z dolgoročnimi cilji. Določene probleme pri doseganju cilja predstavlja nizka zavest nekaterih občanov, saj se občasno pojavljajo nova divja odlagališča odpadkov oziroma se pojavljajo odpadki na že saniranih divjih odlagališčih.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

40510003 – Sovlaganja v deponijo Cerod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so stroški sredstev za izvajanje aktivnosti povezanih z zagotavljanjem ustreznih pogojev za obdelavo odpadkov na Cerodu, katerega solastnik je tudi Občina Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za te namene bilo porabljeno 438 EUR, kar predstavlja 21,9 % planirane vrednosti. Realizacija pomeni vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Cerod na podlagi solastniškega deleža občine v višini 0,66% v tem podjetju. Stroški se krijejo iz najemnin za lastniški delež na infrastrukturi v Cerod d.o.o.

40510004 – Cerod II

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so stroški sredstev za izvajanje aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem izvedbe investicije v projekt CEROD II. V letu 2017 je bilo v te namene porabljeno 251 EUR kar je 100,0 % načrtovanega. Razlog za tako nizek znesek je v tem, da je projekt ustavljen, posavske občine vključno z našo pa so že v letu 2016 odstopile od tega projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delo ni bilo uspešno, izgradnja odlagališča Cerod II, kot je bila načrtovana, je propadla. Občina Kostanjevica na Krki ni imela vpliva na potek izvedbe projekta, ima pa zagotovljeno zakonsko urejeno odlaganje odpadkov pri koncesionarju Kostak d.d.

61000000 - Ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za izvajanje aktivnosti, povezanih s čistilno akcijo (vreče, rokavice,..).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Čistilna akcija v letu 2017 je bila izvedena, evidentirani so stroški nabave zaščitnih rokavic v višini 14 EUR, kar je 14,3 % načrtovanega.

62000000 – Urejanje ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za izvajanje aktivnosti, povezanih z ureditvijo ekoloških otokov. Realizirani stroški v višini 2.037 EUR so bili povezani z ureditvijo ekološkega otoka pri zdravstveni postaji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

40500000 – Kanalizacijski sistemi in ČN – Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za izvajanje aktivnosti, povezanih z izdelavo projektne dokumentacije za povezavo kanalizacijskega sistema na čistilno napravo v Kostanjevici na Krki. Ker nismo mogli kandidirati za nepovratna sredstva, ta opcija izvedbe odpade. Zato ni bilo finančnih odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni dosežen.

40500000 – Kanalizacijski sistemi Črneča vas - Kostanjevica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za izvajanje aktivnosti, povezanih z izdelavo projektne dokumentacije za povezavo kanalizacijskega sistema na čistilno napravo v Kostanjevici na Krki. Ker nismo mogli kandidirati za nepovratna sredstva, ta opcija izvedbe odpade. Zato ni bilo finančnih odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni dosežen.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

Vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narava. Dejavnost zavoda za varstvo okolja, meritev onesnaženosti, kontrola vodotokov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja,
- Pravilnik o pitni vodi,
- Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je zagotovitev čistega in zdravega bivalnega ter naravnega okolja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Cilji se postopno dosegajo, problemi nastajajo zaradi še vedno prisotne nizke zavesti do varovanja okolja in neurejene infrastrukture.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

60200000 - Varstvo voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Opravila se je analiza vode vaških vodovodov in zajetij, ki jih uporabljajo občani ter analiza kopalne vode.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila 1.184 EUR, kar je 99,9 % planirane vrednosti.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

66100000 - Geoinformacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz te proračunske postavke so bili v letu 2017 realizirani naslednji odhodki: izvedba NUSZ za leto 2016 v višini 5.490 EUR in 366 EUR za vzdrževanje podatkov baze cestnih podatkov. Skupaj to zneso 5.856 EUR, kar je 97,6% planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2017 so bili doseženi.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični načrti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- Zakon o javnih financah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj urejanja prostora je zagotoviti stanje v prostoru, ki omogoča konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo.

Na področju urejanja prostora se opravljajo strokovne in z njimi povezane upravne naloge, ki se nanašajo na prostorsko načrtovanje in razvoj občine. Pripravljamo in vodimo postopke za pripravo in izdelavo prostorskih aktov (planskih in izvedbenih) občinskega pomena, ki določajo pogoje načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, v skladu z režimi varovanja okolja, ohranjanja narave, rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, upoštevajoč usmeritve države za urejanje prostora na lokalni ravni. Poleg navedenega spremljamo stanje na področju urejanja prostora ter vodimo in izdajamo podatke iz uradnih evidenc.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Urejanje prostora oziroma priprava prostorskih aktov sta temelj za kasnejše posege v prostor. Učinkovito delo na tem področju omogoča nemoteno izvajanje nalog, povezanih s prostorom.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji na področju urejanja prostora so bili realizirani v okviru zastavljenih programov.

Na področju urejanja prostora se je, v skladu s prostorsko zakonodajo (zakoni ter izdanimi podzakonskimi predpisi), izvajal povečan obseg dela s strankami, izdajanjem lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč ter dodatna opravila v postopkih sprejemanja prostorskih aktov in prostorskih evidencah.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani.

65060000 – Strategija prostorskega razvoja v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2017 nismo izvajali aktivnosti na tej postavki, ki bi imele finančne posledice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni bilo aktivnosti.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

Sredstva so predvidena za izvajanje dejavnosti oziroma sofinanciranje investicijskih projektov na področju obveznih gospodarskih lokalnih javnih služb - oskrba s pitno vodo.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja ,
- Zakon o urejanju prostora ,
- Zakon o graditvi objektov ,
- Zakon o geodetski dejavnosti ,
- Zakon o zemljiškem katastru ,
- Zakon o zemljiški knjigi ,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih ,

- Zakon o stavbnih zemljiščih ,
- Direktiva EU o skupni politiki do voda (2000/60/EC),
- Državni program za prevzem pravnega reda EU,
- Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v EU,
- meddržavne pogodbe.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so uspešno doseženi z izvajanjem nalog, ki jih na področju upravljanja z vodami nalagajo Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja. Postavljeni cilji so doseženi z boljšim stanjem vodnih sistemov. Doseganje teh ciljev je večletni dolgotrajen proces, katerega bo možno oceniti šele po kontinuiranem večletnem izvajanju programa vodo oskrbe, ob upoštevanju njene gospodarske, ekološke in socialne funkcije.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili dobra oskrba občanov s pitno vodo, zaključitev financiranja vgradnje filtrirne naprave v zajetju Jama in izgradnja sekundarnega vodovoda Dob za priključitev na nov primarni vod.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je bilo na letnem nivoju z vidika oskrbe s pitno vodo uspešno, gospodarno in učinkovito, investiciji sta se izvajali skladno z načrti.

40410000 – Vodni viri

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Izdelava soglasij in projektnih pogojev na področju GJS, ki jih na osnovi pogodbe za občino izvaja Kostak d.d.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila na nivoju 5.710 EUR, kar je 1000 % planirane vrednosti.

40420000 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 se je v občini Kostanjevica na Krki nadaljevala in zaključila izgradnja vodovodov iz skupnega medobčinskega projekta Hidravlične izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v okviru izvedbe nalog na nivoju občine so bili doseženi. Sredstva v višini 219 EUR, kar je 82,0 % planiranega, so bila porabljena za plačilo razvojni agenciji Posavja za spremljanje in informiranje o projektu pristojnih organov.

40420002 – Investicije iz najemnin za komunalno infrastrukturo (OB197-13-0003)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2013 je bila s Kostakom na podlagi koncesijske pogodbe sklenjena pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, katere lastnik je Občina Kostanjevica na Krki. V letu 2017 je bil na osnovi te pogodbe sklenjen dodatek št. 4.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 128.053 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti. Od tega je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela. Cenovna subvencija je znašala 48.084 EUR, kar je 100,2 % planirane vrednosti. Vrednost v višini 78.000 EUR, kar pomeni 100,0 % planiranega, pa je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi ter 1.969 EUR za strokovni nadzor nad izvedenimi deli.

1. OSKRBA S PITNO VODO

- Vgradnja merilnega mesta v VH Vodenice	360,00 EUR
- Vgradnja frekvenčnih pretvornikov v ČP Jama	1.793,23 EUR
- Zamenjava plovnega ventila v VH Lapor	124,70 EUR
- Zamenjava podzemnega zasuna DN 50 v Karlčah	332,12 EUR
- Obnova armatur v VH Male Vodenice	658,92 EUR
- Vgradnja merilnega mesta na Gorjanski cesti	624,00 EUR
- Obnova odseka vodovoda v Globočicah	13.973,22 EUR
- Obnova sekundarnega vodovoda Gorjanska – Bajin vrh	14.224,01 EUR
- Merilno mesto ČRP Orehovec in Jama	2.913,38 EUR
- Obnova vodovoda na Dolščah	26.989,01 EUR
- Dograditev filtrirne postaje ČRP jama	12.989,01 EUR

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

- Sanacija kanalizacijskih cevi	3.330,00 EUR
---------------------------------	--------------

40430000 – Filtriranje pitne vode – zajetje jama

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Ker v okviru izvedbe projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja nismo uspeli rešiti problema oporečne vode iz zajetja Jama ob večjih padavinah, ker je Ministrstvo za kmetijstvo izločilo predvideno novo vrtino OR-5 na Orehovcu, s katero bi zagotovili potrebno kakovostno vodo, za koriščenje vode iz krškega sistema pa bi bilo potrebno dodatno zgraditi prečrpališče, smo s koncesionarjem Kostak d.d. konec leta 2015 našli tehnično rešitev t.j. vgradnja sistema filtrov v zajetje Jama. Dogovorili smo se tudi za sistem in dinamiko financiranja in pričeli z izvedbo s ciljem, da sistem vgradimo do konca februarja 2016, kar se je tudi izvedlo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v okviru izvedbe nalog na nivoju občine so bili doseženi. V letih 2016 in 2017 po vgradnji filtrirnega sistema več nismo imeli problemov z oporečnostjo pitne vode. Odhodki za leto 2017 so znašali 25.949 EUR, kar je 100,0 % planiranega zneska. Naložba je zaključena.

40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2017 smo izvedli gradnjo sekundarnega vodovoda v Dobah za priključitev na nov primarni vod in izvedlo delno pripravo za gradnjo sekundarnega vodovoda na Grajski cesti za priključitev na nov primarni vod.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila na nivoju 19.986 EUR, kar je 99,9 % planirane vrednosti.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

41000000 – Gradnja in obnova pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2017 nismo imeli aktivnosti na tej postavki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 nismo imeli aktivnosti na tej postavki.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja

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

Urejenost naselij in s tem prispevati k boljšemu zgledu celotne občine.

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

Urejenost naselij in zelenic, ki so javne površine v občini, vzdrževanje grobišč.

40110000 - Vzdrževanje parkov in zelenic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila porabljen za vzdrževanje javnih površin in zelenic, grobov in grobišč NOB, zasaditve, urejanje grmičevja in drugih rastlin na javnih površinah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, Kostanjevica na Krki je eno lepše urejenih mest v Sloveniji. Porabljen je bilo 20.029 EUR, kar je 99,6 % načrtovane vrednosti.

