



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2019

Številka: 410-2/2020-13
Kostanjevica na Krki, marec 2020

Predlagatelj
Ladko Petretič, župan

UVOD

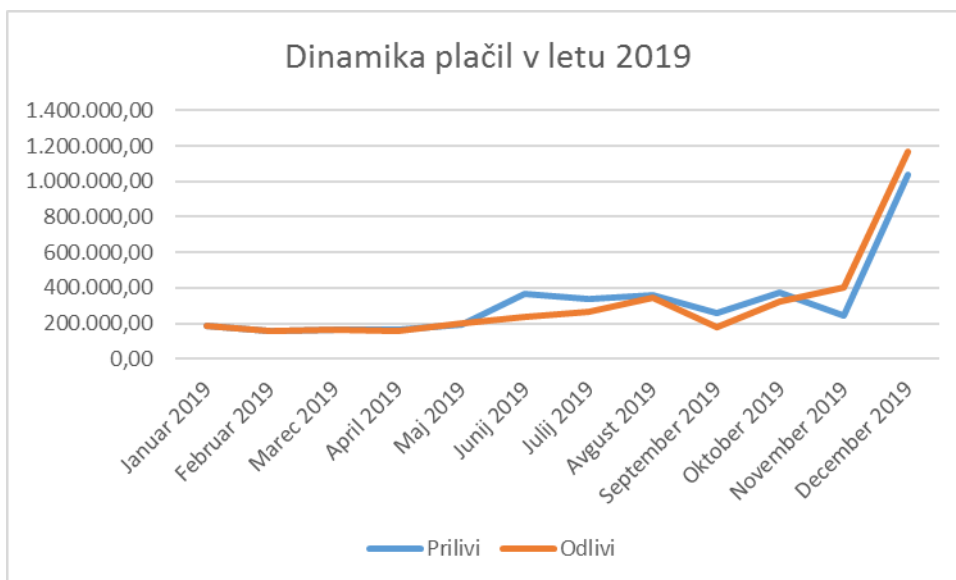
Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je sprejel proračun za leto 2019 na 3. redni seji, 13. marca 2019. Proračun je bil dne 22.03.2019 objavljen v Uradnem listu št. 17/2019, veljati je začel naslednji dan po objavi. Župan je Občinskemu svetu Občine Kostanjevica na Krki dne 30.7.2019 poročal o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju 2019, kjer je v zaključku napovedal, da bo potrebno pripraviti rebalans, predvsem zaradi dodatnih pravic porabe pri sanaciji stare šole in telovadnice ter zaradi nabave reševalnega vozila za potrebe urgentne službe Zdravstvenega doma Krško. Tako je bil na 6. redni seji, dne 23.10.2019, obravnavan in sprejet rebalans občinskega proračuna za leto 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/2019, dne 30.10.2019, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

Če bi na kratko povzeli poslovanje občine v prvem polletju, bi lahko rekli, da financiranje ni potekalo v ustaljenih okvirjih, saj je bilo v začetku leta potrebno poplačati dve investiciji iz preteklega leta (plaz Črneča vas in cesta Globočice-Bajin vrh), kar je za občinski proračun pomenilo velik finančni zalogaj. Zato je občina obveznosti plačevala v daljših rokih, kot to določa Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije.

To se je odražalo tudi pri poteku investicij, ki so se, razen energetske sanacije šole, začele odvijati šele v zadnji četrtini leta 2019, kar je imelo za posledico neporavnane zapadle obveznosti konec leta 2019.

V rebalansu je bilo, poleg obstoječega zadolževanja v višini 420.000 evrov, namreč napovedano dodatno zadolževanje v višini 220.000 evrov, ki pa ni bilo realizirano.

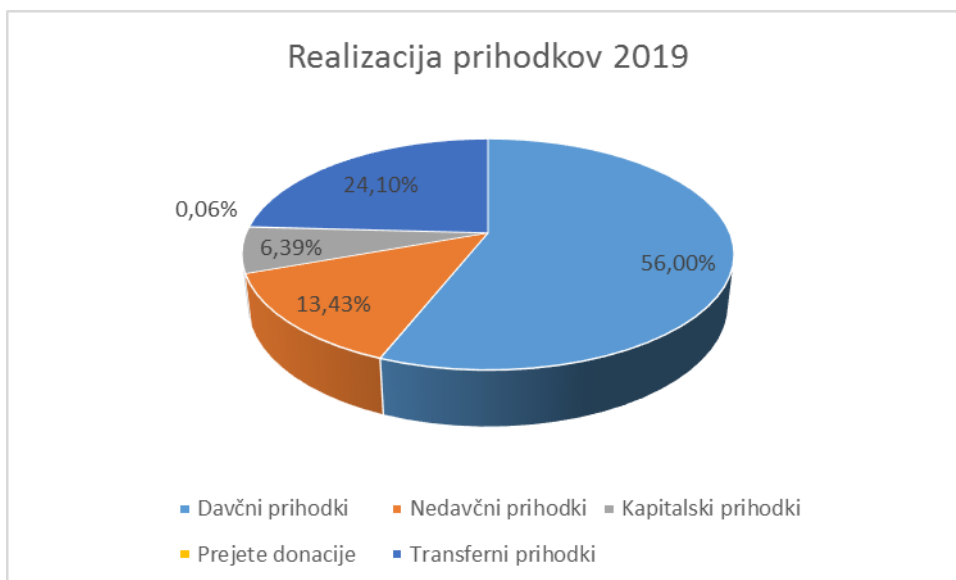
Spodnji grafikon prikazuje dinamiko plačil v letu 2019, ki do junija kaže na enakomerne prilive in odlive, ko je občina dejansko poravnavala obveznosti še za preteklo leto 2018, v drugi polovici leta pa se je, zaradi prodaje zemljišč, povečala tudi dinamika plačil, ki je dosegla vrhunec v decembru 2019, ko so na občinski podračun prispela sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020, za energetska sanacija šole, in sicer do centa natančno, to je v višini 540.864,26 EUR. Ta sredstva so bila takoj nakazana zasebnemu partnerju Petrol d.d., ki je izvajal investicijo v energetska sanacija šole. Občina pa do konca leta 2019 ni bila finančno sposobna pokriti svojega dela lastnih sredstev za to investicijo, v preostali višini 90.022,51 evrov, kar je poravnala dne 31. januarja 2020.



Naslednja grafikona prikazujeta realizacijo prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 2019:

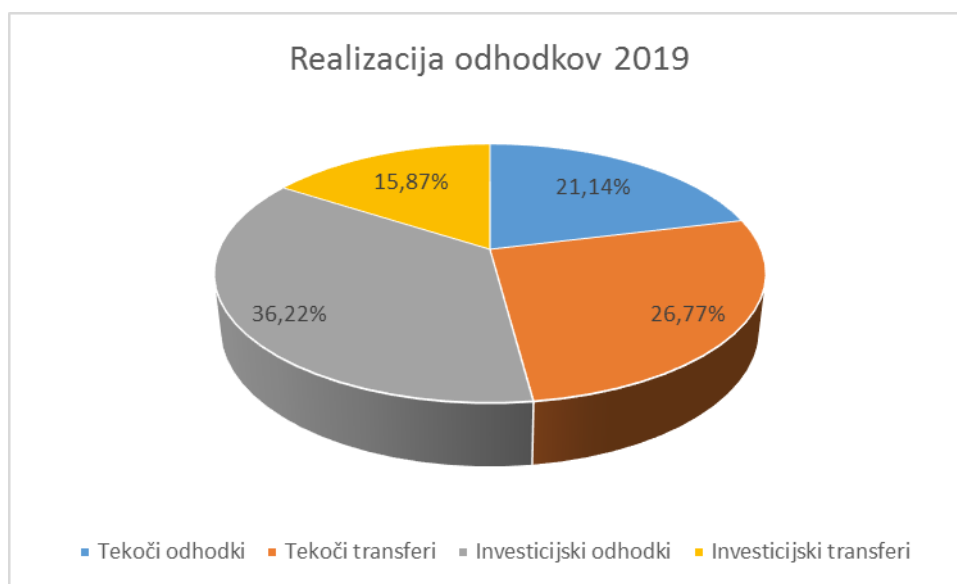
PRIHODKI 2019: 3.356.402 EUR

(PRIHODKI 2018: 2.936.625 EUR)



ODHODKI 2019: 3.586.177 EUR

(ODHODKI 2018: 2.904.514 EUR)



Konec leta 2019 je imela Občina Kostanjevica na Krki kot tožeča stranka odprta dva tožbena postopka:

- proti Mestni občini Novo Mesto se na Okrožnem sodišču v Novem mestu vodi gospodarski spor, v katerem tožeče stranke, to so Občina Krško, Brežice, Sevnica, Kostanjevica na Krki in Šentjernej, tožijo Mestno občino Novo mesto. Predmetna tožba, zaradi plačila 5.658.896,68 EUR (ki za Kostanjevico na Krki znaša 178.282,19 EUR), se nanaša na povračilo škode zaradi izgube že zagotovljenih nepovratnih evropskih in državnih sredstev za izgradnjo II. faze Regijskega centra za ravnanje z odpadki (CeROD), povzročene s protipravnim ravnanjem tožene stranke. Tožnice so skupaj z drugimi občinami z območja Dolenjske, Bele Krajine in Posavja v Medobčinski pogodbi (z naknadnimi štirimi aneksi) uredile pravice in obveznosti v zvezi z izgradnjo in obratovanjem CeROD in v smislu 5. odstavka 992. člena OZ določile toženo stranko kot poslovodjo za izvedbo celotnega projekta CeROD, s čimer se je zavezala, da kot investitor tudi za njihov račun izvede zadevni projekt, za katerega so bila pridobljena nepovratna sredstva, same pa bodo k njegovi izvedbi po potrebi prispevale kot sofinancerke;
- tožbeni postopek proti Občini Krško ima osnovo v 14. členu Dogovora o ureditvi spornih razmerij z dne 25.8.2011, na podlagi katerega so Občini Kostanjevica na Krki pripadla sredstva po legi v višini 618.679,54 EUR iz naslova terjatev za sredstva, dana v upravljanje Kmečki zadrugi Kostanjevica na Krki, ki jih Občina v poslovnih knjigah izkazuje zunajbilančno.

**SPLOŠNI DEL
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2019**

**OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2019**

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

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2018-2020

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2018-2020 je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2018 (UMAR, marec 2018).

Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2018 do 2020 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2018	2019	2020
Realna rast BDP v %	5,1	3,8	3,2
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	9,2	7,5	6,8
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	9,3	8,1	6,9
Realna rast zasebne potrošnje	3,6	3,0	2,0
Realna rast državne potrošnje	1,7	1,4	1,1
Realna rast investicij v osnovna sredstva	10,0	8,5	7,5

Vir: www.umar.gov.si

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2018	2019	2020
Inflacija (dec./dec.)	1,8	2,1	2,3
Rast produktivnosti dela	2,7	2,2	2,4
Realna rast bruto plače na zaposlenega	2,5	2,6	2,0
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	2,4	1,5	0,8
Stopnja registriranje brezposelnosti	8,0	7,2	6,7

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 2019 je znašala 573,50 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je znašala primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki v letu 2019 1.733.425 EUR, od tega dohodnina v višini 1.656.816 evrov in finančna izravnava v višini 76.609 evrov. Delež dohodnine in finančne izravnave v letu 2019 je znašal 51,64% vseh realiziranih prihodkov.

Primerjava primerne porabe občine za leti 2018 in 2019 kaže, da je bila v letu 2019 višja za 45.266 evrov kot v letu 2018.

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

Občina je v letu 2019 redno odplačevala dolgoročna posojila, ki jih je najela v letih 2013 in 2014. V letu 2019 se je v višini 420.000 evrov dodatno dolgoročno zadolžila. Dolgoročni dolg Občine na dan 31.12.2019 je znašal 513.799,34 EUR. Dolgoročni dolg javnega zavoda Galerija

Božidar Jakac na dan 31.12.2019 je znašal 966,10 EUR iz naslova finančnega leasinga (kar predstavlja 70% zadolžitve na podlagi soustanoviteljstva Občine Kostanjevica na Krki).

Skupen dolg občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2019 je znašal 514.765,44 EUR, dolg na prebivalca na dan 31.12.2019 tako znaša 203,14 EUR in se je glede na leto 2018 zvišal (dolg na prebivalca občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2018 je znašal 80 EUR (vir: Ministrstvo za finance, Stanje zadolžitve občin na dan 31.12.2018).

Spodnja tabela prikazuje realizacijo prihodkov, odhodkov, zadolževanja ter odplačil dolga v letu 2019:

	Plan	Realizacija	Indeks
	1	2	3=2/1
PRIHODKI	3.690.377	3.356.402	91,0
ODHODKI	4.418.352	3.586.177	81,2
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	/
NAKUP KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	/
ZADOLŽEVANJE	640.000	420.000	65,6
ODPLAČILA DOLGA	84.202	84.202	100,0

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2019 načrtovanih za 3.690.377 EUR prihodkov, realiziranih pa 3.356.402 EUR, indeks realizacije v letu 2019 glede na plan je tako znašal 91,0%.

Realizacija prihodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 99,6% načrtovane višine.

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, so bili realizirani v višini 100% glede na plan. Realizirana dohodnina je znašala 1.656.816 EUR, njen delež v celotnih prihodkih znaša 49,36%. Davki na premoženje so bili doseženi v višini 97,3%. Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 94,5% načrtovanega, drugi davki in prispevki pa v višini 644,9 načrtovanega.

NEDAVČNI PRIHODKI so bili doseženi v višini 93,3% planiranega obsega.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 96,0% glede na plan. Občina je v letu 2019 od delniške družbe Kostak prejela za 11.843 evrov dividend, kar znaša 7,70 EUR na delnico. Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 84,2%, medtem ko so bile globe in druge denarne kazni realizirane v višini 93,3%. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 74,0% glede na plan, drugi nedavčni prihodki pa v višini 91,5%.

KAPITALSKI PRIHODKI oziroma prihodki od prodaje zemljišč in zgradb so bili realizirani v višini 214.618 evrov, kar znaša 42,4% glede na plan. Kljub visoko zastavljenemu planu gre za najvišjo realizacijo kapitalskih prihodkov v zgodovini Občine Kostanjevica na Krki (v letu 2018 so kapitalski prihodki znašali 156.332 evrov).

PREJETE DONACIJE so bile realizirane v višini 100% načrtovanih, namensko za izvedbo slavnostne seje Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki.

TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 809.149 EUR, kar znaša 99,6% glede na planirano vrednost.

Med transferne prihodke se v letu 2019 uvrščajo finančna izravnava v višini 76.609 EUR, namenska sredstva na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin v višini 108.240 EUR, ki jih je občina pridobila za izgradnjo postajališča za avtodome, prihodki Ministrstva za zdravje za nakup reševalnega vozila v višini 49.575,60 EUR, prihodki požarne takse v višini 5.722 EUR,

prihodki MJU za sofinanciranje delovanja MIR za leto 2018 v višini 7.573 EUR, prihodki Ministrstva za kmetijstvo v višini 5.565 EUR za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2019, prihodki Fundacije za šport v višini 15.000 EUR za obnovo šolske telovadnice in prihodki Ministrstva za infrastrukturo za energetska sanacijo šole v višini 540.864 EUR (od tega 15% SLO udeležba v višini 81.130 EUR in 85% EU udeležba v višini 459.734 EUR).

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2019 načrtovanih za 4.418.352 EUR odhodkov, realiziranih pa 3.586.177 EUR, indeks realizacije glede na plan je tako znašal 81,2%.

Realizacija odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

TEKOČI ODHODKI so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 94,4%. Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 99,7%, prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 99,5% veljavnega proračuna. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 92,9% načrtovanega obsega. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 93,6% načrtovane vrednosti. Sredstva, izločena v rezerve, so bila realizirana v višini 100%. Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2019 na podlagi sklepa župana z dne 31.7.2019 porabljena za več namenov:

- za izplačilo denarnih nagrad občinskim nagrajencem v višini 1.000 evrov,
- za odškodnino za zemljišče na Hmeljski cesti v višini 8.000 evrov,
- za oskrbo malih živali v višini 1.000 evrov.

Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so bila v letu 2019 oblikovana v višini 10.000 EUR, kar znaša 100% planiranih odhodkov. Sredstva rezerve so izločena na posebnem podračunu, ki deluje kot sklad. V letu 2019 je bila rezerva porabljena v višini 1.000 EUR, na podlagi sklepa župana, št. 410-8/2018-44 z dne 28.03.2019, zaradi požara, ki je občanu iz Črneče vasi uničil mansardo stanovanjske hiše. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2019 je znašalo 4.892,83 EUR, na dan 31.12.2019 pa 13.892,73 EUR.

TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 93,3% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Podjetje Kostak d.d. je prejelo cenovno subvencijo v višini 43.150 EUR, ki pomeni razliko do polne višine obračunane amortizacije za leto 2017, za najem, uporabo in vzdrževanje javne infrastrukture. Nosilcem kmetijskih gospodarstev so bile izplačane subvencije za kmetijske naložbe na podlagi javnega razpisa v višini 9.037 EUR. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 92,2% 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 (9,55% vseh realiziranih odhodkov), za doplačilo oskrbnine za domsko oskrbo (1,66% vseh realiziranih odhodkov), subvencioniranje stanarin (0,05% vseh realiziranih odhodkov), regresiranje prevozov šolskih otrok (2,01%), za darila ob rojstvu otroka (0,11%), za denarne pomoči socialno šibkim (0,03%), za doplačila za šolo v naravi (0,04%), za pomoč družini na domu, novoletno obdaritev otrok, subvencije za MČN in obnovo kulturne dediščine (1,72%), za denarne nagrade občinskim nagrajencem (0,04%).

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 97,1% glede na načrtovan obseg. Gre za izplačila sredstev društvom na podlagi javnih razpisov, društvom s statusom v javnem interesu na podlagi neposrednih pogodb (prostovoljna gasilska društva, Kulturno društvo Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Športno društvo Kostanjevica na Krki, ED Prforcenhaus, RK Krško) ter ostala društva, ki prejemale sredstva občinskega proračuna na podlagi neposredne pogodbe (ZPM Krško, LD Kostanjevica, Športna zveza Krško).

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 95,8% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Pretežno so to sredstva, 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 67,5% glede na veljavni proračun. Delež investicijskih odhodkov je znašal 36,21% vseh realiziranih odhodkov. Ti odhodki v pretežnem delu predstavljajo investicijsko vzdrževanje in obnove (obnovitvene investicije iz najemnin, obnove javnih poti, izgradnja postajališča za avtodome, obnovitvena dela pri sanaciji šole), načrte in drugo projektno dokumentacijo ter prvi obrok za nakup nekdanjega ministerialnega dvorca ali gradu Kostanjevica na Krki.

INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili v primerjavi z načrtovanim obsegom realizirani v višini 86%. Gre za sredstva požarne takse, ki pomenijo namenski prihodek za nakup opreme gasilskih društev in za sredstva, ki jih prostovoljna gasilska društva namenjajo za obnovo gasilskih domov ali nakup protipožarne opreme. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo transfer podjetju Cerod, d.o.o., za namen obnovitvenih investicij in transfer zasebnemu partnerju Petrol d.d. za energetska sanacija osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Investicijski transferji javnim zavodom predstavljajo sredstva Galeriji Božidar Jakac za nakup umetniškega fonda in opreme za TIC, za investicije v izposojevališče Valvasorjeve knjižnice in za investicijsko vzdrževanje v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki.

Ob koncu leta je bil izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 229.776 EUR.

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

BILANCA A – PRIHODKI PRORAČUNA 2019

Skupni realizirani prihodki v letu 2019 so znašali 3.356.402 EUR, kar znaša 91,0% načrtovanih prihodkov in so za 419.777 EUR višji kot v letu 2018.

	2018	2019	RAZLIKA v EUR
PRIHODKI v EUR	2.936.625	3.356.402	419.777

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

V sprejetem proračunu je bilo planiranih in realiziranih 1.656.816 EUR prihodkov od dohodnine. V strukturi celotnih realiziranih prihodkov je znašal delež dohodnine 49,36%.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine

Davki na nepremičnine obsegajo davek od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 137.737 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 101,4%. Največji del te vrste prihodkov je iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb.

7031 Davki na premožnine

Davek na premožnine zajema davek na vodna plovila in zamudne obresti od davkov na premožnine, realizacija je znašala 221 EUR oziroma 43,4% planirane višine.

7032 Davki na dediščine in darila

Realizacija davkov na dediščine in darila je znašala 2.844 EUR, kar znaša 56,3% 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 2019 so bili ti prihodki načrtovani v višini 29.510 EUR, realizacija je znašala 25.490 EUR, kar pomeni 86,4% 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 3.010 EUR, realizacija je znašala 350 EUR, oziroma 11,6% načrtovanih prihodkov.

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 in pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Skupna načrtovana višina je znašala 56.064 EUR. V letu 2019 so bili tovrstni prihodki realizirani v višini 55.500 EUR, kar pomeni 99% realizacijo.

V letu 2019 je znašala realizacija prihodkov od turistične takse, ki od 1. januarja 2019 znaša 1,20 EUR za nočitev, 2.297 EUR. 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. V letu 2019 je bil izveden inšpekcijski nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične in promocijske takse pri zavezancu Vila Castanea s strani Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. Postopek je še v teku.

PRIKAZ NAMENSKIH SREDSTEV V LETU 2019 – OKOLJSKE TAKSE:

Namenska sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2019 so bila porabljena za obnovo meteorne kanalizacije pri osnovni šoli, in sicer v višini 7.394,96 EUR. Tako znaša stanje okoljskih taks za odpadne vode na dan 31.12.2019 **168.739,53 EUR**.

Namenska sredstva okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov v letu 2019 niso bila porabljena. Stanje okoljskih taks znaša na dan 31.12.2019 **31.867,76 EUR**. in je enako stanju konec leta 2018. 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 v letu 2020 porabiti za postavitev zbirnega centra ločenih odpadkov na izbrani lokaciji pri čistilni napravi v Kostanjevici na Krki.

706 DRUGI DAVKI

7060 Drugi davki

Na kontu 706099 se zbirajo nerazporejena sredstva dajatev, ki jih razporeja in nadzira FURS. Realizacija na dan 31.12.2019 je znašala 645 EUR, sredstva so bila razporejena v letu 2020.

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 družbe Kostak. Dividenda pri družbi Kostak je leta 2019 znašala 7,70 EUR na delnico in je za 0,70 EUR višja glede na leto 2018. Občini je za 1538 delnic pripadlo 11.843 EUR dividend. Občina je v letu 2019 pri borzno posredniški hiši Ilirika podaljšala veljavnost LEI kode, ki je zakonsko predpisana in jo morajo imeti vsi, ki posedujejo vrednostne papirje.

7102 Prihodki od obresti

Prihodki od obresti so bili načrtovani v višini 200 EUR, njihova realizacija je dosegla 187 EUR, kar pomeni 93,6% glede na plan. Prihodki od obresti predstavljajo zamudne obresti iz naslova zamude plačila pri prodaji stavnega zemljišča v obrtni coni. Depozit od namenskih sredstev, ki je vezan pri Intesa San Paolo banki, se je tudi v letu 2019 obrestoval po ničelni obrestni meri.