40130000 – Športno igrišče Dolšce - Oštrc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila planirana za nakup zemljišča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni bil izveden.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Ureditev ob praznikih

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zastavi in grbu,
- Občinski odlok o izobešanju zastav

42530000 - Praznične okrasitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke je bilo izvedeno izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku v letu 2016 ter novoletna okrasitev mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti. Realizirana poraba je znašala 8.420 EUR, kar je 99,1% načrtovanega zneska. Od tega je novoletna okrasitev mesta Kostanjevica na Krki znašala 5.400 EUR, izobešanje zastav pa 3.020 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, ipd..

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov,
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o imenovanju in evidentiranju, naselij, ulic in stavb

40520000 – Polnilnica za električna vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so bila izvedena vsa potrebna pripravljalna dela in nameščena polnilnica za električne avtomobile na parkiriščih pri zdravstveni postaji. Za to naložbo je bila pridobljena subvencija EKO sklada. V okviru pripravljalnih del je bil vgrajen cca 400 m dolg elektro kabel od transformatorske postaje do polnilnice, urejeno novo odjemno mesto in urejeni dve parkirišči.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti. Realizirana poraba je znašala 18.753 EUR, kar je 98,7% načrtovanega zneska.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

63010000 – Premožensko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so bile opravljene razne geodetske ureditve meja, cenitve zemljišč ter notarske in ostale storitve, povezane s temi pravnimi posli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za izvedbo aktivnosti je bilo porabljen 10.492 EUR, kar je 74,4 % načrtovanega zneska. Izvedene so bile aktivnosti, za katere so bili dani pogoji.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Znanstveno – raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

Področje zajema: radioamaterstvo, jamarstvo.....

Izvajalci:

Društva, klubi, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in imajo sedež v občini Kostanjevica na Krki.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

2. Dolgoročni ter letni cilji neposrednega uporabnika:

- povečanje članstva v že obstoječih klubih,
- boljša tehnična opremljenost klubov,
- izvedba posameznih akcij in prireditev, ki promovirajo dejavnost in prinašajo tudi konkretne rezultate,
- vzpodbujanje zanimanja za tehnična znanja in uporabo teh znanj v praksi.

32490000 Tehnična kultura – dotacije

V koledarskem letu 2017, zaradi nesprejetja proračuna, ni bil izveden javni razpis za sofinanciranje programov tehnične kulture.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

Podprogram 08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,

- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

Učinkovito in uspešno preprečevanje nesreč na cestah, predvsem z vzgojo, izobraževanjem in preventivnimi akcijami.

42170000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Svet SPV-ja na področju občine je deloval v skladu s smernicami in navodili SPV-ja RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje sveta je v letu 2017 potekalo po sprejetem programu: organiziran je bil vsakoletni obisk policista v osnovni šoli, ki učencem predava o varnosti v cestnem prometu, ob pomoči štirih prostovoljcev in policistov PP Krško je bilo v začetku šolskega leta poskrbljeno za varovanje šolskih poti, sodelovali smo v akciji Motorist ter Brezhibno vozilo je varno vozilo. S prošnjami za donacije pa so bila pridobljena tudi dodatna sredstva, ki so SPVCP-ju omogočila izvedbo zastavljenega programa in sicer nabava 10-ih skirojev za potrebe osnovne šole, ki jih uporabljajo na poligonu za opravljanje spretnostne vožnje in so bili podarjeni v sklop Evropskega tedna mobilnosti. Prejete donacije podjetij v letu 2017 za delovanje SPVCP so znašale 550 EUR. V okviru postavke se krijejo tudi stroški zavarovanja opozorilne table Vi vozite. Realizacija za zgoraj naštetih aktivnosti je znašala 1.206,00 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Financiranje deratizacija ter sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu, ki se ukvarja z obravnavo učencev, ki imajo vedenjske ali učne težave.

33650000 ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje

V letu 2017 so se iz postavke pokrili stroški obnove parkirišč pri ZP.

33450000 Posvetovalnica za otroke in starše

V drugi polovici leta 2012 je bila sklenjena pogodba o sodelovanju s Posvetovalnico za otroke in starše v Novem mestu, da bi učencem OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, ki imajo učne težave ali pa težave na področju vedenja, omogočili strokovne obravnave, kar se je nadaljevalo tudi v letu 2017. Na podlagi medsebojne pogodbe je bilo porabljeno 2.000 EUR za ta namen. Posvetovalnica za otroke in starše je opravila 147 ur strokovnih obravnav, sredstva na postavki niso zagotovila pokritja obravnav.

33500000 Deratizacija

Izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija brežin Krke ter potokov v naseljenih krajih, dela je na podlagi pogodbe opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto. Na podlagi pogodbe je bilo porabljeno 1.033,00 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstvenega varstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Podprogram 17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Mrežo javne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina in je dostopna vsem ljudem na lokalni ravni. Financira se iz občinskih proračunov in s sredstvi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki zagotavlja izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti, delno pa tudi iz sredstev državnega proračuna pri Ministrstvu za zdravje na osnovi Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o financiranju občin (investicije).

Tako mora občina v svojem proračunu zagotoviti sredstva za:

1. plačilo prispevka za obvezno zavarovanje za državljane Republike Slovenije, ki nimajo nobenih prejemkov,
2. mrliško pregledno službo
3. sofinanciranje aktivnosti humanitarnih in invalidskih društev in organizacij,
4. investicije in druge obveznosti, določene z zakonom za javne zavode, ki jih je ustanovila.
5. programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju,
6. higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost, ki ni vključena v republiški program.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
- Zakon o zdravstveni dejavnosti,
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe,
- Zakon o zdravniški službi,
- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov,
- Zakon o lekarniški dejavnosti,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v Občini Kostanjevica na Krki so:

- Zdravstveni dom Krško z Zdravstveno postajo Kostanjevica na Krki,
- Lekarna Krško z enoto Lekarne Kostanjevica na Krki.

Dolgoročni cilji

Enakomernost dostopnosti vsem prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno mrežo.

Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

33410001 Center za socialno delo

Center za socialno delo Krško, na podlagi sklenjene pogodbe, opravlja ugotovitelne postopke pri uveljavljanju socialnih pravic (enkratne DSP, pogrebni stroški, nastanitev v domovih upokojencev,...). V letu 2017 so izvedli 16 ugotovitvenih postopkov (10 manj kot v letu 2016, 14-enkratna DSP, 2- pogrebni stroški). Stroški so znašali 264,00 EUR.

33410002 Zavarovanje oseb brez prejemkov – ZZS Krško

V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljane

Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. V letu 2017 smo plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v povprečju 44 osebam na mesec, kar je za 8 oseb na mesec manj kot v letu 2016. Mesečni prispevek za zavarovanca je znašal 31,36 EUR. Od meseca septembra 2017 pa doplačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje za otroka mlajšega od 18 let, ki ima bivališče v občini, vendar je tuj državljan.

33440000 Mrliško ogledna služba

Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu določa, da je plačnik obdukcij občinski organ. Mrliške ogledne opravljajo zdravstveni domovi in zdravniki koncesionarji, obdukcije pa SB Novo mesto in Inštitut za sodno medicino pri Univerzi v Ljubljani. V letu 2017 je bilo iz proračunskih sredstev plačanih 4.479,00 EUR, za 11 mrliških ogledov ter 3 obdukcije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029002 - Premična kulturna dediščina

Podprogram obsega varstvo premične kulturne dediščine, dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

31630000 Posavski muzej Brežice - programi

Sredstva na postavki v višini 800 EUR so bila namenjena za sofinanciranje stroškov organizacije postavitve Posavske muzejske vitrine (prazgodovinski žgani grobovi iz Dob pri Kostanjevici na Krki), sodelovanje pri pripravi projektov (Gradovi Posavja, Premična in nepremična dediščina Posavja, Element voda na upodobitvah iz zbirke PMB).

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

31010001 Valvasorjeva knjižnica – sredstva za plače

Postavka obsega plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za zaposlene v Valvasorjevi knjižnici Krško (18 zaposlenih). Občina Kostanjevica je prispevala sredstva po kriteriju števila prebivalcev, to je okoli 8,94% skupnih sredstev zavoda. Realizacija na postavki je znašala 42.997 EUR.

31210001 Valvasorjeva knjižnica – materialni stroški

Materialni stroški obsegajo pokrivanje stroškov v osrednji knjižnici (8,94%) ter v izposojevališču Kostanjevica na Krki (100%). Realizacija na postavki je znašala 20.000 EUR.

31220001 Valvasorjeva knjižnica – izobraževanje

Postavka obsega sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev knjižnice. Za ta namen je bilo porabljenih 445 EUR.

31310001 Valvasorjeva knjižnica – nakup knjig

Postavka zagotavlja sredstva za nakup novega knjižničnega gradiva. Višino potrebnih sredstev določajo standardi in normativi, del sredstev za nakup prispeva tudi Ministrstvo za kulturo. Občina Kostanjevica

na Krki je v letu 2017 zagotavljala nakup knjig v višini 11,95% v skupnem fondu knjig, ki jih je nabavila Valvasorjeva knjižnica Krško. Za enoto v Kostanjevici je bilo nabavljenih 551 enot. Realizacija je znašala 8.116,00 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

Umetniški programi: dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

31320002 Galerija Božidar Jakac – organizacija razstav

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije razstav ter novih postavitvev stalnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju in v Lamutovem likovnem salonu. V letu 2017 je bilo izvedenih 11 razstav (3 v Lamutovem likovnem salonu, 3 v lapidariju, 2 v samostanski cerkvi, 2 v novih razstavnih prostorih ter 1 nova postavitvev stalne razstave-grafična zbirka Bogdana Borčiča). Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji. Program je bil izveden v celoti. Realizacija na postavki je znašala 35.000 EUR.

31330002 Galerija Božidar Jakac – Forma viva

Postavka je zagotovila sofinanciranje izvedbe programa Forma Viva, ki se odvija vsaki dve leti. Iz postavke so se delno krili stroški izvedbe Forma vive, ki je gostila 3 udeležence (Meng Gao-Kitajska, Ryszard Litwiniuk-Poljska in Primož Pugelj-Slovenija).

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

31430000 KD Pihalni orkester Kostanjevica na Krki

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ki je v letu 2011 pridobil status društva v javnem interesu in s tem možnost neposrednega sofinanciranja, kar pa je tudi v interesu Občine Kostanjevica na Krki. Obveznosti Pihalnega orkestra so urejene s pogodbo (koncert ob Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti in enotnosti, igranje budnice 1. Maja, sodelovanje na drugih občinskih prireditvah) . Pogodbena vrednost na letni ravni je znašala 6.000,00 EUR.

31450000 Financiranje kulturnih programov JSKD

Izplačano je bilo 900 EUR za potrebe javnega sklada, ki opravlja določene naloge tudi za društva iz naše občine ter skrbi za organizacijo revij in tekmovanj, tako na področju revije pevskih zborov osnovnih šol, plesnih tekmovanj, ...v Posavju.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, galerije).

Izvajalci kulturnih programov v naši občini so:

- javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Kostanjevica na Krki: Valvasorjeva knjižnica Krško - izpostava, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki,
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško,
- kulturna društva
- samostojni ustvarjalci na področju kulture s stalnim bivališčem v naši občini,
- lastniki premične in nepremične kulturne dediščine.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine,
- Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Kostanjevica na Krki,
- Zakon o knjižničarstvu ,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o razvidu knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

- zagotovljeni so bili pogoji za normalno delovanje javnih zavodov, društva pa zaradi nesprejema proračuna niso prejela sredstev na javnih razpisih.