7103 Prihodki od premoženja

V letu 2019 so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 186.446 EUR, realizacija znaša 178.503 EUR oziroma 95,7% 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 in je bil v letu 2019 prodan),

prihodki od podeljenih koncesij. Drugi prihodki od premoženja predstavljajo premoženje po zapuščini pokojnih, za katere je občina doplačevala domsko oskrbo (Barbič Bogdana, Pavlenč Alojzija), ter odškodnino podjetja Trimo Trebnje za strešno kritino na telovadnici osnovne šole. Pri sanaciji telovadnice se je namreč pokazalo, da je streha dotrajana in je v močnem nalicu v začetku julija dodatno puščala, zato jo je bilo potrebno zamenjati. Ker z dobaviteljem dosedanje strehe, to je Trimo Trebnje, ni bilo moč doseči dogovora o ponovni reklamaciji materiala, je bila dosežena sporazumna odločitev vseh deležnikov, na podlagi katere je Trimo Trebnje občini nakazal odškodnino za obstoječo streho v višini 11.900 EUR, občina pa je krila stroške nove strehe na telovadnici.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine

Občini pripadajo tovrstni prihodki iz naslova vodenja upravnih postopkov. V proračunu za leto 2019 so bile takse načrtovane v višini 3.300 EUR, njihova realizacija je znašala 2.777 EUR, kar pomeni 84,2% 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 3.100 EUR so bili le ti realizirani v višini 2.892 EUR. To pomeni 93,3% realizacijo glede na plan.

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 150 EUR, realizirani so bili v višini 111 EUR, kar pomeni 74% realizacijo glede na plan. Realizirani prihodki predstavljajo prihodke od prodaje publikacij v TIC-u.

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 164.601 EUR.

Prihodki od komunalnih prispevkov so bili v letu 2019 realizirani v višini 26.769 EUR. V letu 2019 je bilo fizičnim in pravnim osebam izdanih 10 odločb o odmeri komunalnega prispevka.

Na kontu drugih nedavčnih prihodkov je občina v preteklosti izkazovala presežek prihodkov od upravljanja z denarnimi sredstvi na enotnem zakladniškem podračunu. Za leto 2019 presežek ni več izkazan, ker tudi ni več deponiranja nočnih depozitov pri poslovni banki.

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 100 EUR predstavljajo varščino za oddan poslovni prostor v Zdravstveni postaji Kostanjevica, kjer je najemnica odstopila od podpisa pogodbe, varščina pa je v tem primeru postala prihodek občine.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

V letu 2019 je bil, na podlagi javnega zbiranja ponudb, prodan počitniški apartma št. 527/2 v naselju Bučanje v kraju Nerezine na otoku Lošinj na Hrvaškem. Izhodiščna cena za apartma, katerega neto površina je znašala 43,38 m², je znašala 55.000 EUR, kupec pa je ponudil 57.513 EUR.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

V letu 2019 so bila prodana naslednja kmetijska zemljišča v višini 1.100 EUR:

- parc. št. 865/11 k.o. Oštrc (prodajna pogodba Sintič Jože).

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

V letu 2019 so bila prodana naslednja stavbna zemljišča v višini 156.005 EUR:

- parc. št. 823/23 k.o. Kostanjevica (prodajna pogodba Škrjanc Roman),
- parc. št. 823/22, 1459/12 in 1460/4 k.o. Kostanjevica (prodajna pogodba Pešič Robert),
- parc. št. 1459/29 in 1460/28 k.o. Kostanjevica (prodajna pogodba Zaman Alenka),
- parc. št. 207/10 k.o. Kostanjevica (prodajna pogodba Košak Alenka),
- parc. št. 823/26 k.o. Kostanjevica (prodajna pogodba Sevšek).

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 in realizirane v višini 1.900 EUR. Objavljamo seznam donatorjev – pravnih oseb ter namen donacije:

Naziv pravne osebe	Namen donacije	Višina donacije v EUR
Kataster d.o.o.	slavnostna seja	50,00
Arhiker d.o.o.	slavnostna seja	300,00
SL inženiring d.o.o.	slavnostna seja	150,00
NEK d.o.o.	slavnostna seja	500,00
Agrolit d.o.o.	slavnostna seja	50,00
INŽENIRING VABA d.o.o.	slavnostna seja	150,00
STRUKTURA d.o.o.	slavnostna seja	100,00
EN-GRO d.o.o.	slavnostna seja	100,00
KOSTAK d.d.	slavnostna seja	500,00
SKUPAJ		1.900,00

Občina je na podlagi zbranih donacij pokrila stroške slavnostne seje Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. GKI d.o.o. je namesto donacije za občinski praznik nabavil odsevne rutice za predšolske otroke, ki so bile podarjene vrtcu.

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Realizacija donacij od domačih fizičnih oseb v letu 2019 je znašala 350 EUR. Objavljamo seznam donatorjev – fizičnih oseb in zasebnikov ter namen donacije:

Naziv fizične osebe, zasebnika	Namen donacije	Višina donacije v EUR
Vlahušič Marija s.p.	slavnostna seja	200,00
Leko Zoran s.p.	slavnostna seja	50,00
Pešič Robert s.p.	slavnostna seja	100,00
SKUPAJ		350,00

Na tem mestu se ponovno zahvaljujemo vsem donatorjem.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili načrtovani v višini 302.846 EUR, realizacija je znašala 288.252 EUR, oziroma 95,2%.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo:

- požarne takse, ki jih občina nato nakaže PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa v razmerju 50:50 (5.722 EUR),
- finančna izravnava v višini 76.609 EUR,
- sredstva državnega proračuna po 21. členu ZFO-1 za izgradnjo postajališča za avtodome (108.240 EUR),
- sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa reševalnega vozila za potrebe urgentne službe ZD Krško (49.576 EUR),
- prihodki Ministrstva za infrastrukturo za energetske sanacije osnovne šole in vrtca v višini 81.130 EUR (15% SLO udeležba),
- prihodki Ministrstva za kmetijstvo, ki so namensko porabljena za vzdrževanje gozdnih cest (5.565 EUR),
- prejeta sredstva za sofinanciranje delovanja skupnega prekrškovnega organa – MIR (7.573 EUR).

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

V letu 2019 je občina s strani Fundacije za šport prejela nepovratna sredstva v delni višini 15.000 EUR, namensko za obnovo šolske telovadnice. Ta sredstva so bila v rebalansu planirana v višini 17.442 EUR, vendar na kontu 740-001. Po navodilu Ministrstva za finance smo jih preknjižili na konto 740-301, ker Fundacija za šport ne deli sredstva državnega proračuna, ampak sredstva, dosežena pri igrah na srečo.

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV

Prihodki so bili načrtovalni v višini 540.864 EUR, realizirani pa v višini 459.735 EUR, kar znaša 85%. Dodatno obrazložitev podajamo v nadaljevanju.

7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada

Na kontu 741-300 o bili planirani prihodki v višini 540.864 EUR, za namen energetske sanacije osnovne šole in vrtca. Realizacija na kontu 741-301 (Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 – 2020) predstavlja 85% EU udeležbe, razlika v višini 81.130 EUR pa predstavlja 15% SLO udeležbe za ta namen.

To pomeni, da so bila planirana sredstva v celoti tudi nakazana, vendar so, po navodilu Ministrstva za finance, knjižena na dveh kontih:

- 15% SLO udeležbe na kontu 740001 v višini 81.130 EUR kot prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
- 85% EU udeležbe na kontu 741301 v višini 459.735 EUR kot prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 – 2020.

BILANCA A – ODHODKI PRORAČUNA 2019

Skupni realizirani odhodki v letu 2019 so znašali 3.586.177 EUR, kar znaša 81,2% načrtovanih odhodkov glede na plan in so za 681.663 EUR višji kot v letu 2018.

	2018	2019	RAZLIKA v EUR
ODHODKI v EUR	2.904.514	3.586.177	681.663

40 TEKOČI ODHODKI

Za tekoče odhodke je bilo z veljavnim proračunom načrtovano 803.543 EUR, ki so bili realizirani v višini 758.127 EUR, oziroma 94,4% glede veljavni 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 21,14%.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4000 Plače in dodatki

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 142.533 EUR, realizirano 141.097 EUR, oziroma 99,7%. Glede na leto 2018 je realizacija višja za 17.143 EUR, iz razloga napredovanj javnih uslužbencev in nižjih refundacij nadomestila plač zaradi nege in spremstva s strani ZZZS.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan v skupni višini 4.214 EUR, kar je za 219 EUR več kot predhodno leto 2018. Skladno s 131. členom ZDR – 1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Na podlagi Dogovora o določitvi višine regresa za letni dopust za leto 2019 je bil sklenjen Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 31/2019), na podlagi katerega je vsak javni uslužbenec prejel regres v višini 886,63 EUR. Župan, ki funkcijo opravlja nepoklicno, do izplačila regresa za letni dopust ni upravičen.

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 3,81 EUR na dan, v drugem polletju pa 3,97 EUR na dan. Realizacija v letu 2019 je znašala 3.985 EUR oziroma 97,2% glede na načrtovan obseg in je višja za 97 EUR glede na leto 2018.

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so bila z rebalansom planirana v višini 400 EUR, realizacije pa v letu 2019 ni bilo, zato so bile opravljene prerazporeditve na druge podkote v okviru proračunske postavke.

4009 Drugi izdatki zaposlenim

V sprejetem proračunu za leto 2019 so bila planirana sredstva za odpravnino zaradi upokojitve javnega uslužbenca, ki pa so bila realizirana januarja 2020, zato na tem podkontu v letu 2019 ni bilo realizacije.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Planirano je bilo 11.700 EUR, realizirano 11.689 EUR, oziroma 99,9%.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Planirano je bilo 9.450 EUR, realizirano 9.383 EUR, oziroma 99,3%.

4012 Prispevek za zaposlovanje

Planirano je bilo 80 EUR, realizirano 79 EUR, oziroma 99%.

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Planirano je bilo 180 EUR, realizirano 132 EUR, oziroma 88,2%.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Planirano je bilo 1.941 EUR, realizirano 1.941 EUR, oziroma 100%.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za blago in storitve je bilo porabljeno 16,18% celotnih odhodkov. Skupno je bilo realiziranih 580.577 EUR, planirano je bilo 625.208 EUR, realizacija je znašala 92,9% glede na veljavni plan. Realizacija izdatkov za blago in storitve je nižja za 146.943 EUR glede na leto 2018.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Planirano je bilo 67.059 EUR odhodkov, realizirano pa 52.277 EUR, oziroma 78%. Gre za stroške 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 8.519 EUR, realizacija je znašala 5.592 EUR oziroma 65,6%. To so stroški zdravniških pregledov operativnih članov PGD, geodetske storitve, parcelacije, ceditve in drugi posebni material in storitve (material SPVCP, deratizacija nabrežin, animacija za prvi šolski dan).

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Planirano je bilo 41.833 EUR, realizirano 40.874 EUR, oziroma 97,7%. Sem sodijo izdatki za električno energijo poslovnih prostorov in praznih stanovanj, javna razsvetljava, stroški ogrevanja in komunalnih storitev, odvoz smeti, telefon in poštni stroški.

4023 Prevozni stroški in storitve

Planirano je bilo 2.960 EUR, realizacija je bila 2.421 EUR, oziroma 81,8%. 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 1.527 EUR, realizacija je znašala 1.470 EUR, oziroma 96,3%. Sem sodijo stroški kilometrine, kadar je službeni avto zaseden, in dnevnice za službena potovanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Planirano je bilo 373.221 EUR, realizirano 365.145 EUR, oziroma 97,8%. 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 2019 ustvarjena realizacija v višini 5.483 EUR, kar znaša 83,6% načrtovane vrednosti. Sem sodijo najemnina za grobove domačih umetnikov (Kralj, Gorjup, Ivanišević), najemnina za počitniški apartma v Nerezinah in plačilo vodne pravice za pridobivanje toplote iz vrtine pri vrtcu.

4027 Kazni in odškodnine

Na kontu je bilo realizirano za 7.822 EUR odškodnin, kar znaša 97,8% glede na plan. Gre za odškodnino za parc. št. 1435/8, k.o. Kostanjevica, ki je bila dogovorjena in izplačana namesto razlastitve (Hmeljska cesta - Bučar Mateja, Valič Aleša).

4029 Drugi operativni odhodki

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 115.528 EUR, realizirano 99.492 EUR oziroma 86,1%. 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 2019 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 filma za slavnostno sejo, sejemski stroški, vodenje trgovalnega računa in sofinanciranje promocije Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

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 3.025 EUR obresti. Tudi v letu 2019 je bila vrednost euriborja negativna, kar ugodno vpliva na višino skupne obrestne mere in obračunane obresti. Posojilo NLB se je izteklo z dnem 30.12.2019, posojilo DBS pa se bo 31.12.2021. V letu 2019 je občina z novim najetjem posojila pri Delavski hranilnici Ljubljana prevzela tudi nove obresti. Z odplačilom glavnice za predmetni kredit pa bo pričela januarja 2021.

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem

Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu Ribnica je bilo v letu 2019 izplačanih 203 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 2019 je bila v celoti porabljena (10.000 EUR) na osnovi sklepa župana, prerazporejena je bila na postavko za zavetišče za male živali, za izplačilo denarnih nagrad občinskim nagrajencem in za plačilo odškodnine za Hmeljsko cesto, parc. št. 1435/8, k.o. Kostanjevica.

4091 Proračunska rezerva

V proračunu občine se zagotavljajo tudi 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 1.000 EUR so bila izplačana iz proračunske rezerve, na podlagi sklepa župana, št. 410-8/2018-44 z dne 28.03.2019, zaradi požara, ki je občanu iz Črneče vasi uničil mansardo stanovanjske hiše. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2019 je znašalo 4.892,83 EUR, na dan 31.12.2019 pa 13.892,73 EUR.

41 TEKOČI TRANSFERI

Za tekoče transfere je bilo z veljavnim proračunom načrtovano 1.028.426 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 959.930 EUR, kar znaša 93,3% glede na plan. Realiziran delež tekočih transferov v celotnih odhodkih proračuna znaša 26,76%.

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 in bi jo sicer plačali končni uporabniki skozi ceno storitve. Cenovna subvencija družbi Kostak d.d. je znašala 43.150 EUR, oziroma 88,1% glede na plan.

4100 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Občina je v letu 2019 na podlagi javnega razpisa za kmetijstvo razpisala 10.800 EUR, nosilec kmetijskih gospodarstev pa izplačala 9.037 EUR za naložbe v kmetijska gospodarstva, kar znaša 83,7% glede na plan. To pomeni, da nosilec KMG, ki je kandidiral na razpisu, ni v celoti realiziral naložbe.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Planirano je bilo 592.909 EUR z veljavnim proračunom, realizirano pa 546.748 EUR oziroma 92,2%.

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Na tem kontu je bilo v letu 2019 planirano in realizirano 4.000 EUR, kar je zadostovalo za izplačilo 20 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 na podlagi podatkov Centra za socialno delo Krško kaže, da je bilo v letu 2019 v občini evidentirano 18 rojstev (sedem manj kot leta 2018), od tega 8 dečkov in 10 deklic.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 2.000 EUR, ki so namenjeni za izplačilo izrednih enkratnih denarnih pomoči posameznikom na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo Krško. Izplačanih je bilo skupno za 1.361 EUR denarnih pomoči, šestim upravičencem.

4119 Drugi transferi posameznikom

V veljavnem proračunu je bilo planirano 586.909 EUR, realizacija je znašala 541.387 EUR oziroma 92,2%. Sem sodijo regresiranje šolskih prevozov, doplačila za šolo v naravi, denarna

nagrada občinskim nagrajencem, regresiranje oskrbe v domovih, subvencija stanarin, razlika v ceni vrtca ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pomoč družini 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 342.798 EUR). Občina je v letu 2019 subvencionirala neprofitno najemnino trem najemnikom neprofitnih stanovanj. Za zimsko šolo v naravi je občina prispevala 70 evrov na otroka, za skupno 24 otrok 6. razreda (skupaj 1.680 EUR). Občina je v letu 2019 doplačala domsko oskrbo za tri 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 71.636 EUR, realizirano 69.555 EUR, kar znaša 97,1%. Ti odhodki predstavljajo transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki jih je občina na podlagi javnih razpisov in neposrednih pogodb izplačala v letu 2019.

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 je Občina Kostanjevica na Krki po ključu delitve (delež prebivalstva v občini) plačevala 15,06% vseh skupnih stroškov ter mesečni pavšal za vodenje in opravljanje skupnih nalog v višini 100 EUR na mesec. V letu 2019 je bila realizacija 15.036 EUR oziroma 85,9% načrtovane vrednosti.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sem sodi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki nimajo osebnih prejemkov. V skladu z 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 2019 je mesečna višina prispevka znašala 33,53 EUR po upravičencu, povprečno število upravičencev v letu 2019 je bilo 31,41 upravičencev mesečno. Planirano je bilo 14.000 EUR, realizacija je znašala 12.801 EUR oziroma 91,4%. V letu 2019 je občina prenehala plačevati prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnega otroka, ki ni bil zavarovan po starših in je imel status nerezidenta (točka 24 15. člena ZZVZZ). Razlog za to je bila menjava stalnega bivališča otroka.

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, OE Krško.

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 267.935 EUR, realizacija je znašala 260.830 EUR oziroma 97,4%.

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

V veljavnem proračunu je bilo planirano 3.650 EUR, realizacija je znašala 1.772 EUR, za pogrebne storitve in mrliške ogleda.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Za investicijske odhodke je bilo za leto 2019 v veljavnem proračunu predvidenih 1.924.431 EUR, poraba je znašala 67,5% glede na načrtovan obseg, to je 1.298.736 EUR. V strukturi odhodkov proračuna za leto 2019 znaša delež realiziranih investicijskih odhodkov 36,21%.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4200 Nakup zgradb in prostorov

Občina je v letu 2019 sklenila notarski zapis z Župnijo Kostanjevica na Krki in decembra 2019 nakazala prvi obrok kupnine za nekdanje župnišče na Oražnovi ulici v planirani višini 50.000 EUR. Za drugi obrok v višini 250.000 EUR se bo občina v letu 2020 ponovno dolgoročno zadolžila.

4201 Nakup prevoznih sredstev

Občina Kostanjevica na Krki je nabavila reševalno vozilo za potrebe urgentne službe Zdravstvenega doma Krško v vrednosti 156.395,46 EUR. Nakup vozila so sofinancirali Zdravstveni dom Krško, Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki ter Ministrstvo za zdravje. Lastna sredstva za reševalno vozilo so tako znašala 51.366 EUR, od tega je Občina Kostanjevica na Krki prispevala 1.790 EUR, Ministrstvo za zdravje pa 49.575,60 EUR. Občina je s pogodbo vozilo prenesla v upravljanje Zdravstvenemu domu Krško, ki bo v prihodnje nosil vse stroške, povezane z vzdrževanjem.

4202 Nakup opreme

Realizacija na tem kontu je znašala 2.248 EUR, za nakup dveh klima naprav v občinski zgradbi ter za nakup dveh novih tiskalnikov. Realizacija je znašala 66,5% glede na plan.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Realizacije na tem kontu v letu 2019 ni bilo, so pa bile pravice porabe rezervirane za naročilo dveh avtobusnih nadstrešnic, ki sta bili decembra postavljeni v Sajevcah. Račun je zapadel v plačilo v letu 2020.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

V letu 2019 je bilo za novogradnje planirano 463.776 EUR, za postajališče za avtodome na lokaciji Gmajna ob Krki in za komunalno ureditev novega naselja na Ljubljanski cesti. Realizacija v višini 112.517 EUR predstavlja 24,3% glede na plan, za plačilo situacije za PZA.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na tem kontu je bilo planirano 1.155.821 EUR, realizirano pa 1.000.479 EUR oziroma 86,6%. Sredstva so bila porabljena za dokončno poplačilo obveznosti za obnovo plazu v Črenči vasi, za obnovo lokalne ceste Globočice - Bajin vrh, za obnovo javnih poti, za obnovo gospodarske javne infrastrukture, za menjavo oken na stanovanju št. 2 na Ljubljanski cesti, največji del stroškov pa predstavljajo obnovitvena dela na stari šoli, ki so potekala vzporedno z energetsko sanacijo novega dela šole.

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2019 imela planirane pravice porabe za morebiten nakup zemljišč, vendar do realizacije ni prišlo.

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

Konto je bil realiziran v višini 82.126 EUR, kar znaša 44,5% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor nad obnovo javnih poti, za strokovni nadzor nad obnovitvenimi investicijami koncesionarja gospodarskih javnih služb ter za strokovni nadzor nad obnovo šole, telovadnice in postajališča za avtodome. V letu 2019 so bili izdelani popisi del za obnovitvena dela pri obnovi stare šole in telovadnice ter za obnovo javnih poti, obdelane so bile pobude občanov za spremembo OPN-a.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Za investicijske transfere je bilo planiranih 661.952 EUR, realiziranih pa 569.385 EUR, kar predstavlja 86% 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 13.722 EUR, od tega požarni sklad 5.722 evrov in sredstva za investicije v opremo PGD Kostanjevica na Krki in Prekopa 8.000 evrov.

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

Gre za investicijski transfer v obnovitvene investicije v odlagališče Cerod v višini 1.490 EUR ter za investicijski transfer zasebnemu partnerju Petrol d.d. v višini 540.864 EUR za energetska sanacijo šole.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

4323 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Sredstva v skupni višini 13.310 EUR predstavljajo transfer RRA Posavje za nakup pisarniških stolov in kovinske omare, transfer Galeriji Božidar Jakac, s katerim je nabavila računalnik za delovanje TIC-a in za odkup likovnega fonda.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

V letu 2019 je bil ustvarjen proračunski presežek odhodkov nad prihodki v višini 229.776 EUR. Če primerjamo celotno poslovanje (razlika razredov 4, 5, 7), je občina leto 2019 zaključila s presežkom v višini 106.022,16 EUR. Tako znaša stanje sredstev na dan 31.12.2019 (ob upoštevanju stanja sredstev na dan 31.12.2018 v višini 172.188,06 EUR) 278.210,22 EUR. V skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu presežek po fiskalnem pravilu ni bil ustvarjen, saj neplačane obveznosti in neporabljena 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 2019 ni izkazovala sprememb pri danih posojilih in v kapitalnih 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. V letu 2019 se je občina ponovno zadolžila v višini 420.000,00 EUR. Podatki o najetih posojilih so prikazani v spodnji tabeli:

Banka	Leto črpanja	Višina posojila	Obrestna mera	Inf. 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
DELAVSKA HRANILNICA	2019	311.760,00	6 M EUR + 0,60	11.325,84	2.886,31	10 LET	31.1.2021 – 31.12.2029
MGRT, 23. člen ZFO-1	2019	108.240,00	/	/	6.013,34 (polletna anuiteta)	10 LET	15.03.2021 – 15.09.2029
		922.771,64		51.661,95			

Občina je v letu 2019 redno odplačevala glavnice dolgoročnih kreditov in obresti posojilodajalcem. Odplačilo domačega dolga, izkazana v računu financiranja, je v letu 2019 znašalo 84.202 EUR.