V letu 2017 so bila zagotovljena sredstva za vse namene, kot izhaja iz obrazložitve posameznih postavk. Za sofinanciranje javnih zavodov in skladov so bile sklenjene 3 pogodbe (Valvasorjeva knjižnica, Galerija Božidar Jakac in JSKD).

4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Doseženi nivo kulturnih dejavnosti v vsakem okolju vpliva na kakovost duhovnega življenja ljudi, ki v tem okolju bivajo.

31670000 Druga sredstva za investicije in vzdrževanje

Sredstva v višini 1.220 EUR so bila po pogodbi namenjena za tekoče vzdrževanje fontane na otoku.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Šport je pomembna dejavnost družbe, ki bogati kakovost življenja posameznika, lokalne skupnosti in države. Država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Področje športa obsega uresničevanje Nacionalnega programa športa v RS in Zakona o športu. Nacionalni program obsega področja športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov. Lokalna skupnost uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo lokalnega programa športa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti in načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte. Izvajalci letnega programa športa so športna društva, šole, vrtci, ...Izvajalce letnega programa športa v Občini Kostanjevica na Krki izbere strokovna komisija za šport na podlagi javnega razpisa.

V letu 2017, zaradi nesprejetja proračuna, ni bil objavljen razpis za sofinanciranje programov športa.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS,
- Pravilnik o vrednotenju športnih programov v občini Kostanjevica na Krki.

2. Dolgoročni cilji

Zagotoviti uresničevanje javnega interesa v športu in ustvariti pogoje za razvoj športa v celoti: interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok, športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športne rekreacije, kakovostnega in vrhunskega športa ter športa invalidov.

3. Letni cilji

Letni cilji so bili:

- sofinanciranje izvajalcev športa v občini Kostanjevica na Krki (javni razpis)
- sofinanciranje delovanja Športne zveze
- sofinanciranje in izvajanje ostalih programov športa v občini
- financiranje uporabnine in najemnine za športne objekte za izbrane izvajalce športa

4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta ali preteklih let

Občina Kostanjevica na Krki je vse svoje obveznosti do izvajalcev športa izpolnila .

37410001 ŠD Kostanjevica – klubska odbojka

Sredstva so bila z neposredno pogodbo podeljena Športnemu društvu Kostanjevica na Krki in sicer 500 EUR za izvedbo Kostanjeviškega teka ter 6.500 EUR sekciji Odbojcarski klub. Športno društvo si je v letu 2016 pridobilo status društva v javnem interesu, zato se je lahko sklenila neposredna pogodba, ker je

tudi lokalni skupnosti v interesu, da se spodbuja razvoj športa, da je čim več mladih vključenih v organizirane športe, ki dajo dobre rezultate.

37420001 Dotacije Športni zvezi Krško

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2017 zagotavljala sredstva v višini 700 EUR za sodelovanje na tekmovanjih, ki jih je organizirala SZ Krško, in sicer samo v deležu stroškov, ki je zapadel na našo osnovno šolo in samo takrat, kadar so učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki sodelovali na tekmovanjih.

37450000 Dotacije za druge športne dejavnosti

Občina je sofinancirala izvedbo šolskih športnih tekmovanj na področnem nivoju (pogodba z Zavodom za šport Brežice, ki je pooblaščen s strani MŠŠ, Direktorat za šport). Porabljen je bilo 395,00 EUR v ta namen.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Programi za mladino: sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna.

Temeljna usmeritev programa dela z mladimi je zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo mladim sodelovanje v družbenem, socialnem in kulturnem razvoju skupnosti. Sodelovanje in vključevanje mladih v družbeno dogajanje se povečuje tako, da se omogoči mladim izvajanje dejavnosti, ki jih zanimajo in da se jim omogoči, da s svojo dejavnostjo sooblikujejo naše okolje.

Programi za otroke in mladino v naši občini izvajajo društva, ki so registrirana za izvajanje programov za otroke in mladino in imajo sedež v občini Kostanjevica na Krki.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika

Področja dela z mladimi ne ureja posebna področna zakonodaja, nacionalni program za delo z mladimi pa še vedno ni sprejet. Velja pa splošna zakonodaja.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, pristočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev glede na indikatorje iz programa dela

- programi, ki so bili sofinancirani so bili izvedeni v skladu s sprejetimi programi.

4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Delo z mlado populacijo pomembno vpliva na vsa področja družbenega življenja.

38420000 Sofinanciranje posebnih akcij

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveze prijateljev mladine Krško za izvedbo načrtovanega programa, ki zajema pristočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v občini Kostanjevica na Krki in v počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinju, sofinanciranje programa Evropa v šoli, Otroški parlament, Bralna značka, Teden otroka in Zeleni nahrbtnik. Sredstva na

postavki v višini 1.300 EUR so bila porabljena v celoti, ker je ZPM Krško izpolnila vse pogodbene obveznosti.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Opis podprograma

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika

- Zakon o vrtcih,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Kostanjevica na Krki,
- Pravilnik o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki,
- Pravilnik o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine, optimalna organizacija vrtca ter povečanje števila vključenih otrok v vrtec.

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Doseženi cilji - rezultati so bili v primerjavi s preteklim letom podobni s cilji, doseženimi v preteklem letu 2016.

34400000 Razlika v ceni

Z razliko v ceni se vrtcem zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom staršev. V okviru iste postavke so se zagotavljala sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalca in strokovnih delavcev, dodeljenim predšolskim otrokom s posebnimi potrebami (na podlagi odločbe o usmeritvi), ki so vključeni v vrtec.

Občina je zagotovila pokrivanje razlike v ceni za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki in so vključeni v vrtec v občini ali v drugih občinah.

Občinski svet občine je sprejel Pravilnik o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v občini, ki določa podrobnejša pravila ravnanja vrtca, občinskih organov in uprave v postopkih organiziranja predšolske vzgoje, določanja cen programov v vrtcih in plačevanja stroškov predšolske vzgoje ter vključevanja otrok v vrtec v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi.

Ceno programa, ki ga izvaja vrtec, je na predlog vrtca določila občina - ustanoviteljica zavoda.

V skladu s predpisi in na podlagi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju staršev, ki imajo otroke vključene v vrtce, se določi plačilo za programe predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

V letu 2017 oz. do 1.9.2017, je bilo v vrtcu na območju Občine Kostanjevica na Krki oblikovanih 7 oddelkov, v katere je bilo vključenih 116 otrok od 1.9.2017 pa vrtec deluje s 6 oddelki, v katere je vključenih 107 otrok.

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev je bilo iz občinskega proračuna v letu 2017 izplačano 369.640,00 EUR, kar znaša 17,35% vseh odhodkov.

34450000 Tekoče vzdrževanje vrtcev

V letu 2017 je bilo porabljenih 4.094,00 EUR, za menjavo avtomatike na vrtini, izvedbo prezračevanja v pralnici, redne mesečne kontrole dvigala, servis sušilnega stroja in servis prezračevalnih naprav.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

34430009 Sofinanciranje vrtca v Bolnišnici Brežice

Občina je v višini 396 EUR zagotovila sofinanciranje vzgojitelja na bolnišničnem oddelku v Splošni bolnišnici Brežice. V ta namen je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju plače vzgojiteljice na otroškem oddelku bolnišnice v Brežicah v letu 2017.

34470000 Sofinanciranje novoletne obdaritve predšolskih otrok

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki ter izvedbe novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke. Plačilo obveznosti iz leta 2016 zapade v plačilo v letu 2017. Za darila je bilo porabljenih 2.955 EUR, za spremljajoče prireditve pa 1.575 EUR.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Področje izobraževanje obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Za izvajanje teh nalog so predpisane zakonske finančne obveznosti, na tej osnovi pa se zagotavljajo sredstva iz sredstev lokalnih skupnosti po posameznih namenih.

Na področju osnovnega šolstva je v vseh programih vključenih 218 učencev, v 10 oddelkih. Povprečno število učencev na oddelku je 21. V glasbeni šoli pa se na individualnem pouku, glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji izobražuje 24 učencev iz naše občine.

1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje neposrednega proračunskega uporabnika

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o glasbenih šolah,

2. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili realizirani.

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi z doseženimi cilji v preteklih letih ni opaziti bistvenih odstopanj. Ocenjujemo pa, da so večje potrebe pri investicijah in investicijskem vzdrževanju osnovne šole ter nabavi opreme.

4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocenjujemo, da je finančni nadzor potekal dobro. Po pogodbi z javnimi zavodi se kontrola porabe materialnih stroškov opravi do 31. oktobra vsako leto. Nadzor nad izvajanjem programa rednega in investicijskega vzdrževanja objektov javnih zavodov ter nabave opreme je potekal redno in uspešno.

36010000 Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki je pristopila k energetske sanaciji osnovne šole, ki jo bo izvedla z vzpostavitvijo javno-zasebnega partnerstva. V ta namen je bil v letu 2017 izveden poziv promotorjem. Na poziv se je javilo podjetje Petrol d.d.. Sredstva na postavki v višini 1.159 EUR so bila porabljena za izvedbo postopka.

36010003 in 36010009 Sredstva za plače – občinski del

Vsem učencem vozačem je bilo zagotovljeno varstvo. Za zagotavljanje teh dejavnosti sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Prav tako so se iz te postavke krili stroški učiteljice za poučevanje angleščine v 1. razredu OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki do 24.6.2017 (nadstandard). Realizacija na obeh postavkah je znašala 9.297 EUR, cilj je bil v celoti realiziran.

36210003 in 36210009 Materialni stroški OŠ

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, elekrika, komunala, zavarovalne premij, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjenih pogodb. Za zagotavljanje materialnih stroškov sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni 2 pogodbi o financiranju in sicer z OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Materialni stroški OŠ Kostanjevica so znašali 65.000 EUR, OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 1.787 EUR.

36230003 Dodatni programi v osnovni šoli – OŠ Kostanjevica

Iz postavke so se krili stroški izvedene predstave na prvi šolski dan, za učence 1. razreda, nabavile pa so se tudi knjige za najboljše učence 9. razreda (odličnjaki vseh devet let). Realizacija je znašala 503 EUR, cilj je bil v celoti realiziran.

36250003 in 36250009 Sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ

Občina je zagotovila sredstva za redno vzdrževanje objekta javnega zavoda, tako OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki kot tudi OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Uporabljena so bila za pleskarska dela (beljenje šolskih prostorov, zaščitno pleskanje stavbnega in šolskega pohištva...), parketarska dela (vsa, razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi in druga manjša vzdrževalna dela.

36610003 Investicije in investicijsko vzdrževanje – OŠ Kostanjevica

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica dolžna zagotavljati tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2017 so bila sredstva na postavki v višini 34.974 EUR namenjena za obnovo sanitarij na predmetni stopnji.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbene šole (za prostore in opremo glasbene šole v Krškem ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, izobraževanje učiteljev ter sredstva za tekoče vzdrževanje.