Skupen dolg (z javnim zavodom) občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2019 je znašal 514.765,44 EUR, dolg na prebivalca na dan 31.12.2019 tako znaša 203,14 EUR in se je glede na leto 2018 zvišal (dolg na prebivalca občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2018 je znašal 80 EUR (vir: Ministrstvo za finance, Stanje zadolžitve občin na dan 31.12.2018).

3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 40. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Zakon o javnih financah v 40. členu predvideva, da lahko župan v primeru nastanka novih obveznosti med letom ali spremembe gospodarskih gibanj, na predlog službe, pristojne za finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna.

Izvrševanje proračuna je v prvih mesecih leta 2019 potekalo v skladu s prilivi v občinski proračun. Občina je zamujala s plačili obveznosti. Po realizirani prodaji zemljišč in počitniškega apartmaja se je finančno poslovanje občine izboljšalo in je spet potekalo tekoče. Oktobra je bil sprejet in uveljavljen rebalans občinskega proračuna. Iz navedenega razloga v letu 2019 ukrepi iz 40. člena ZJF niso bili potrebni.

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

V letu 2019 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah niso bile potrebne.

5. POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETO ZAKONODAJO V SKLADU Z 41. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

41. člen Zakona o javnih financah pravi, če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. Spremembe proračuna niso bile potrebne, ker so bile vse nove obveznosti vključene v rebalans občinskega proračuna, ki je bil sprejet in uveljavljen oktobra 2019. Po tem datumu, dne 15.11.2019, so bile opravljene le še prerazporeditve župana in finančne službe, ki so omogočile poravnavo obveznosti do konca leta 2019. Kljub temu občina konec leta ni bila sposobna pokriti vseh zapadlih obveznosti, in sicer iz dveh razlogov:

- nerealizirano dolgoročno zadolževanje v planirani višini 220.000 EUR,
- nerealizirana prodaja zemljišč oziroma kapitalskih prihodkov (od planiranih 505.797 EUR je realizacija znašala le 214.618 EUR).

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 2019 (Uradni list RS, št. 17/2019 in 65/2019), so prikazane v spodnjih tabelah.

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE, O KATERIH ODLOČA ŽUPAN, V LETU 2019:

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
01.04.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000000 – Izgradnja in obnova lokalnih cest, podkonto 420500	-4.500,00	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000020 – Rekonstrukcija LC 191221 Globočice-Bajin vrh, podkonto 420501	+4.500,00
31.07.2019	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	23 – Intervencijski programi in obveznosti	2303 – Splošna proračunska rezervacija	23039001 – Splošna proračunska rezervacija	70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000	-8.000,00	16069001 – Urejanje občinskih zemljišč	63010000 – Premoženjsko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine, podkonto 402799	+8.000,00
31.07.2019	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	23 – Intervencijski programi in obveznosti	2303 – Splošna proračunska rezervacija	23039001 – Splošna proračunska rezervacija	70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000	-1.000,00	04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	10940000 – Občinska priznanja in nagrade, podkonto 411908	+1.000,00
31.07.2019	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	23 – Intervencijski programi in obveznosti	2303 – Splošna proračunska rezervacija	23039001 – Splošna proračunska rezervacija	70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000	-1.000,00	11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali	50050000 – Zavetišče za živali, podkonto 402999	+1.000,00
15.11.2019	2000 – OBČINSKA UPRAVA	06 – Lokalna samouprava	0603 – Dejavnost občinske uprave	06039001 – Administracija občinske uprave	12210000 – Materialni stroški – občinska uprava, podkonto 402920	-1.000,00	06039001 – Administracija občinske uprave	12110000 – Plače – občinska uprava, podkonto 400000	+1.000,00
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029004 – Cestna razsvetljava	42510000 – Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, podkonto 402503	-138,31	13029004 – Cestna razsvetljava	42500001 – Javna razsvetljava – elektrika, podkonto 402200	+138,31
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	40510000 - Ravnanje z odpadki – zbirni center ločenih odpadkov, podkonto 420401	-1.000,00	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	40510003 – Sovlaganja v deponijo Cerod, podkonto 431300	+1.000,00

15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603 – Komunalna dejavnost	16039001 – Oskrba z vodo	40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod, podkonto 420501	-20.000,00	16039001 – Oskrba z vodo	40420002 – Investicije iz najemnin za komunalno infrastrukturo, podkonto 420501	+20.000,00
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603 – Komunalna dejavnost	16039001 – Oskrba z vodo	40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod, podkonto 420501	-2.500,00	16039003 – Objekti za rekreacijo	40110000 – Vzdrževanje parkov, zelenic in grobišč, podkonto 402503	+2.500,00
15.11.2019	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost	1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57010000 – Zavarovanje stanovanjskih prostorov, podkonto 402504	-130,00	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57110000 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, podkonto 402201	+130,00
15.11.2019	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost	1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57000000 – Upravljanje stanovanjskih prostorov, podkonto 402099	-40,00	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57110000 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, podkonto 402203	+40,00
15.11.2019	2000 – OBČINSKA UPRAVA	06 – Lokalna samouprava	0603 – Dejavnost občinske uprave	06039001 – Administracija občinske uprave	12210000 – Materialni stroški – občinska uprava, podkonto 402920	-1.000,00	06039001 – Administracija občinske uprave	12110000 – Plače – občinska uprava, podkonto 400000	+1.000,00
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029004 – Cestna razsvetljava	42510000 – Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, podkonto 402503	-138,31	13029004 – Cestna razsvetljava	42500001 – Javna razsvetljava – elektrika, podkonto 402200	+138,31
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	40510000 – Ravnanje z odpadki – zbirni center ločenih odpadkov, podkonto 420401	-1.000,00	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	40510003 – Sovlaganja v deponijo Cerod, podkonto 431300	+1.000,00
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna	1603 – Komunalna dejavnost	16039001 – Oskrba z vodo	40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod,	-20.000,00	16039001 – Oskrba z vodo	40420002 – Investicije iz najemnin za komunalno	+20.000,00

	URA	dejavnost			podkonto 420501			infrastrukturo, podkonto 420501	
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603 – Komunalna dejavnost	16039001 – Oskrba z vodo	40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod, podkonto 420501	-2.500,00	16039003 – Objekti za rekreacijo	40110000 – Vzdrževanje parkov, zelenic in grobišč, podkonto 402503	+2.500,00
15.11.2019	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost	1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57010000 – Zavarovanje stanovanjskih prostorov, podkonto 402504	-130,00	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57110000 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, podkonto 402201	+130,00
15.11.2019	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost	1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57000000 – Upravljanje stanovanjskih prostorov, podkonto 402099	-40,00	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57110000 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, podkonto 402203	+40,00
15.11.2019	2000 – OBČINSKA UPRAVA	06 – Lokalna samouprava	0603 – Dejavnost občinske uprave	06039001 – Administracija občinske uprave	12210000 – Materialni stroški – občinska uprava, podkonto 402920	-1.000,00	06039001 – Administracija občinske uprave	12110000 – Plače – občinska uprava, podkonto 400000	+1.000,00
15.11.2019	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029004 – Cestna razsvetljava	42510000 – Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, podkonto 402503	-138,31	13029004 – Cestna razsvetljava	42500001 – Javna razsvetljava – elektrika, podkonto 402200	+138,31

PRERAZPOREDITVE FINANČNE SLUŽBE V LETU 2019

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
01.04.2019	11210000	402009	11210000	402402	621,29
01.04.2019	11210000	402009	11210000	402403	21,65
01.04.2019	11210000	402009	11210000	402405	174,06
01.04.2019	11210000	402009	11210000	402900	183,00
01.04.2019	12110000	400400	12110000	400100	219,20
01.04.2019	12210000	402205	12210000	402003	700,00
01.04.2019	42210000	402503	42210000	402944	16,18
01.04.2019	40500050	411999	40500050	402008	500,00
01.04.2019	33450000	413300	33450000	411999	510,00
01.04.2019	33450000	413302	33450000	411999	2.490,00
01.04.2019	36610003	420501	36610003	402008	5.000,00
01.04.2019	36610003	420501	36610003	420801	22.692,00
01.04.2019	36610003	420501	36610003	420804	4.880,00
01.04.2019	55200000	402999	55200000	402004	700,00
15.11.2019	10320000	402999	10320000	402905	500,00
15.11.2019	11210000	402009	11210000	402402	100,00
15.11.2019	12110000	400400	12110000	401001	200,00
15.11.2019	12110000	400400	12110000	401100	100,00
15.11.2019	12110000	400400	12110000	401101	50,00
15.11.2019	12110000	400400	12110000	401300	50,00
15.11.2019	23710000	402511	23710000	402199	50,00
15.11.2019	42800000	420401	42800000	402008	1.781,00
15.11.2019	33440000	413302	33440000	413500	150,00
15.11.2019	36000000	420501	36000000	431300	633.141,27
15.11.2019	58110000	402500	58110000	402200	300,00
15.11.2019	58130000	402200	58130000	402500	200,00
15.11.2019	55310000	413300	55310000	413302	3.735,40
15.11.2019	55310000	432300	55310000	413302	254,45
15.11.2019	57110000	402200	57110000	402203	30,00
15.11.2019	10320000	402999	10320000	402905	500,00
15.11.2019	11210000	402009	11210000	402402	100,00

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje rezerve na dan 01.01.2019 je znašalo 4.892,83 EUR.

Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2019 oblikovana v višini 10.000 EUR. Sredstva sklada rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč na dan 31.12.2019 znašajo 13.892,73 EUR.

Rezerva je bila zmanjšana za unovčeno provizijo Uprave za javna plačila v višini 0,10 EUR ter izplačila v višini 1.000 EUR na podlagi sklepa župana št. 410-8/2018-44 z dne 28.03.2019, zaradi požara, ki je občanu iz Črneče vasi uničil mansardo stanovanjske hiše. Kljub mnenju

Ministrstva za finance, da v tem primeru ne gre za naravno nesrečo, je župan pokazal humanitarno noto in odredil izplačilo iz proračunske rezerve. Ministrstvo za finance meni, da je odpravo posledic, ki jih je povzročil požar, dovoljeno financirati iz proračunske rezerve le v primeru, da so ga povzročile naravne sile (strela).

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.

Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2019, na podlagi sklepa župana z dne 31.7.2019, prerazporejena in porabljena za več namenov:

- za izplačilo denarnih nagrad občinskim nagrajencem v višini 1.000 evrov,
- za odškodnino za zemljišče na Hmeljski cesti v višini 8.000 evrov,
- za oskrbno malih živali v višini 1.000 evrov.

**POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2019**

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA
DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2019**

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 2019 zasedal sedmih rednih, dveh izrednih in dveh dopisnih sejah.

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 v letu 2019 redno izvajal naloge v okviru svojih pristojnosti. Načrtovani znesek je bil realiziran v višini 84,4% glede na plan. Sredstva na postavkah so bila namenjena delovanju občinskega sveta, članstvu v organizacijah in združenjih, objavi občinskih predpisov, občinskemu glasilu, občinskim priznanjem, za stroške volitev iz leta 2018 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 sejin članom občinskega sveta ter članom odborov in komisij občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila planirana v višini 15.000 EUR, realizacija na postavki je znašala 14.689,91 EUR, kar pomeni 97,9% realizacijo glede na plan. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2019 zasedal na sedmih rednih, dveh izrednih in dveh 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 2019 upoštevan, kljub likvidnostnim težavam v prvem polletju.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

Izvedba in nadzor volitev in referendumov: izvedba volitev župana in članov občinskega sveta, volitve v ožje dele občin, izvedba referendumov.

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Slovenije
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o volilni kampanji
- zakon o političnih strankah

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je uresničevanje volje volivcev ter zakonita izvedbe lokalnih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 je občinska volilna komisija nudila strokovno in tehnično pomoč volilnim odborom pri izvedbi lokalnih volitev, ki so bile 18. novembra 2018. Prva konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta je potekala 7. decembra 2018. Nekateri stroški so zapadli v plačilo v začetku leta 2019.

1000 - OBČINSKI SVET

10140000 - VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva porabljena za materialne stroške za izvedbo lokalnih volitev (pisarniški material, poštnina, reprezentanca OVK in VO).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V proračunu 2019 so bile pravice porabe planirane v zadostni višini, realizacija je dosegla 100% planirane višine.

10160000 – DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje pri izvedbi lokalnih volitev 2018. Sredstva v višini 138,13 EUR je prejela politična stranka SMC in občinski svetnik, ki je podal zahtevek za povračilo stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rebalansom so bile pravice porabe glede na prvotno sprejeti proračun nižje, v enaki višini so bile tudi porabljene, indeks je znašal 100.

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 in članica v Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

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 87,5%, za članarino Društvu za urejenost krajev EF in Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

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 2.000 EUR je bila postavka realizirana v višini 87,5%, cilj ni bil v celoti dosežen, saj članarina v Posavskem društvu seniorjev, managerjev in strokovnjakov ni bila realizirana, ker pogodba ni bila sklenjena.

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 87,3% glede na plan. Članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije je v letu 2018 znašala 1.650 EUR, članarina Društvu za urejenost krajev Entente Florale pa je znašala 100 EUR. S Posavskim društvom seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov tudi za leto 2019 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,
- Poslovník 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 2019 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

V letu 2019 so seje občinskega sveta potekale v ustaljenih okvirjih in tekoče.

10310000 – Objave občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljeni 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 2019 je realizacija znašala 1.736,20 EUR. Postavka je bila realizirana 48,2% glede na plan. V letu 2019 so bili v Uradnem listu RS objavljeni naslednji predpisi:

Naziv dokumenta
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2019 • 27.12.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 70/2019 • 29.11.2019
Odlok o spremembi Odloka o občinskih javnih cestah ter drugih javnih površinah v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2019 • 30.10.2019
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2019 • 30.10.2019
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019 – rebalans • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2019 • 30.10.2019
Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 62/2019 • 18.10.2019

<p>Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2019 • 28.06.2019
<p>Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2019 • 28.06.2019
<p>Sklep o ukinitvi javnega dobra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2019 • 28.06.2019
<p>Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2019 • 26.04.2019
<p>Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 26/2019 • 26.04.2019
<p>Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – medobčinskega inšpektorata in redarstva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 22/2019 • 05.04.2019
<p>Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2019 • 22.03.2019
<p>Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (SD OPN 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2019 • 15.02.2019
<p>Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostanjevica na Krki</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2019 • 15.02.2019
<p>Sklep o ukinitvi javnega dobra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2019 • 15.02.2019
<p>Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2019 • 15.02.2019
<p>Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2019 • 15.02.2019

10320000 – Občinsko glasilo – Kostanjeviške novice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za oblikovanje in tisk dveh številčk Kostanjeviških novic (maj in december 2019). Iz postavke se krijejo tudi sejnine in avtorski honorarji članom Uredniškega odbora Kostanjeviških novic ter avtorski honorarji za objavljene članke in prispevke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bilo z urednico občinskega glasila dogovorjeno, da bodo novice izhajale dvakrat letno. Uredniški odbor Kostanjeviških novic ima mandat do 11.10.2022. Člani uredniškega odbora v tem mandatu so: Alenka Žugič Jakovina - odgovorna urednica, Nejc Jordan, Anita Grubar, Kristina Tina Simončič in Marjana Krhin. 23. oktobra 2019 je bil sprejet tudi nov Pravilnik o nagrajevanju in o povračilih stroškov pri izdaji lokalnega časopisa Kostanjeviške novice, ki določa plačilo uredniku, lektorju in oblikovalcu v novi višini. Realizacija je znašala 60,7% glede na plan, ker so stroški za tisk decembrskih novic zapadli v plačilo v letu 2020.

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 ter za izplačilo denarnih nagrad domačim društvom in javnemu zavodu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je realizirana 100%, kar pomeni, da je bil letni cilj dosežen v celoti. Klub jamarjev Kostanjevica na Krki, Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki in Galerija Božidar Jakac so, na podlagi 8. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 26/2016), prejeli denarno nagrado, vsak v višini 500 evrov, za dolgoletno delovanje in prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine.

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

Sodelovanje z Združenjem občin Slovenije. Merjenje je 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 2019 se je javna uslužbenka udeležila seminarja na temo javnega računovodstva, ki ga je organiziralo združenje. Letna članarina ZOS-u je v letu 2019 znašala 350 EUR, kar znaša 100% glede na plan. Cilj je bil izpolnjen.

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 stroške glede na delež števila prebivalcev (cca 15%) 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 2019 je bila realizacija na postavki dosežena 85,9%, znašala je 15.036,29 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2019 prejela nakazilo za delovanje skupne občinske uprave s strani

Ministrstva za javno upravo, v višini 7.573,44 EUR, kot refundacija za delovanje MIR-a za leto 2018. Ob tem moramo omeniti še prihodke, ki jih je MIR ustvaril v občinskem proračunu. Teh je bilo skupno za 1.470,00 EUR, izkazani so na podkontu 712-001 (globe za prekrške) in 712-008 (povprečnine in sodne takse). Analiza stroškov MIR-a, ki jih je refundirala Občina Kostanjevica na Krki v letu 2019, je naslednja:

- stroški plač 12.601,50 EUR oziroma 83,80% realiziranih stroškov,
- materialni stroški 1.234,79 EUR oziroma 8,21% realiziranih stroškov,
- pavšal za vodenje 1.200,00 EUR oziroma 7,98% realiziranih stroškov.

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

Nadzorni odbor je v letu 2019 ponovno deloval, zasedal je na štirih sejah. Izvedli so predpisane nadzore. Cilj je bil realiziran.

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. Letni cilj je bil realiziran, za delo nadzornega odbora je bilo realizirano 52,6% načrtovalnih pravic porabe.

10120000 - Sejnine nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so realizirana sredstva za izplačilo sejin za tri seje članov nadzornega odbora v letu 2019. Postavka je bila realizirana v višini 787,50 EUR, kar znaša 50% načrtovanih pravic porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2019 ponovno deloval in tekoče izvajal planirane naloge.

10130000 – Dejavnost nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je namenjena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora za opravljen nadzor. Nadzorni odbor je v letu 2019 izvedel predpisane nadzore. Sejnine so na zadnji seji predali gospe Stanislavi Sikošek Černoša, za delovanje kostanjeviške območne organizacije Rdečega križa, kar je zelo lepa gesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je realizacija znašala 56,1%, glede na zahtevnost opravljenih nadzorov, cilj je 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.

11160000 – Sejnine občasnih odborov in komisij, ki jih imenuje župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2019 je začela delovati komisija za OPN, ki pomagajo reševati aktualne zadeve v občini. V letu 2019 se je Komisija za OPN sestala na eni seji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Gre za stroške sejin občasne komisije za pripravo OPN, ki jo je na predlog župana občinski svet potrdil na 5. redni seji, dne 12.6.2019. Komisija se je letos sestala enkrat, dne 20.6.2019. Postavka je bila realizirana v višini 393,75 EUR, kar pomeni 43,8% glede na rebalans. Cilj ni bil realiziran v celoti, kajti pravice porabe so bile planirane za tri seje.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je bila realizirana v višini 19.159,82 EUR, oziroma 83,3% glede na plan. Plačilo župana je bilo 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 je župan funkcijo opravljal nepoklicno, mu je pripadlo 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Župan je uvrščen v 49. plačni razred, ki znaša bruto 2.893,54 EUR.

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, nočitve in majice za FKK, koledarji, darilni paketi, slikarsko delo za pobrateno občino Rešetari, voščilnice, novinarska konferenca, miklavževanje, penina, avtobusni prevoz godbenikov ob prvomajski budnici,...).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 78,2% glede na plan. Iz postavke so plačani tudi stroški prevoza in dnevnice na službenih potovanjih ter kotizacija za dogodek Zlati kamen 2019.

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 79,4% glede na plan. Iz postavke so bili v letu 2019 plačani naslednji stroški: objave oglasov, voščil in članka župana v časopisu Posavski obzornik, sofinanciranje oddaje »Posavski obzornik« Televizije Vaš kanal in objava oglasa v biltenu za 47. teden cvička.

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 v letu 2018 dosežen. Izveden je bil tudi javni razpis za sofinanciranje dogodkov, ki niso predmet drugih javnih razpisov v občini.

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 ter ob dnevu samostojnosti in enotnosti, ob kulturnem dnevu, dnevu državnosti, zajeti so stroški mednarodnega pesniškega srečanja, poleg tega je občina financirala tudi stroške kvaternega sejma na Slinovcah in ostalih priložnostnih prireditev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki predvidena sredstva so bila realizirana v višini 82,5%. Sem sodijo naslednji stroški: oblikovanje in tisk vabil, plakatov, ozvočenje prireditev, najem WC kabin, poročni kelih in penina, cvetje in avtorski honorarji za nastopajoče, študentsko delo.

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 izvedbo slavnostne seje v letu 2019.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so bile z rebalansom pravice porabe planirane v višini 5.518,25 EUR, kolikor je znašala tudi realizacija. Slavnostna seja je bila izvedena 16. avgusta 2019. Občinska komisija za priznanja, proslave in sodelovanje z občinami je za slavnostno sejo pridobila tudi donacije v skupni višini 2.250,00 evrov, s katerimi se bo nabavil govorniški pult, projektor in platno.

11330000 - Pokroviteljstva in druge dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Planirana sredstva na postavki so bila namenjena za sofinanciranje prireditev in dogodkov občinskega pomena, ki niso zajete v razpisih in jih organizirajo zunanji izvajalci, za sofinanciranje društev in organizacij, ki niso vključene v sistem redne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na sprejeti proračun so bila sredstva realizirana v višini 100%, realizacija proračunske postavke po posameznih prejemnikih je prikazana v naslednji tabeli:

Zap.št.	Prejemnik	Prireditev	Znesek v €
1.	ŠD Plavalček, Leskovec pri Krškem	»Plavalčkov miting«	300,00
2.	Območno združenje borcev Kostanjevica	Proslava Vodenice	300,00
3.	Društvo sožitje	»Pisan kot metulj«	300,00
4.	Kolesarski klub Adria Novo mesto	Kolesarska dirka po Dolenjski	400,00
5.	Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki	Otvoritev vinske ceste in nakup defibrilatorja	300,00
6.	Rdeči križ Slovenije, OZ Krško	Srečanje starostnikov 2019	500,00
7.	Športni klub E.M.I.	»Okrog Slovenije«	100,00
8.	Pokrajinska zveza društva upokojencev	15. srečanje upokojencev Posavja	200,00
	Skupaj		2.400,00

2000 – OBČINSKA UPRAVA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

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 enaki dolgoročnim ciljem.

12110000 – Plače – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz proračunske postavke se financira izplačilo osnovnih 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 31.12.2019 v celoti zasedena. Realizacija na postavki plač je znašala 164.321,90 EUR, oziroma 99,7% glede na plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in prispevki so bili v letu 2019 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 2019. Prejelo ga je pet javnih uslužbencev v višini 886,63 EUR na zaposlenega. V letu 2019 ni bilo izplačanega nadurnega dela. Z dnem 31.12.2019 se je upokojil višji svetovalec za gospodarsko infrastrukturo, urejanje prostora in varstvo okolja. Odpravnina ob upokojitvi je bila izplačana januarja 2020.