36020010 Sredstva za plače - glasbena šola

Sredstva za kritje stroškov dela zaposlenih delavcev v Glasbeni šoli Krško so bila zagotovljena v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine.

Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2017.

36220010 Izobraževanje učiteljev - glasbena šola

Sredstva za izobraževanje učiteljev Glasbene šole so bila zagotovljena v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine.

Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2017. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevka ter dokazili o izobraževanju. V letu 2017 Glasbena šola ni izstavila zahtevka za izobraževanje, zato sredstva na postavki niso bila porabljena.

36240010 Materialni stroški - glasbena šola

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnega zavoda (ogrevanje, električna, komunalna, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjene pogodbe. Za zagotavljanje materialnih stroškov je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine.

36280010 Tekoče vzdrževanje - glasbena šola

Občina je zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje v deležu števila učencev iz naše občine. Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje učilnic ter skupnih prostorov. V letu 2017 postavka ni bila porabljena, ker s strani Glasbene šole nismo prejeli zahtevka.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

36310000 Prevozi šolskih otrok

Prevoze šolskih otrok sta v preteklem letu izvajala dva prevoznika in sicer Izletnik Celje, na relaciji OŠ-Črneča vas in Integral Brebus Brežice, na relacijah OŠ- Prekopa in OŠ-Orehovec- Ržišče ter osnovna šola s svojim kombijem (130 otrok vozačev). Za potrebe prevoza treh učencev, ki obiskujejo OŠ Dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, so bile izdane odločbe o povrnitvi stroškov mesečne vozovnice ali stroškov prevoza, v kolikor učenca vozijo starši. Za prevoze šolskih otrok je občina letu 2017 namenila 72.000 EUR.

36320003 Šola v naravi – OŠ Kostanjevica

Za udeležbo zimske šole v naravi je občina zagotovila subvencijo v višini 50 EUR na učenca, kar je znašalo 1.150 EUR za 23 učencev. Zastavljen cilj je bil v celoti realiziran.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi za pomoč v družini

35390001 Darila ob rojstvu otroka

Na podlagi Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki, se novorojencu, pod pogojem, da ima eden od staršev in novorojeni otrok stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki, izplača 200 EUR pomoči. Iz postavke je bila v letu 2017 pomoč izplačana staršem 30 novorojenčkov.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, rejnike).

Zakon določa, da javna služba na področju socialnega varstva obsega naslednje storitve:

- socialno preventivo,
- prvo socialno pomoč,
- osebno pomoč,
- pomoč družini za dom in na domu,
- institucionalno varstvo,
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
- družinski pomočnik.

Izvajalci dejavnosti so CSD Krško, domovi starejših občanov in drugi zavodi ustanovljeni za institucionalno varstvo, delo in usposabljanje, zavodi s področja izobraževanja, zaposlovanja, društva in organizacije ustanovljene za delo na socialnovarstvenem področju, prostovoljci.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa,
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki.

2. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti pogoje za redno delovanje izvajalcev in s tem za dostojno življenje ogroženih kategorij prebivalstva.

35010001 Center za socialno delo - plače

Center za socialno delo opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi. CSD opravlja storitve, ki mu jih določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za dom, preko javnih pooblastil pa tudi zadeve po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih.

Občina redno dejavnost CSD sofinancira skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

CSD kot javni zavod kot redno dejavnost opravlja naslednje naloge, ki se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financirajo iz proračuna občine:

- pomoč družini na domu (ugotavljanje potreb, sklepanje dogovorov z uporabniki, izdaja odločb)

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

35320000 Oskrba posebni domovi

Občina Kostanjevica na Krki sofinancira oskrbo 7 občanom v posebnih zavodih (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 58.552 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

35310000 Oskrba v splošnih domovih

Občina Kostanjevica na Krki sofinancira oskrbo 4 občanom v splošnih domovih (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 31.302 EUR.

35330001 Center za socialno delo Krško - pomoč na domu

V letu 2017 je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajal CSD Krško – enota, kjer je storitve izvajalo 22 oskrbovalk in 1 koordinatorica in 0,90 vodje . V program je bilo vključenih 12 oskrbovancev iz naše občine (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 38.386 EUR.

35340001 Center za socialno delo Krško - prostovoljno delo

Postavka je namenjena pokrivanju materialnih stroškov, ki nastanejo s prostovoljnim delom, ki ga izvajajo mladi kot pomoč otrokom s težavami, družabništvo ostarelim in pomoč osebam s psihičnimi težavami. Realizacija po pogodbi je znašala 500 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle.

35360000 Pogrebni stroški

Stroške pokriva občina na podlagi odločb, ki jih po izvedenem ugotovitvenem postopku izda CSD. V letu 2017 so bili kriti stroški dveh pogrebov v višini 2.577,00 EUR (Stipanič, Žulič).

35370000 Subvencioniranje stanarin

Pravico do subvencije najemnine imajo najemniki neprofitnih in tudi tržnih stanovanj. Najemniki službenih stanovanj ne morejo zahtevati znižane najemnine. V letu 2017 so bili do subvencije upravičeni štiri najemniki stanovanj. V ta namen je bilo porabljenih 2.746 EUR.

35390000 Enkratne denarne pomoči

Iz postavke so bile financirane enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Izplačanih je bilo 13 enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 2.792 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). Področje socialnega varstva obsega zagotavljanje podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk upravičencev.

35420000 Sofinanciranje RK Krško

Občina je v letu 2017 v pogodbeni višini 4.000 EUR sofinancirala delovanje RK Krško, ki izvaja specifične programe lokalnega pomena. Sofinanciranje je določeno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije.

**2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

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

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

70010000 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s plačilnimi nalogi v okviru podračunov Občine Kostanjevica na Krki in enotnega zakladniškega podračuna Občine Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bilo za provizijo realiziranih 386 EUR, za negativne obresti Banki Slovenije 604 EUR in za stroške vzdrževanja trgovalnega računa z vrednostnimi papirji 205 EUR. Postavka je bila realizirana 91,9% glede na plan.

Občina je v letu 2016 odprla nov trgovalni račun pri borzno posredniški hiši Ilirika d.d., kamor je po zakonu prenesla vrednostne papirje iz registrskega računa pri Klirinško depotni družbi Ljubljana, ki je bil z 31.12.2016 ukinjen. V letu 2017 je občina pri BPH Ilirika pridobila LEI kodo, ki je obvezna za trgovanje z vrednostnimi papirji. Na trgovalnem računu pri BPH Ilirika so naslednji vrednostni papirji: redne delnice družbe Kostak d.d. z oznako KKKG, redne delnice Hram Holding d.d. z oznako ST1R, redne delnice Vizije Holding z oznako VIHR ter redne delnice zavarovalnice Triglav z oznako ZVTG. Tako so nastali novi dodatni stroški, ki jih do vzpostavitve trgovalnih računov ni bilo.

70040000 – Zamudne obresti – telekomunikacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V dopolnjen predlog proračuna 2017 so bile vključene zamudne obresti, ki jih je Občina Kostanjevica na Krki v letih 2016 in 2017 izplačala iz sredstev poravnjav. Občina mora sredstva zagotoviti iz lastnih virov, zato so bila vključena v proračun leta 2017 na posebni proračunski postavki. Občina je zamudne obresti nakazala in knjižila kot povečanje obveznosti do končnih upravičencev iz naslova telekomunikacij.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Osnova za planirani znesek zamudnih obresti so bile že izplačane zamudne obresti končnim upravičencem v letih 2016 in 2017. Teh je bilo za 9.079,82 EUR, kar znaša 90,8% glede na plan. Cilj v letu 2017 je bil realiziran.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne prostore občine. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2017 razpolagala in upravljala s sedmimi poslovnimi prostori (prostori občine, OŠ Črneča vas, Kambičev trg 5, Izposojevališče Valvazorjeve knjižnice, Krajevni urad, Telekom na Resljevi 1, garaža na Ljubljanski 11).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji

Najpomembnejši cilj gospodarjenja s poslovnimi prostori in objekti v lasti lokalne skupnosti je ohranjanje njihove realne vrednosti ob čim večji zasedenosti oziroma oddanost v podnajem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene cilje le delno uresničujemo, saj poslovni prostori zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso ustrezno vzdrževani in čakajo na boljšo prihodnost. S tem mislimo predvsem na bivšo OŠ Črneča vas.

Letni cilji na nivoju podprograma

Vsakoletni cilj je v čim večji meri ohranjanje vrednosti poslovnih prostorov.

58000000 - Upravljanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Zakon o poslovnih prostorih in določila Stanovanjskega zakona urejata področje poslovnih stavb. Upravnik skozi upravljanje skrbi za proces reševanja vseh vprašanj, ki se nanašajo na odnos do najemnika in lastnika, zato si zaračunava provizijo, v obliki stroškov upravljanja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila postavka realizirana 89% glede na plan, upravljanje poslovnega prostora Kambičev trg 5 je prikazano na posebni postavki - Posavska špajza – obratovalni stroški, zaradi izkazovanja trajnosti projekta.

58010000 – Zavarovanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Za poslovne zgradbe in prostore so sklenjene zavarovalne police, zavarovani so tudi skupni deli in naprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila postavka realizirana v višini 99,4% glede na plan. V skladu s pogodbo z Rudarjem Senovo d.o.o. so zavarovani vsi poslovni prostori, ki so v lasti občine, poleg tega je bila sklenjena zavarovalna polica tudi za zavarovanje stavb. Stroške zavarovanja poslovalne vežice v Kostanjevici na Krki krije koncesionar.

58110000- Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občina Kostanjevica je v letu 2017 krila stroške rednega vzdrževanja upravniku poslovnih prostorov, to je Rudar Senovo d.o.o.. Podjetje je zadolženo za manjša tekoča popravila, za kar mesečno izstavlja račune občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila postavka realizirana v višini 73,4%. Občina je v letu 2017 krila stroške električne energije in ogrevanja za občinske prostore, vlagala je v rezervni sklad za vzdrževanje poslovnega prostora na Resljevi cesti 1, ki je v danu v najem Telekomu ter skrbela za tekoča popravila (servis gasilnikov, izvajanje meritev strelvodnih instalacij, menjave žarnic in okenskega stekla, popravilo zidnih obrob, in podobno).

58120000 – Počitniški objekt v Nerezinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 je Občina Kostanjevica na Krki na podlagi sporazuma o delitvi premoženja pridobila v last počitniški objekt, apartma št. 527/2, v Nerezinah na otoku Lošinj. Iz postavke je bila v letu 2017 plačana letna najemnina PSK za ta objekt v višini 2.503 EUR ter ostali stroški (generalno čiščenje apartmaja pred začetkom sezone, vgradnja FIT stikal, menjava WC školjke, zavarovanje apartmaja, davek na počitniško hišo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila postavka realizirana 99,4% glede na plan. Občina je v letu 2017 ponovno izkazala pozitivno bilanco za apartma, prihodki za apartma so bili večji kot stroški. Apartma je bil zaseden skoraj celotno poletno sezono. Prihodki iz naslova zakupnin so znašali 4.295,25 EUR, odhodki pa 3.481,01 EUR.

58130000 – Posavska špajza – obratovalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za pokrivanje obratovalnih stroškov (plačilo elektrike, vode, telekomunikacijskih storitev, ogrevanja, upravljanja in zavarovanje poslovnega prostora) za poslovne prostore na Kambičevem trgu 5, kjer ima Občina Kostanjevica na Krki za svoje potrebe urejeno sejno sobo. V letu 2017 je poteklo najemno razmerje dosedanji najemnici za mestno tržnico, ki ni bilo podaljšano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bila postavka realizirana v višini 2.795 EUR, kar znaša 68,2% glede na plan. Zaradi sofinanciranja obnove prostora z EU sredstvi je potrebno za prostor izkazovati trajnost še 5 let po zaključku projekta, torej do leta 2019. Postavka je bila nova v proračunu leta 2015 in se v začetku leta dejansko ni vedelo, kakšni bodo obratovalni stroški na letni ravni. Podatki kažejo, da letni stroški dosegajo cca 3.000 EUR na leto, kar znaša cca 250 EUR stroškov na mesečni ravni za oba poslovna prostora (tržnica in sejna soba).

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Namen podprograma je združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati nova znanja ter možnost koriščenja storitve svetovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o varstvu okolja
- Razvojni program podeželja
- Uredba sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj podprograma izhaja iz programa razvoja podeželja RS ter državne Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov na področju predelave hrane.

Letni cilji na nivoju podprograma

- ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne dediščine,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva pri oblikovanju razvojnih iniciativ podeželskih območij,
- spodbujanje delovanja različnih oblik sodelovanja in povezovanja kmetov,
- prenos informacij in splošnega znanja področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.

50610000 - Celostni razvoj podeželja in obnova vasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Namen ukrepa je obnova vasi v smislu urejanja objektov skupnega pomena, ohranjanje kulturne dediščine, izboljšanje pogojev za življenje na podeželju in ohranjanje ali izboljšanje njegove poseljenosti ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti in s tem razvoj podjetništva na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje LAS Posavje, za plačilo letne članarine v višini 577 EUR, cilj je bil realiziran. Las Posavje je v letu 2017 objavila nov poziv za projekte, ki bodo sofinancirani s sredstvi CLLD. Regionalna razvojna agencija Posavje, kot vodilni partner LAS Posavje, je dne 25. 1. 2018 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki upravlja Evropski sklad za regionalni razvoj, prejela drugo obvestilo o potrditvi štirih operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Potrjene so operacije z nazivi »Zelena doživetja Posavja«, »Zelena Posavje – za naravo in zdravje«, »Rast(išče) sreče« in »Vsi na plac!«.

Operacija z nazivom »Zelena doživetja Posavja«, prijavitelja Občine Krško s partnerji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Radeče, Občina Bistrica ob Sotli, Galerija Božidar Jakac in Center za podjetništvo in turizem Krško, v skupni višini 204.160,69 EUR, bo

sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Predvideni znesek sofinanciranja znaša 141.016,34 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2019. Galerija Božidar Jakac namerava s sredstvi urediti park na Polančevem vrtu na otoku in del okolice galerije, označiti skulpture v Forma vivi, natisniti zemljevid ter oblikovati nove programe in interpretacije v galeriji.

50630000 – Obnova stražnega stolpa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila planirana in porabljena za gradbena dela pri obnovi stražnega stolpa v Črneči vasi, v skupni višini 47.483,47 EUR. Projekt je vključen v načrt razvojnih programov s številko OB197-12-0004.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v letu 2017 realiziran v celoti, dokončanje obnove je planirano v letu 2018. Realizacija na postavki je znašala 95% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za naslednja dela: projektna dokumentacija, rušenje objekta pri stražnem stolpu, ureditev notranjosti in okolice stražnega stolpa, elektro instalacijska dela ter dobava in montaža stavbnega pohištva.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji

Občina na podlagi zakonskih obveznosti zagotovi pomoč, oskrbo in namestitvev zapuščenih živali v zavetišču.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zakonodajo občina zagotavlja oskrbo in zaščito zapuščenih živali in zagotavlja možnosti prijave škode po elementarnih nesrečah oškodovancem na področju kmetijstva.

50050000 - Zavetišče za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih ter potepuških živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tudi v letu 2017 je občina sodelovala z zavetiščem za male živali, Veterinarsko bolnico Brežice, ki je v letu 2017 v zavetišče sprejela in oskrbela skupno 13 živali iz območja občine Kostanjevica na Krki, od tega dvanajst mačk in enega psa. Tako je bil cilj primerne oskrbe in zaščite živali dosežen. Realizacija na postavki je znašala 1.187 EUR, kar znaša 33,9% glede na plan.

50060000 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za porabo sredstev, ki jih lokalna skupnost prejme s strani Ministrstva za kmetijstvo. Sredstva se porabijo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Kostanjevica na Krki, in sicer namensko za naslednje namene: krma za divjad, semena in umetna gnojila za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah, projekt vlaganja male divjadi (fazan) v okolje, ostalih sredstev za izvajanje biotehničnih ukrepov. Upravičenec do sredstev je LD Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki je bilo LD Kostanjevica na Krki na podlagi dokazil nakazano 674,60 EUR za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre za namensko porabo sredstev, prihodki so izkazani na podkontu 710306.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za storitve svetovanja in informiranja podjetij za zagotavljanje podpornega okolja za podjetništvo in druge aktivnosti, ki jih izvajajo naslednji zavodi: Center za podjetništvo in turizem Krško, Regionalna razvojna agencija Posavje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,
- Zakon o spremljanju državnih pomoči.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročne cilje pospeševanje gospodarskega razvoja z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko javnih zavodov.

Letni cilji na nivoju podprograma

Cilj podprograma je sofinanciranje zavodov, katerim želimo zagotavljati učinkovito podporno okolje za podjetništvo.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zavodi na področju gospodarstva povezujejo javni in podjetniški interes v občini z razvojnimi cilji lokalnega in regijskega okolja na področju pospeševanja razvoja gospodarstva ter sodelovanje z vsemi lokalnimi, regijskimi in državnimi razvojnimi in podpornimi partnerji.

52400000 - Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila usmerjena v izvajanje nalog Regionalne razvojne agencije in sicer za spremljanje, koordiniranje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih programov, za izvajanje svetovalne dejavnosti na področju podjetništva in prijavljanju regionalnih projektov na državne in mednarodne razpise. Sredstva so bila, na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena v dopolnjevanje razvojnih strategij občine v regionalnem razvojnem programu, za svetovanja pri pripravi gradiv za prijave na regionalne, državne in mednarodne razpise, spremljanje in izvajanje regionalnih projektov na različnih področjih. Občina Kostanjevica na Krki je soustanoviteljica tega javnega zavoda, zato na podlagi tega izhaja tudi obveznost sofinanciranja njihove redne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoči transfer je bil realiziran v skladu s pogodbo z RRA Posavje za izvajanje programov in nalog v letu 2017. Za ta namen je bilo porabljenih 5.723 EUR, torej enako kot v letu 2016.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato so bila sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in drugih promocijskih aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji

Naravna, kulturno - zgodovinska in etnološka dediščina v naši občini so dobra osnova za razvijanje turizma. Zato je potrebno v razvoj turizma ciljno vlagati in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti ter doseči glavni cilj – pritegniti s promocijskimi aktivnostmi v naše okolje čim več gostov, zadovoljiti potrebe turistov in posledično vplivati na splošno gospodarsko rast.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S promocijskimi aktivnostmi na področju turizma je dosežen glavni cilj: povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

Letni cilji na nivoju podprograma

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s pomočjo promocijskih materialov, spletnih strani, informacijskih tabel in drugih promocijskih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z zastavljenimi cilji smo postopoma dosegli povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem spletnih strani, s sofinanciranjem turističnih prireditev in stroškov nastopov na sejnih ter drugih promocijskih predstavitev.

55200000 - Promocijske aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v proračunu leta 2017 so bila namenjena za financiranje promocijskih materialov ter druge prireditve in aktivnosti, ki so turistično promocijskega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je občina iz postavke krila letno članarino za GIZ Pohodništvo in kolesarjenje ter za snemanje in montažo filma o Kostanjevici na Krki. Realizacija na postavki je znašala 3.599 EUR, kar pomeni 80% glede na plan. Zbrana namenska sredstva turistične takse so bila v letu 2017 porabljena za promocijski film o Kostanjevici.

55600000 – Sodelovanje na sejmih in predstavitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila namenjena predstavitvi občine Kostanjevica na Krki na sejmu Turizem in prosti čas, ki je bil februarja 2017 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer se je občina predstavila pod okriljem CPT Krško, v sodelovanju s TIC Kostanjevica na Krki. Občina je plačala stroške sejemskega prostora in izdelavo stenske podloge.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je z majhnimi sredstvi uspelo zadovoljivo predstaviti Kostanjevico na domačem sejmu. Cilj je bil v celoti realiziran.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanju sedanjega obsega turistične dejavnosti, kar sta tudi temeljna strateška cilja Strategije slovenskega turizma. Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojne strategije na turističnem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji

Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da sredstva za načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja in promocijo turizma na ravni turističnega območja zagotavljajo proračuni občin. Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe in oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za oblikovanje turistične ponudbe občina premalo vlaga v razvoj turističnih produktov in v turistično infrastrukturo. To nalogo bo v prihodnje aktivno opravljala oseba, zaposlena v TIC-u.

Letni cilji na nivoju podprograma

V skladu s programom in obstoječimi strategijami spodbujamo partnersko sodelovanje ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni v sofinanciranje posredovanja turističnih informacij, postavljanje in vzdrževanje turistične signalizacije, izdelavo strategije razvoja turizma na našem območju.

55210001 – Etnološko društvo Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2017 na podlagi neposredne pogodbe nakazana Etnološkemu društvu Prforcenhaus Kostanjevica na Krki. Društvo je od leta 2013 s tradicionalno prireditvijo »Šelmarijak« vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, prav tako ima status društva v javnem interesu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala dve prireditvi v organizaciji Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki: Šelmarijo in Kostanjeviško noč. Realizacija na postavki je znašala 4.500 EUR, kar pomeni 100% glede na plan. S tem je cilj ohranjanja tradicionalnih prireditev dosežen.

55310000 – TIC – Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2017 namenjena pokrivanju stroškov za posredovanje turističnih informacij, ki jih izvaja TIC, ki deluje pod okriljem GBJ. Turistična pisarna, ki je v letu 2017 začela delovati v prostorih Lamutovega likovnega salona, nudi brezplačne informacije turistom, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev (informacije o prostih sobah, o celotni turistični ponudbi), promovira segmente s področja turizma, organizira turistična vodenja s ciljem povečanja prepoznavnosti naše turistične ponudbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje s TIC-em v letu 2017 ocenjujemo kot odlično, opažamo aktivno vlogo turističnega informatorja v mestu. Občina je financirala dejavnost TIC-a v višini 12.900 EUR, od tega je galerija 6.273 EUR namenila za tekoče transfere (materialni stroški, plača), preostanek v višini 6.627 EUR pa za opremo turistične pisarne na novi lokaciji.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje primernih stanovanj vsem, ki so do tega upravičeni. To doseči je v danih razmerah zelo težko, vendar se kaže porast zanimanja in pomembnosti stanovanjskega področja v Sloveniji, kar nam daje upanje, da bo prišlo do realizacije nacionalnega stanovanjskega programa z spodbudami za gradnjo na lokacijah lokalne skupnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji

Z upravljanjem stanovanjskih objektov v lasti lokalne skupnosti zasledujemo naslednje cilje:

- omogočiti upravičencem pridobiti neprofitna stanovanja,
- gospodarno ravnanje s posameznimi stanovanjskimi enotami,
- ohranjanje uporabne vrednosti objektov.