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, tožba Jordan),
- drugi operativni odhodki (RTV prispevek, revizija Izjave o varnosti, meritve elektro instalacij in strelovodov, izvajanje varstva osebnih podatkov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila planirana v višini 31.321,55 EUR, realizacija je znašala 28.109,17 EUR oziroma 89,7% 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 2019

Realizacija stroškov seminarjev in posvetov je v letu 2019 znašala 133,70 EUR in je prikazana v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	NAZIV SEMINARJA, POSVETA, DELAVNICE, ...	IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA	DATUM IZVEDBE
1.	Pristojnosti občinskega sveta	Marjana Krhin	08.01.2019
2.	Osvežitev in nadgraditev znanja s področja javnega računovodstva	Karla Gašpar	08.03.2019
3.	Usposabljanje za varno delo	Judita Lajkovič, Anita Krajnc , Stanislav Rostohar, Marjana Krhin, Karla Gašpar	14.05.2019
4.	Akademija 2019 e-promocija kulturne dediščine	Marjana Krhin	22.05.2019
5.	Dvig kakovosti zaposlitev v turizmu za zagotavljanje 5-zvezdičnih doživetij	Karla Gašpar, Anita Krajnc	12.09.2019

12230000 – Objava javnih naročil in razpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so prikazani stroški objave javnih razpisov v Uradnem listu RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na kontu objav je znašala 287,92 EUR, kar znaša 57,6% glede na plan.

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 20.729,68 EUR, kar pomeni 94,2% 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, 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

NRP OB197-09-0001

Nabava dveh klima naprav Mitsubishi in zamenjava dveh tiskalnikov z novimi.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bilo za nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov realiziranih 2.248,28 EUR, kar znaša 66,5 glede na plan. Cilj ni bil realiziran v celoti. V proračunu za leto 2019 je bil sprva planiran nakup multifunkcijske naprave, ki pa ni bil realiziran, ker se je šlo v najem naprave.

12720000 - NAKUP IN OBNOVA »STAREGA FAROVŽA«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

NRP OB197-18-0003

Sredstva so bila planirana in realizirana za prvi obrok odkupa zgradbe nekdanjega župnišča na Oražnovi ulici 5 na podlagi sklenjenega notarskega zapisa z Župnijo Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Prodajna vrednost nekdanjega župnišča znaša 300.000 evrov. Lastnik župnišča je Župnija Kostanjevica na Krki. Zastavljen cilj, to je plačilo 1. obroka kupnine v višini 50.000 EUR, je bil v letu 2019 v celoti realiziran. Drugi, dokončni obrok plačila v višini 250.000 EUR, je predmet proračuna leta 2020 in pomeni novo dolgoročno zadolževanje občine.

2002 – SPLOŠNE ZADEVE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

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 620,05 EUR, in sicer za zdravniški pregled osmih operativnih članov gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 62% glede na plan, načrtovani cilj je bil delno realiziran.

23710000 – Sofinanciranje opremljanja društev za potrebe CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Realizirana sredstva v višini 861,420 EUR so bila porabljeni za nakup opreme za potrebe civilne zaščite ter za nadomestne dele za defibrilator pri ZP Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 78,3% glede na plan, cilj v letu 2019 je bil realiziran.

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 2019 je občina plačala prispevke za posebne primere zavarovanja za 79 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 3,37 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 6,71 EUR, skupno torej 10,08 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 80,5% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

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 nakup gasilske opreme. 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 nakup gasilske opreme. 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 2018 realizirana v višini 95,4% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Kostanjevica na Krki je znašala 2.860,88 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 2018 realizirana v višini 95,4% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Prekopa je znašala 2.860,88 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 2019 opravili uspešno v okviru razpoložljivih sredstev.

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 2019 smo izvedli vsa dela v okviru zastavljenega programa. Za to smo namenili 14,878,03 EUR, kar je 99,8 % planirane vrednosti.

Gozdna cesta
CESTA 082201 DOBE – MALI BORŠT
CESTA 082202 OŠTRC - POLOM
CESTA 082212 MALE VODENICE – KRANJČEVA KOŠENICA
CESTA 083203 DOLČEK - KOZARJE
CESTA 083206 SPAHINC - STRIČANICA
CESTA 083207 BOSANSKA BAJTA - MEJA
CESTA 083209 DEBELE BUKVE
CESTA 083213 TOMŠIČEVA KOŠENICA - ARTIČE

CESTA 083216 KLEPEC - SUŠICA
CESTA 083252 KRIŽIŠČE - PRAGOZD
CESTA 083255 MALENCE – PRESEKA III

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,
- Pravilnik 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 vse potrebe izvajanja del rednega letnega vzdrževanja 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 2019 porabljeno 151.815,64 EUR, kar je 98,0 % planirane vrednosti. Za zavarovanje cest smo porabili 1.944,56 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti, za nadzor nad letnim vzdrževanjem cest pa 1.620,00 EUR oziroma 100,0 % planirane vrednosti.

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 29.876,58 EUR, kar je 99,6 % 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 30.703,74 EUR, kar je 96,0 % 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 56.568,58 EUR, kar je 99,8 % 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,
- Pravilnik 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 začelih 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.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Skupaj je bilo porabljeno 1.581,12 EUR, kar je 2,2 % planirane vrednosti. Sredstva so bila porabljena za izdelavo elaborata nujnih obnovitvenih del na lokalnih cestah. Nismo izvajali obnovitvenih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj ni bil dosežen.

45000020 – Rekonstrukcija LC 191221 Globočice – Bajin Vrh

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Skupaj je bilo porabljeno 131.712,34 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti. Od tega je bilo za gradbena dela porabljeno 131.364,64 EUR ali 100,0 %, za strokovni nadzor 347,70 EUR ali 100,0 %. Gre za plačilo končne situacije za opravljena dela v letu 2018. Skupna vrednost naložbe je v okviru planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena.

45000022 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Porabljeno je 6.901,85 EUR, kar je 98,6 % planiranega zneska. Gre za plačilo končne situacije za izdelano PZI projektno dokumentacijo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, projektna dokumentacija je izdelana.

45000026 – Regionalna kolesarska povezava Krško - Kostanjevica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katere nosilna občina je Občina Krško, s katerim se bo zgradila kolesarska povezava od središča mesta Krško do Dolnje Prekope s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. V letu 2017 je bila naročena idejna zasnova z rokom izvedbe januar 2018, ki je bila tudi narejena in plačana v višini 3.904 EUR. Izdelan in sprejet na OS je bila tudi DIIP (naročnik Občina Krško), ki pa ga še nismo plačali, ker nas Občina Krško še ni bremenila za ta strošek. V izdelavi je projektna dokumentacija, za katero se ni bilo stroška. Posledično v leti 2019 ni bilo odhodkov. Uspešno smo kandidirali s projektom za EU in državna sredstva in dobili odobreno 1.616.205 EUR od skupne vrednosti projekta 1.946.770 EUR, pod pogojem, da do septembra 2020 dobimo potrjeno vlogo t.j. imamo pripravljen projekt za izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo uspešno opravili potrebne aktivnosti.

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 porabljeno 29.103,47 EUR, kar je 58,4 % načrtovanega. Od tega smo za gradbena dela porabili 28.771,63 EUR kar je 59,4 % planiranega, za projektno dokumentacijo pa 331,84 EUR kar je 83,0% planiranega. Pri gradbenih delih gre predvsem za izvedbo zemeljskih del na javnih poteh v vaseh Dobe, Oštrc in Dolšce v skupnem znesku 25.367,83 EUR, ostalo pa gre za navoz peska na javne poti in igrišče Prekopa. Strokovni nadzor pri teh delih ni bil potreben. V koncu leta 2019 so bila sicer izvedena še asfaltiranja nekaterih cest, ki se jim plačila prenesejo v leto 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v letu 2019 dosežen, s tem, da bo del obveznosti plačan v letu 2020.

46000255 – Obnova JP 693206 Orehovec - Pisek

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Za obnovo predmetne javne poti je bilo porabljeno 48.950,71 EUR, kar je 100,5 % načrtovanega. Od tega smo za gradbena dela porabili 48.768,93 EUR kar je 101,6 % planiranega. 181,78 EUR ali 90,9% pa smo porabil za strokovni nadzor. Gre za popolno obnovo tampona in asfaltiranje 700 m makadamske poti, navedena realizacija pa pomeni rekordno nizko investicijo na tekoči meter ceste daleč naokoli.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v letu 2019 dosežen.

46000256 – Obnova JP 693031 Kočarija – Vidmar, Krapež

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Za obnovo predmetne javne poti je bilo porabljeno 20.918,83 EUR, kar je 43,0 % načrtovanega. Od tega smo za gradbena dela porabili 20.737,05 EUR kar je 43,2 % planiranega. Gre za plačilo asfaltiranja. 181,78 EUR ali 90,9 % pa smo porabil za strokovni nadzor. Račun za zemeljska dela bo plačan v letu 2020, celotna investicija pa je znotraj planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v letu 2019 dosežen, predmetna javna pot je temeljito obnovljena in asfaltirana.

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 dolgoročna 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 9.648,08 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila porabljeni 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 2019 smo načrtovali ureditev dveh avtobusnih postajališč. To smo realizirali v naselju Sajevece v mesecu decembru. Odhodek bo v letu 2020 in bo znotraj planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil izpolnjen.

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 2019 izvajale predvsem na pripravi in izvedbi gradbenih del. Za ta namen smo porabili 118.280, EUR, kar je 51,6 % načrtovanega. Od tega je bila poraba sredstev namenjena v veliki meri za gradnjo, kjer smo porabili 112.516,76 EUR, kar je 51,0 % načrtovanega, ostala sredstva pa za revizorske in svetovalne storitve v višini 3.281,00 EUR, kar je 100% načrtovanega, nadzor 1.830,00 EUR, kar je 48,4% načrtovanega in projektno dokumentacijo 658,80 EUR, kar je 65,90% načrtovanega. Občina je za projekt v letu 2019 prejela nepovratna sredstva MGRT po 23. členu ZFO v višini 108.240 EUR. Za izvedbo sta bili v letu 2019 plačani prvi dve situaciji (od skupno štirih), zato je odstotek porabe sredstev le 51,6 %. Dve situaciji se preneseta v leto 2020. V naslednjem proračunskem obdobju je za ta projekt predvidena še pridobitev uporabnega dovoljenja, dokončen (formalen) priklop na komunalno infrastrukturo in ureditev plačilnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2019 izpolnjeni, imamo zgrajeno lepo, funkcionalno postajališče za avtodome.

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 razsvetljavo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen smo porabili 23.319,43 EUR, kar je 100,8 % 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 9.861,69 EUR, kar je 100,0% načrtovanega zneska.

42520000 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

V letu 2019 nismo imeli načrtovanih konkretnih aktivnosti na tej postavki, zato tudi ni bilo stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni možna ocena.

1306 –Telekomunikacije in pošta

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

44260000 – Širokopasovno omrežje Dolenjske

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Ni bilo načrtovanih aktivnosti, zato ni bilo porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ni možna ocena.

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.

40510000 – Zbirni center ločenih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj postavke je ureditev zbirnega centra ločenih odpadkov za občane Občine Kostanjevica na Krki v Kostanjevici na Krki. Osnovni problem, ki smo ga reševali v letu 2019, je bila vezana na pridobitev soglasij na predvideno lokacijo pri čistilni napravi, izdelavo projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. Navedeno nam je tudi uspelo. Porabili smo 7.320,00 EUR in sicer za izdelavo projektne dokumentacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj smo dosegli delno t.j. vzpostavili smo pogoje, da bomo v letu 2020 lahko izvedli ureditev zbirnega centra, kar nam ni uspelo v letu 2019.

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 porabljen 1.489.27 EUR, kar predstavlja 99,3 % 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..