Letni cilji na nivoju podprograma

Izvajanje programa upravljanja v vseh stanovanjskih enotah, tekoče in redno vzdrževati stanovanjske enote po Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

57000000 - Upravljanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Stanovanjske zgradbe in stanovanja so s pogodbo oddani v upravljanje upravniku Rudar Senovo. Upravnik ima zakonsko določene naloge, ki so dogovorjene s pogodbo. Stanovanjski zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za upravljanje stanovanjskih zgradb in prostorov mesečno plačujemo stroške upravljanja, kar je v skladu s pogodbo, sklenjeno z upravnikom stanovanjskih prostorov, to je Rudar Senovo, d.o.o.. Za upravljanje stanovanj je bilo upravniku v letu 2017 plačano 2.020 EUR.

57010000 – Zavarovanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Za stanovanjske zgradbe in stanovanja so sklenjene zavarovalne police, zavarovani so tudi skupni deli in naprave. Zavarovanje lastnine je obveza že iz najemnih odnosov, nujna pa je zaradi zaščite lastnine in odgovornosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 smo za zavarovanje stanovanjskih prostorov porabili sredstva v višini 526 EUR.

57110000 -Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2017 namenjena za vplačila v rezervni sklad, pregled gasilnikov, dimnikarske storitve, popravilo peči ter zamenjava pipe in kotnega ventila na Ljubljanski cesti 11.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2017 je bilo za tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov porabljeno 1.090 EUR, kar znaša 49,4% glede na plan.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je zagotavljati tekočo likvidnost občinskega proračuna.

Letni cilji

Letni izvedbeni cilj je bil zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti občine.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70200000 – Obresti za dolgoročna posojila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo mesečnih obračunov obresti za najem dolgoročnih posojil, najetih v letih 2013 in 2014. Skladu Ribnica je bilo v letu 2017 plačanih 630 EUR obresti, NLB in DBS pa 4.988 EUR obresti. Obresti za dolgoročne kredite so nižje, ker je vrednost euriborja še vedno negativna.

70900000 – Odplačila glavnin dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za plačilo mesečnih obrokov odplačil glavnin v letu 2017, v skupni višini 82.896 EUR:

- NLB: 15.672,36 EUR,
- SKLAD RIBNICA: 24.359,64 EUR,
- DBS: 42.864,00 EUR.

Stanje dolgoročnega dolga občine:

- na dan 01.01.2017 343.793,51 EUR
- na dan 31.12.2017 260.897,51 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je tekoče upravljanje z dolgom.

Letni cilji

Letni izvedbeni cilj je tekoče poravnavanje obveznosti do bank in skladov, kar je bilo v letu 2017 tudi upoštevano.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70290000 – PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki v višini 84 EUR so bila namenjena za vodenje posojila pri Skladu Ribnica. Ti stroški se bodo pojavljali vsako leto, do končnega odplačila kredita, to je do leta 2020. Obveznost izhaja iz posojilne pogodbe.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč. Kazalec, s katerim se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je doseganje dolgoročnih ciljev na podlagi posameznih operativnih planov, vezanih na zagotavljanje sredstev iz proračunske rezerve za odpravljanje škode, kot posledice naravnih nesreč.

70500000 - Obvezna proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Letni cilj je bil realiziran v višini 100%, kar pomeni, da je bila proračunska rezerva izločena v višini 10.000 EUR. Proračunska rezerva je bila v letu 2017 porabljena v višini 1.038 EUR, na podlagi sklepa župana. Sredstva so bila porabljena za sanacijska dela na strehi stražnega stolpa v Črneči vasi, kamor je udarila strela.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- odlok o proračunu občine

70590000 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Splošna proračunska rezervacija v letu 2017 ni bila porabljena.

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV
2017 - 2020**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV v letu 2017

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2017 je znašala 598.276 EUR. Podroben prikaz deležev glede na porabo je razviden iz naslednje tabele.

	Realizacija 2017 v EUR	Delež
Lastna proračunska sredstva	527.098	88,10%
Transfer iz državnega proračuna (21. člen ZFO-1)	68.288	11,42%
Nepovratna sredstva Eko sklada za električno polnilnico	2.890	0,48%
SKUPAJ	598.276	100,00%

2000 OBČINSKA UPRAVA

NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV (OB197-09-0001)

NRP za leto 2017 je bil realiziran v višini 3.936 EUR, za nabavo sledilnih naprav za zimsko službo, UPS napajalnika, NAS strežnika, monitorja ter protipožarnih in arhivskih omar.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

PGD KOSTANJEVICA - OBNOVA IN NAKUP OS (OB197-09-0022)

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in nakup gasilske delovne obleke.

PGD PREKOPA - OBNOVA IN NAKUP OS (OB197-09-0023)

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za investicijsko vzdrževanje gasilskega doma in nakup gasilske delovne obleke.

PGD KOSTANJEVICA - POŽARNI SKLAD (OB197-09-0024)

V letu 2017 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.849 EUR, ki je namenski prihodek in odhodek proračuna. Požarna taksa se deli v enakem odstotku med obe prostovoljni društvi. Tako je bilo PGD Kostanjevica na Krki v letu 2017 za nakup gasilske opreme nakazano 2.924,50 EUR.

PGD PREKOPA - POŽARNI SKLAD (OB197-09-0025)

V letu 2017 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.849 EUR, ki je namenski prihodek in odhodek proračuna. Požarna taksa se deli v enakem odstotku med obe prostovoljni društvi. Tako je bilo PGD Prekopa v letu 2017 za nakup gasilske opreme nakazano 2.924,50 EUR.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

IZGRADNJA IN OBNOVA PLOČNIKOV (OB197-09-0004)

Sredstva v višini 17.676 so bila v letu 2017 namenjena za plačilo situacije za izgradnjo levega dela pločnika (od Ljubljanske ceste proti Grajski cesti mimo nekdanje gostilne Kos).

IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST (OB197-09-0005)

Sredstva v višini 25.053 EUR so bila v letu 2017 porabljena za:

- obnovo dela Ljubljanske ceste v višini 21.159 EUR,
- nadzor Juvanc v višini 2.978 EUR,
- posnetek stanja Gorjupova, Hmeljska v višini 915 EUR.

IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI (OB197-09-0006)

Sredstva v višini 34.264 EUR so bila v letu 2017 porabljena za:

- gradbena dela na JP 693334 Božič – Vintar na Gorjanski cesti v višini 32.653,37 EUR,
- dobava peska za obnovo javnih poti v višini 1.610,40 EUR.

UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ (OB197-11-0004)

V letu 2017 sta bili v vaseh Globočice in Orehovec postavljeni dve avtobusni nadstrešnici. Vrednost del z montažo je znašala 9.295 EUR, kar pomeni, da se je storitev glede na leto 2015 podražila za 485 evrov.

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (OB197-15-0001)

Občina je tudi v letu 2017 nadaljevala projekt Postajališča za avtodome (PZA). Dejavnosti so se izvajale v obliki marketinških aktivnosti – predstavljanje projekta na sejnih v tujini in medijskem spremljanju ter za izdelavo geodetskega načrta za potrebe priprave idejne zasnove. Za ta namen je bilo porabljeno 4.813 EUR. Lokacija investicije: med severnim mostom in krožiščem, pri igriščih za odbojko na mivki, parcele: 814/3, 817/7, 1782/34, 814/2, vse k.o. 1331-Kostanjevica. Leto izvedbe investicije: 2018.

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE PREKOPA – 3. etapa (OB197-08-0002)

Realizacija na tej postavki je pred letom 2014 znašala 600.239 EUR za sofinanciranje izvedbe I. in II. faze rekonstrukcije ceste. Zadnja, III. faza ureditve, se je začela oktobra 2016, končala pa julija 2017. Uradna otvoritev obnovljene ceste je bila dne 29.09.2017, slavnostni govornik je bil minister za infrastrukturo, Peter Gašperšič. Tretja faza je občino stala 170.050 v letu 2017 in 63.396 v letu 2016, skupno torej 233.466 EUR. Od tega je občina v letu 2017 pridobila 68.288 EUR sredstev 21. člen ZFO, koristila pa je tudi namenska sredstva okoljskih dajatev za odpadne vode v višini 38.935 v letih 2016 in 2017.

SOVLAGANJA V DEPONIJU CEROD (OB197-11-0006)

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2011 z delitvijo premoženja postala lastnik nepremičnin in opreme Ceroda v deležu 0,66%. Za obnovitvene investicije v Cerod je bilo v letu 2017 realizirano skupno 438 EUR sredstev. Občina je sredstva zagotovila iz namenskih prihodkov najemnine.

CEROD II (OB197-12-0002)

V letu 2012 so občine ustanoviteljice pričele vlagati v izgradnjo Cerod II. Nosilka projekta je Mestna občina Novo mesto, v letu 2012 pa je bila zgrajena čistilna naprava za izcedne vode. V letu 2017 je občina za predmetno investicijo plačala še zadnji del sredstev v višini 251 EUR, za gradnjo in zamudne obresti. Novih obveznosti za Cerod II občina v prihodnje ne bo prevzemala. Pravzaprav obstaja možnost plačila odškodnine za neodložene količine odpadkov za leto 2017, za kar je Občina Kostanjevica na Krki skupaj z ostalimi posavskimi občinami vložila tožbo proti Cerodu.

HIDRAVLIČNA IZBOLJŠAVA VODOVODNEGA SISTEMA NA OBMOČJU POSAVJA (OB 197-08-0009)

Namen projekta je bil izboljšanje oskrbe občanov s pitno vodo z dvigom kakovosti vode iz zajetja Jama (Studena) s filtriranjem ter zanesljivost oskrbe povečati tudi s povezavo z vodovodnim sistemom občine Krško. Projekt je bil dokončan v letu 2015.

Zgrajeni ali obnovljeni so bili naslednji odsek primarnih vodovodov:

- rekonstrukcija vodovoda Kostanjevica – Malence,
- novogradnja vodovoda Kostanjevica na Krki - Slivje (povezava z vodovodnim sistemom Krško),

- rekonstrukcija vodovoda obvoznica Dobe - Dobrava (navezava na eni strani na nov vodovod na obvoznici in na drugi strani na predviden nov vodovod v sklopu projekta rekonstrukcije regionalne ceste skozi Prekopo),
- rekonstrukcija vodovoda –Grajska cesta (zamenjava azbesta),
- novogradnja vodovoda Gorjanska cesta- Bajin vrh (zamenjava azbesta).

Stroški realizacije v višini 219 evrov pomenijo stroške za vodenje projekta s strani RRA Posavje, ki se bodo pojavljali vse do leta 2020, zaradi izkazovanja trajnosti projekta.

INVESTICIJE IZ NAJEMNIN ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (OB197-13-0003)

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 128.053 EUR. Od tega je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela. Cenovna subvencija je znašala 48.084 EUR, investicijski nadzor Vlahušiča pa 1.969 EUR. Preostala vrednost v višini 78.000 EUR je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi.

1. OSKRBA S PITNO VODO

- Vgradnja merilnega mesta v VH Vodenice	360,00 EUR
- Vgradnja frekvenčnih pretvornikov v ČP Jama	1.793,23 EUR
- Zamenjava plovnega ventila v VH Lapor	124,70 EUR
- Zamenjava podzemnega zasuna DN 50 v Karlčah	332,12 EUR
- Obnova armatur v VH Male Vodenice	658,92 EUR
- Vgradnja merilnega mesta na Gorjanski cesti	624,00 EUR
- Obnova odseka vodovoda v Globočicah	13.973,22 EUR
- Obnova sekundarnega vodovoda Gorjanska – Bajin vrh	14.224,01 EUR
- Merilno mesto ČRP Orehovec in Jama	2.913,38 EUR
- Obnova vodovoda na Dolščah	26.989,01 EUR
- Dograditev filtrirne postaje ČRP jama	12.989,01 EUR

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

Sanacija kanalizacijskih cevi	3.330,00 EUR
-------------------------------	--------------

FILTRIRANJE PITNE VODE - ZAJETJE JAMA (OB197-15-0012)

Projekt je bil zastavljen z rebalansom proračuna za leto 2015. Namen projekta je bil montaža filtrirne naprave pri zajetju Jama z namenom zagotavljanja oskrbe s pitno vodo tudi v času oporečnosti pitne vode (močnejši nalivi, poplave). V letu 2015 je bil plačan prvi obrok v višini 31.021,34 EUR, vendar ne iz te postavke, pač pa so bila sredstva prerazporejena na postavko za obnovitvene investicije iz najemnin. V letu 2016 je bil iz te postavke plačan drugi obrok v višini 25.000 EUR, v letu 2017 pa je bil plačan zadnji obrok v višini 25.949 EUR. S tem je cilj realiziran. Odkar filtrirna naprava na zajetju jama obratuje, ni več težav z oskrbo pitne vode.

PRIKLJUČITEV GORJANSKE, GRAJSKE, DOB NA NOV VODOVOD (OB197-15-0014)

V letu 2017 je bila izvedena gradnja sekundarnega vodovoda na Dobah, za priključitev na nov primarni vod in delna priprava za gradnjo sekundarnega vodovoda na Grajski cesti, prav tako za priključitev na nov primarni vod.

POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA (OB197-17-0002)

Občina Kostanjevica na Krki se je v letu 2017 pridružila 68-im ostalim občinam, ki jim je uspelo pridobiti nepovratna sredstva Eko sklada iz sklada za podnebne spremembe. Občina je na lokaciji parkirišč z

avtobusnim postajališčem pri zdravstveni postaji zagotovila dve parkirni mesti za ta namen. Za investicijo v nakup električne polnilnice je občina pridobila 2.890 EUR nepovratnih sredstev (neto vrednost polnilnice brez DDV). Celotna vrednost investicije je znašala 18.721 evrov. V prihodnjih letih se bodo na postavki pojavljali stroški za elektriko in za redno servisiranje polnilne postaje.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

ZP KOSTANJEVICA – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE (OB197-12-0007)

Na postavki znaša realizacija v letu 2017 35.841 EUR, za obnovo obeh parkirišč pri ZP Kostanjevica na Krki. Obnova je bila izvedena že v letu 2016, vendar je situacija zapadla v plačilo v letu 2017.

OŠ KOSTANJEVICA – INVESTICIJE V ŠOLI (OB197-09-0021)

Občina je osnovni šoli v letu 2017 zagotovila transfer za investicije v višini 34.974 EUR. S sredstvi je šola obnovila sanitarije v pritličju novega dela šole.

JZP – ENERGETSKA SANACIJA OŠ KOSTANJEVICA NA KRKI (OB197-15-0005)

V letu 2017 je bil izdelan poziv morebitnim promotorjem za izvedbo energetske sanacije osnovne šole, na katerega se je prijavilo podjetje Petrol, d.d., kot edini interesent. Sredstva v višini 1.159 so bila porabljen za namen izvedbe poziva. V letu 2018 se tako predvideva izvedba energetske sanacije šole.

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

OBNOVA KULTURNE DEDIŠČINE – STRAŽNI STOLP (OB197-12-0004)

V letu 2015 je bila obnovljena streha na stražnem stolpu v Črneči vasi, vrednost del je znašala 7.665 EUR. Konec leta 2015 so bili ojačani temelji, zgrajena je bila škarpa, vrednost del v višini 5.284 je bila plačana v letu 2016. V letu 2017 so bila izvedena naslednja gradbena dela v višini 47.483 EUR:

- rušenje objekta pri stražnem stolpu,
- gradbena dela v stolpu in zunanja ureditev,
- elektrifikacija,
- dobava in montaža stavbnega pohištva,
- projektna dokumentacija.

V letu 2018 se planira še dokončanje zunanje ureditve (zasaditev, ureditev javne razsvetljave), dobava in montaža urbane opreme. Tako bo stolp dobil novo podobo, le vsebine mu bo še potrebno dodati. Stražni stolp, ki je bil zgrajen na koncu 15. stoletja, je vpisan v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (OB197-08-0014)

Pravice porabe na postavki v višini 6.627 EUR so bile porabljene kot investicijski transfer Galeriji Božidar Jakac, ki ga je le-ta porabila za ureditev TIC-a v Lamutovem likovnem salonu (nakup naprave za ogrevanje, računalnik in tiskalnik, pohištvo in ostali drobní inventar).

**BILANCA STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2017**

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ
BILANCE STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2017**

1. SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2017 znaša 23.702.437 EUR in je sestavljeno iz:

- neopredmetenih sredstev, zmanjšanih za popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo vrednost računalniških programov in licenc. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2017 znaša 7.645 EUR.

- nepremičnin, zmanjšanih za popravek vrednosti nepremičnin

V nepremičninah so zajeta zemljišča, objekti, ceste in investicije v teku. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2017 znaša 14.023.684 EUR, od tega vrednost zemljišč na dan 31.12.2017 znaša 1.591.285 EUR.

- opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, zmanjšane za popravek vrednosti

V okviru opreme je knjižena oprema, ki je bila nabavljena za delo občinske uprave (računalniki, telefonski aparati, pohištvo, sredstva za transport, razmnoževalni stroji in druga oprema, oprema poslovalne vežice), komunalna oprema, ki je dana v najem družbi Kostak d.d. in vlaganja v sredstva, ki so v tuji lasti (obvoznica Kostanjevica, regionalna cesta Prekopa).

Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2017 znaša 1.170.585 EUR.

V tabeli prikazujemo stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2017:

v EUR

	Neodpisana vrednost 1.1.2017	Povečanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2017
Neopredmetena in opredmetena sredstva v lasti	15.160.953	725.348	284.204	396.641	15.205.456

Vir: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Ajpes

- dolgoročne finančne naložbe

Na skupini kontov dolgoročnih finančnih naložb so knjiženi vrednosti papirji v lasti Občine Kostanjevica na Krki. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2017 znaša 331.295 EUR.

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.2017 je prikazano v tabeli:

Vrednostni papirji in poslovni deleži – dolgoročne finančne naložbe	Količina	Vrednost na dan 31.12.2017
Delnice v javno podjetje Kostak d.d.	1538	318.609,35
Delnice ZVTG – Zavarovalnica Triglav	24	693,60
Inv. kuponi Steber I – Triglav skladi	67,5295	1.495,02
Delnice NF2R – NFD Holding	1	0,03
Delnice VIHR – Vizija Holding	7	14,00

Inv. kuponi PBGS – KBM Infond	261	232,42
Delnice ST1R – Hram Holding	34	12,92
Delnice INDGL – Global KBM Infond	9,2082	94,94
Delnice INDDY – Dynamic KBM Infond	5,6322	35,58
Inv. Kuponi ALPEN.SI – ALPEN INVEST	146	134,06
Delež v privatno podjetje IN.MEDICA d.o.o.		1.000,00
Delež v privatno podjetje Cerod d.o.o.		8.972,60
SKUPAJ V EUR		331.294,52

- dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo vplačila etažnih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu, v bilanci stanja so izkazana v višini 3.541 EUR.

- terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, predstavljajo del premoženja občine, ki je dano v upravljanje zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. Knjigovodska vrednost sredstev, danih v upravljanje, na dan 31.12.2017 znaša 8.165.687 EUR, prikazana je v naslednji tabeli:

Javni zavod	Vrednost v EUR
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI	2.835.347,92
ZD KRŠKO	302.124,68
LEKARNA KRŠKO	34.082,84
RRA POSAVJE KRŠKO	54.821,32
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	4.939.310,46
SKUPAJ V EUR	8.165.687,22

Sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, se povečujejo zaradi presežka prihodkov nad odhodki in novih nabav, zmanjšujejo pa zaradi presežka odhodkov nad prihodki, odpisov, prodaje in amortizacije.

B) Kratkoročna sredstva

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2017 znaša 727.978 EUR in je sestavljeno iz:

- dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje sredstev na podračunih občine in pri poslovnih bankah na dan 31.12.2017 je znašalo skupaj 464.984 EUR, od tega depoziti namenskih sredstev pri bankah in hranilnici v višini 335.869 EUR, razlika v višini 129.115 EUR pa predstavlja sredstva na podračunih občine.

Namen	NAMENSKA SREDSTVA v EUR na dan 31.12.2017
Taksa -odpadne vode	94.794,44
Taksa - odlaganje odpadkov	31.867,76
Proračunski sklad - rezerva	32.046,86
Podračun za poplave	0,25
Varščina za tržno stanovanje	566,28
Namenska sredstva – telefonija	208.640,73
SKUPAJ V EUR	367.916,32

Podatki o stanju sredstev na dan 31.12.2017, na podračunih občinskega proračuna, ločeno po posameznih računih:

- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 0100019737 znaša 97.068,17 EUR (podračun občine),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 60000000117 znaša 0,25 EUR (poplave),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 6000000214 znaša 32.046,86 EUR (proračunska rezerva).

- kratkoročnih terjatev do kupcev

Na kontih skupine 12 so knjižene odprte terjatve v skupni višini 13.872 EUR, ki se nanašajo na poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Dvomljiva terjatev do D-skupine d.o.o. v višini 35.025,67 EUR, ki je bila konec leta 2016 odprta, je bila marca 2017 izknjižena iz poslovnih knjig Občine Kostanjevica na Krki, ker je bil poslovni subjekt izbrisan iz sodnega registra, na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Tako del odprtih terjatev na dan 31.12.2017 predstavljajo terjatve do upravnika Rudar Senovo d.o.o., ki zaračunava najemnino za stanovanja in poslovne prostore, ki so v lasti občine Kostanjevica na Krki. Del terjatev predstavljajo terjatve do fizičnih oseb iz naslova uporabe poslovilne vežice in najemnin za grobove iz preteklih let, ki so bile v letu 2012 poslone v izvršbo na CURS. Del odprtih terjatev konec leta predstavlja tudi najemnina za komunalno opremo Kostak in Cerod in terjatev do Gorenjske banke iz naslova vezave depozita namenskih sredstev t.i. telefonije.

- kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 je na dan 31.12.2017 izkazana terjatev v višini 5 EUR. Kratkoročna terjatev do uporabnikov EKN predstavlja terjatev do Upravljalca sredstev EZR Občine Kostanjevica na Krki v višini 4,82 EUR iz naslova presežka upravljanja enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2017.

- drugih kratkoročnih terjatev

Na kontih skupine 17 je na dan 31.12.2017 izkazana terjatev v višini 23.892 EUR, ki jo sestavlja terjatev do ZZZS za refundacijo bolnih za mesec december 2017 v višini 737,20 EUR ter terjatev do zavezancev za davčne prihodke v višini 23.153,94 EUR. Terjatev je knjižena na podlagi podatkov Ministrstva za finance. Na dan 31.12.2017 je odprta tudi terjatev za vračilo vstopnega DDV v višini 0,38 evra.

- neplačanih odhodkov

V okviru kontov skupine 18 so izkazani odhodki oziroma zneski, ki še niso bili plačani in se izkazujejo na drugi strani kot obveznost na kontih razreda 2.

Na dan 31.12.2017 je bilo v okviru kontov skupine 18 – neplačani odhodki evidentirano za 225.224 EUR neplačanih odhodkov, kar je za 76.407 EUR manj kot predhodno leto.

- **aktivne časovne razmejitve**

Sredstva v višini 0,71 EUR na kontih skupine 19 predstavljajo prihodke leta 2017, ki so bili iz prehodnih podračunov 845 in 846 razporejeni dne 3.1.2018 in se nanašajo na proračunsko leto 2017. Gre torej za vračunane prihodke zaradi podaljšanja proračunskega leta.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 475.528 EUR in so sestavljene iz:

- **kratkoročnih obveznosti do zaposlenih**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane plače zaposlenih v občinski upravi za mesec december 2017, katerih izplačilo je zapadlo v mesec januar 2018 in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31. 12. 2017 v EUR
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	11.123,67
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	5.512,81
211	Obveznosti za druga nadomestila	786,43
212	Obveznosti za prispevke in premije KDPZ	2.302,33
213	Obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim	1.309,12
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prehrana)	259,44
215	Prispevek za PIZ	409,51
216	Obveznosti za davke iz drugih prejemkov	544,03

- **kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev**

Na kontih skupine 22 so zajete odprte obveznosti do pravnih in fizičnih oseb za dobavljeno blago in opravljene storitve v zvezi z izvrševanjem proračuna za tekoče leto in na dan 31.12.2017 znašajo 110.119 EUR, kar je za 72.375 EUR manj kot v letu 2016. Obveznosti do pravnih oseb na dan 31.12.2017 znašajo 108.605 EUR, do samostojnih podjetnikov pa 1.514 EUR. V proračunsko leto 2017 so knjiženi prejeti računi in zahtevki, katerih obveznost je nastala v letu 2017, čeprav je račun prejet v letu 2018 in zapade v plačilo v letu 2018.

Pregled neplačanih zapadlih obveznosti

Na dan 31.12.2017 so bile v proračunu Občine Kostanjevica na Krki evidentirane obveznosti do podjetij in javnih zavodov, v višini 5.591,13 EUR, ki bi morale biti glede na datum zapadlosti plačane do 31.12.2017. Razlog neplačila je pomanjkanje pravic porabe na postavkah oziroma

zapadlost obveznosti na dan 30.12.2017, ki pa ni bil delovni dan. Neplačane zapadle obveznosti na dan 31.12.2017 so prikazane v naslednji tabeli:

ZAP.ŠT.	DOBAVITELJ	VRSTA ODHODKA	VIŠINA OBVEZNOSTI V EUR na dan 31.12.2017
1.	OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki	Materialni stroški 11/2017 – delno	3.492,53
2.	OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica	Šolski kombi 11/2017	167,03
3.	Izletnik Celje d.d.	Prevozi 11/2017 - delno	1.809,57
4.	Ilirika d.d.	LEI koda	122,00
		SKUPAJ V EUR	5.591,13

- drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 225.443 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova prispevkov na plače delodajalca, obveznosti za prejemke po pogodbah o delu (sejnine, nadomestilo) obveznost do končnih upravičencev iz naslova telekomunikacij, obveznost iz naslova davka na dodano vrednost, obveznost do društev ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2017 v EUR
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	225.442,76
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.625,02
231	Obveznost za DDV	5.970,05
234	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	211.717,33
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	536,45
236	Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	5.593,91

Obveznost do upravičencev iz naslova vlaganj v JTKO na dan 31.12.2017 na kontu 2342 znaša 208.640,73 EUR. Obresti od vezave teh sredstev so vsakoletni prihodek proračuna. V letu 2017 je bilo prihodkov iz tega naslova za 161,78 EUR. Upravičencev, ki so v letu 2017 prejeli izplačilo po poravnava ali aneksih, je bilo 11, skupna višina izplačil v letu 2017 za ta namen je znašala 3.286,14 EUR (od tega poravnave 2.229,61 EUR in zamudne obresti 1.056,53 EUR). Zamudne obresti v višini 9.079,82 evra, ki so bile v letih 2016 in 2017 izplačane iz namenskih sredstev telefonije, so bila 20.12.2017 nakazana nazaj v namenski depozit. Zato je stanje sredstev »telefonskega denarja« konec leta 2017 višje od stanja sredstev na dan 31.12.2016.

- kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih kratkoročnih obveznosti so na dan 31.12.2017 v višini 92.545 EUR izkazane obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, in sicer iz naslova oskrbnin, razlike v ceni vrta, dotacij za materialne stroške in stroške dela, pomoči na domu,

provizije za vodenje podračuna, sofinanciranje MIR-a, povezava HKOM in uporaba spletnih digitalnih potrdil.

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2017 v EUR
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	92.544,76
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (MJU, MF)	144,61
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (Občina Šentjernej, Občina Bistrica ob Sotli)	2.660,90
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (DSO, VDC, CSD, Sklad Ribnica)	11.257,13
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (šole, vrtci, knjižnica)	78.482,12

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na dan 31.12.2017 so na kontih skupine 26 izkazane kratkoročne obveznosti v višini 604 EUR iz naslova obresti za dolgoročna posojila (DBS).

- neplačanih prihodkov

Na kontih skupine 28 – neplačani prihodki se izkazujejo prihodki, povezani s poslovanjem pravnih in fizičnih oseb, ki še niso bili plačani in se na drugi strani izkazujejo kot kratkoročne terjatve. Na dan 31.12.2017 je bilo v okviru kontov skupine 28 – neplačani prihodki evidentiranih za 35.693 EUR neplačanih prihodkov, kar je za 40.334 EUR manj, kot preteklo leto. Znižanje je predvsem zaradi odpisa dvomljive terjatve do D-skupine d.o.o..

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupna vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2017 znaša 23.954,887 EUR in je sestavljena iz:

- splošnega sklada, ki izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 23.657.835 EUR.

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 15.201.914,11 EUR je enak sedanji vrednosti teh sredstev, sklad se povečuje ob nabavah, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev iz uporabe, bodisi zaradi uničenja ali zastaranja. Obračunana amortizacija v letu 2017 je znašala 396.641,30 EUR. Splošni sklad za finančne naložbe izkazuje vrednost delnic v finančne institucije in javna podjetja ter deleže v privatna podjetja, v skupni višini 331.294,52 EUR.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, izkazuje vrednost v višini 8.165.687,22 EUR in predstavlja vrednost sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom, na dan 31.12.2017. Vrednost sklada je višja predvsem iz naslova sredstev, danih v upravljanje Galeriji Božidar Jakac, ki je v letu 2017 sredstva razdelila na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 36/2016). Odlok določa, da ustanoviteljske pravice in obveznosti do zavoda izvajata Občina Kostanjevica na Krki in Občina Krško, prva v razmerju 70%, druga pa v razmerju 30%.

Splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2017, ki znaša 219.372,11 EUR in pomeni presežek v letu 2007 in v letu 2008 v višini 51.282 EUR, primanjkljaj v letu 2009 v

višini 5.522 EUR, presežek v letu 2010 v višini 79.964 EUR, primanjkljaj v letu 2011 v višini 53.066 EUR, primanjkljaj v letu 2012 v višini 26.118 EUR, presežek v letu 2013 v višini 6.330 EUR, presežek v višini 151.987 EUR v letu 2014, primanjkljaj v letu 2015 v višini 31.454 EUR, primanjkljaj v letu 2016 v višini 1.906 EUR in presežek v letu 2017 v višini 47.875 EUR. Na splošnem skladu je na posebnem kontu izkazano tudi odplačilo dolgoročnega kredita za vrtec, stanje pa pomeni dolgoročen dolg Občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2017 v višini 260.897,51 EUR.

- **rezervnega sklada**, ki na posebnem podračunu izkazuje stanje na dan 31.12.2017 v višini 32.047 EUR.

V skladu z 48. členom Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve oblikujejo do največ 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski in snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih bolezni, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile, ter ekološke nesreče. V letu 2017 je bil rezervni sklad oblikovan v višini 10.000 EUR, porabljen pa na podlagi sklepa župana za sanacijo strehe na stražnem stolpu v Črneči vasi po udaru strele. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2017 znaša 32.046,86 EUR.

- **dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev**, ki izkazujejo stanje v višini 3.541 EUR in pomenijo vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad na podlagi stanovanjskega zakona.

- **dolgoročnih finančnih obveznosti**, ki izkazujejo stanje dolgoročnih kreditov v višini 260.898 EUR,

- **drugih dolgoročnih obveznosti**, ki predstavljajo varščino za tržno stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 11, Kostanjevica na Krki, v višini 566 EUR.

Aktivni in pasivni konti zunajbilančne evidence izkazujejo stanje v višini 573.634 EUR:

Okoljske takse za odpadne vode	94.794,44 EUR
Okoljske takse za odpadke	31.867,76 EUR
Prejeta zavarovanja plačil – garancije	89.189,87 EUR
Izdana zavarovanja plačil – menice za dolgoročna posojila	-260.897,51 EUR
Terjatve do KZ Kostanjevica (na podlagi 14. člena Dogovora o ureditvi spornih razmerij, sklenjenega dne 25.08.2011 z Občino Krško	618.679,54 EUR

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov.

EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03972 - Občina Kostanjevica na Krki) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2017 znaša 195.015,57 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	195.015,57
Nočni depoziti	0,00

Skupaj	195.015,57
--------	------------

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	129.115,28
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	65.895,47
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	195.010,75
4. Zakladniški podračun občine	4,82
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	195.015,57

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Upravljavca EZRO na dan 31.12.2017 ni imel zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 4,82 eurov pomeni presežek upravljanja leta 2017 (konto 2410). Nezapadlih terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki na dan 31.12.2017 občina ni izkazovala, ker je Unicredit banka z dnem 26.06.2017 odpovedala pogodbo o nočnem deponiranju.

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

Konto	Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO	Znesek
7102	Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO)	4,82
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	5,27

Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-0,45
--	-------

3.2.Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2017 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2016 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	195.010,75	102.438,16	92.572,59
ZP	4,82	-102.437,44	102.442,26
EZRO	195.015,57	0,72	195.014,85

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavlja prejete obresti na kontu 7102. Pregled presežka upravljanja za leti 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2016	5,27
2017	4,82

Pripravila:
Karla Gašpar, višja svetovalka I za javne finance,
proračun in gospodarske dejavnosti

Župan
Ladko Petretič