61000000 - Ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki niso bile planirane aktivnosti, zato tudi ni bilo odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilja ni možno oceniti.

62000000 – Urejanje ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki niso bile planirane aktivnosti, zato tudi ni bilo odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilja ni možno oceniti.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

40500000 – Kanalizacijski sistemi Črneča vas - Kostanjevica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za pripravo DGD in PZI projekta kanalizacije na Grajski cesti v Kostanjevici na Krki. Projekt je v letu 2019 dokončan. Za to smo plačali končno situacijo v višini 1.708,00 EUR kar je 85,4 % načrtovanega. Celotna vrednost dokumentacije je v okviru planiranega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za subvencioniranje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Realizirano je bilo za 1.685,07 EUR subvencij, kar je 16,1 % planiranega. Odstopanje od plana je posledica dejstva, da je bila za večino odobrenih subvencij plačilo preneseno v leto 2020. Subvencionirane so bile 4 vloge.

Zap. št.	Vlagatelj	Višina subvencije v EUR
1.	Tina Lipar*	1.500,00
2.	Ines Lipuš*	1.356,56

3.	Jernej Tomšič	1.500,00
4.	Mirjam Hodnik*	1.471,68
	SKUPAJ	5.828,24*

*plačilo večina subvencij je bilo preneseno v leto 2020

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen, vsi upravičeni prosilci so dobili odobreno subvencijo.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

40600000 – Urejanje odvodnih kanalov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je predvidena za izvajanje vzdrževalnih del na obstoječih odvodnih kanalih, če so potrebna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 smo izvedli ureditev odvodnega kanala pod sadovnjakom nad Hmeljsko cesto, plačilo zapade v leto 2020.

40610000 – Poplavna varnost – projekt LIFE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je predvidena za izvajanje aktivnosti s ciljem izboljšave poplavne varnosti v naši občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 na tej postavki ni bilo aktivnosti zato tudi ni odhodkov.

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

Opravljen je bila 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 1.050,69 EUR, kar je 100,0 % 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 2019 realizirani naslednji odhodki: izvedba NUSZ za leto 2019, za vzdrževanje baze cestnih podatkov, video almanah občinskih cest, ter za pripravo gradiva za koncesijo. Skupaj to zneso 12.501,34 EUR, kar je 79,6% planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2019 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
- Gradbeni zakon
- 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 2019 smo izvajali aktivnosti, povezane s pobudami za spremembo obstoječega OPN-a. Izbran je bil izvajalec izdelave analize podanih pobud, kar je ta tudi naredil. Porabljenih je bilo 29,731,40 EUR, kar je 74,3 % načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje smo dosegli delno.

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,
- Gradbeni zakon,
- 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.. Na osnovi 23. člena veljavnega Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. list RS 34/2010) ima koncesionar javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, in sicer k prostorskih aktom, k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, k začasnemu priključku, za priključitev na javno vodovodno omrežje, za posege v prostor, kjer poteka javno vodovodno omrežje, za posege v obstoječe in predvidene varovalne pasove vodnih virov, ki jih uporablja, ter v drugih primerih, določenih z zakonom. Koncesionar je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje. Koncesionar sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.

Javna pooblastila so opredeljena v 54. členu veljavne Koncesijske pogodbe za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v občini Kostanjevica na Krki, iz česar se ugotavlja, da je pravna podlaga za podelitev javnih pooblastil vsakokratni predpis lokalne skupnosti o izvajanju gospodarskih javnih služb in koncesijski akt (Koncesijska pogodba za izvajanje gospodarskih javnih služb v lokalni skupnosti).

Skladno z določilom v 4. odstavku 55. člena veljavne Koncesijske pogodbe za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v občini Kostanjevica na Krki, sta koncedent in koncesionar s posebno pogodbo določila pravice in obveznosti glede izdajanja soglasij, mnenj, projektnih pogojev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila na nivoju 5.709,60 EUR, kar je 100 % 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 218,85 EUR, kar je 100,0 % planiranega, so bila porabljena za plačilo Regionalni razvojni agenciji Posavje, za spremljanje in poročanje o projektu pristojnim organom, do leta 2020.

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 podjetjem Kostak d.d. na podlagi koncesijske pogodbe sklenjena pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, katere lastnik je Občina Kostanjevica na Krki. V letu 2019 je bil na osnovi te pogodbe sklenjen dodatek številka 6.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 164.575,35 EUR, kar je 95,9 % planirane vrednosti. Od tega je občina subvencionirala del omrežnine občanom za pitno vodo in 100 % omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda. Cenovna subvencija je znašala 43.150,37 EUR, kar je 88,1 % planirane vrednosti. Vrednost v višini 120.183,18 EUR, kar pomeni 99,3 % planiranega, pa je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi ter 1.241,80 EUR za strokovni nadzor nad izvedenimi deli, kar je 77,6 % načrtovanega.

V sklopu obnovitvenih del so bila izvedena in plačana naslednja dela:

40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2019 smo v okviru te postavke plačali del opravljenih del na vodovodnem omrežju v Malencah ob napeljevanju širokopasovnega optičnega omrežja in sicer podjetju Halcom v višini 2.272,94 EUR, kar je 30,3 % planiranega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

A DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO

Vgradnja merilnih mest za spremljanje in izvajanje ukrepov za	
1 zmanjševanje vodnih izgub	2.139,28
2 Dobava črpalk za prečrpavanje pitne vode	4.141,01
3 Zamenjava hidrantov na javnem vodovodnem omrežju	471,20
Dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme na javnem	
4 vodovodnem omrežju	484,50
5 Obnova sektorskih jaškov	0,00
6 Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za zmanjšanje vodnih izgub	0,00
Zamenjava merilno regulacijske opreme na objektih oskrbe s pitno	
7 vodo	8.297,85
8 Nadgradnja opreme daljinskega nadzora objektov oskrbe s pitno vodo	0,00
9 Obnova vodohrana Ržišče	13.419,33
10 Obnova vodohrana Male Vodenice	30.219,34
11 Obnova vodovoda Malence	10.089,06
12 Obnova vodovoda Ljubljanska ulica v Kostanjevici	21.058,54
13 Obnova vodohrana Bajin vrh	25.920,25
14 Izdelava ograje pri vodnem zajetju Jama	501,40
15 Montaža prednapetostnih zaščit v VH Jama	650,58

B DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

1 Izdelava razbremenitve kanalskega sistema Dolnja Prekopa	637,20
--	--------

C DEJAVNOST RAVNANJE Z ODPADKI

1 Izdelava ekološkega otoka (Ivanjše)	868,33
2 Izdelava ekološkega otoka (Velike Vodenice)	1.285,32

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog.

16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

41000000 – Gradnja in obnova pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2019 na tej postavki nismo imeli predvidenih aktivnosti, zato tudi ni odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj ni možno oceniti.

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
- gradbeni zakon
- 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 porabljena za redno vzdrževanje javnih površin in zelenic, grobov in grobišč NOB, zasaditve, urejanje grmičevja in drugih rastlin na javnih površinah ter obnovo ureditve okoli mrliške vežice in dostopne poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, Kostanjevica na Krki je eno lepše urejenih mest v Sloveniji. Porabljeno je bilo 27.552,35 EUR, kar je 100,0 % načrtovane vrednosti.

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 2019 ter novoletna okrasitev mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti. Realizirana poraba je znašala 8.419,50 EUR, kar je 100,0 % načrtovanega zneska. Od tega je novoletna okrasitev mesta Kostanjevica na Krki znašala 5.400 EUR, izobešanje zastav pa 3.019,50 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon,
- **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 realizirani stroški polnilnice za električne avtomobile na parkiriščih pri zdravstveni postaji, ki znašajo 1.826,74 EUR, kar je 63,0 % načrtovanega. Gre predvsem za strošek električne energije, poraba se povečuje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polnilnica deluje.

69320001 – Opremljanje stavbnih zemljišč - ljubljanska c.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V izdelavi je DGD in PZI projektna dokumentacija za komunalno opremljanje predmetnega območja 2. faza, ki se planira izvesti v letu 2020.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V ta namen je bilo porabljeno 2.964,60 EUR, kar je 1,4 % načrtovane vrednosti. Sredstva so bila porabljena v postopku priprave dokumentacije. Veliko odstopanje od plana je posledica, da dokumentacija še ni pripravljena do faze, ki bi omogočala izbiro izvajalca del, kar je bilo predvideno v planu kot željeno stanje v letu 2019.

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 ter plačilo odškodnine oz. odkupa ceste na Hmeljski cesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za izvedbo aktivnosti je bilo porabljeno 11.490,19 EUR, kar je 56,1 % načrtovanega zneska. Cilji so doseženi.

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

Sofinanciranje programov je potekalo preko javnega razpisa. Na razpis je prispela v predpisanem roku 1 vloga. Prijavljena programa sta bila sofinancirana v okviru razpisane kvote.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v €)
Radioklub Iskra Prekopa	Vzdrževanje zvez Aron omrežja občine Kostanjevica na Krki v letu 2019	480,00
	Radioamaterska dejavnost	480,00
	SKUPAJ	960,00

Sredstva na postavki so bila porabljen v višini 480,00 EUR (50% realizacija), ker društvo do navedenega roka ni dostavilo drugega dela poročila, ki je podlaga za izplačilo sredstev po pogodbi.

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 2019 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, policistov PP Krško ter redarja, je bilo v začetku šolskega leta poskrbljeno za varovanje šolskih poti, sodelovali smo v akciji Motorist ter Brezhibno vozilo je varno vozilo. V okviru postavke se krijejo tudi stroški zavarovanja opozorilne table (merilnik hitrosti) »Vi vozite«. V letu 2019 je bil opravljen servis merilnika hitrosti. Realizacija za zgoraj naštetе aktivnosti je znašala 944,04 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov preko razpisov, dotacija društvom, deratizacija ter sofinanciranje Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu, ki se ukvarja z obravnavo učencev, ki imajo vedenjske ali učne težave.

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 2019. Na podlagi medsebojne pogodbe je bilo porabljeno 3.875,00 EUR za ta namen. Posvetovalnica za otroke in starše je opravila 103,5 ur strokovnih obravnav za 12 svetovancev, in s tem za 4 ure preseгла razpoložljiva sredstva.

33480000 Dotacije društvom in organizacijam

Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih društev je zakonska in moralna obveza občine. Na razpis so prispele štiri vloge s prijavljenimi tremi programi. Sredstva so bila razdeljena tako:

DRUŠTVO	PROGRAM	ZNESEK v €
VDC KRŠKO-LESKOVEC	Letovanje na morju za uporabnike VDC	205,00
KORONARNI KLUB BREŽICE	Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov	278,00
ZAVOD OTOK	Možganska gimnastika za starejše	98,00
DRUŠTVO CELIAC	Mreža za samopomoč	139,00
SKUPAJ		720,00

Realizacija na postavki je bila v višini 622,00 EUR, (86,4%), ker Zavod Otok do navedenega roka ni dostavil poročila ter zahtevka, ki sta podlaga za izplačilo sredstev.

33490000 Programi za krepitev zdravja

Sofinanciranje je potekalo preko javnega razpisa.

Na razpis je prispela ena vloga, zato so bila sredstva dodeljena za izvedbo prijavljenega programa.

DRUŠTVO	PROGRAM	ZNESEK v €
ZPM KRŠKO	Zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov	600,00

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 1.033,46 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 ugotovitvene postopke pri uveljavljanju socialnih pravic (enkratne DSP, pogrebni stroški, nastanitev v domovih upokojencev,...). V letu 2019 so izvedli 9 ugotovitvenih postopkov (3 več kot v letu 2018, 8-enkratna DSP ter 1-pogrebni stroški). Stroški so znašali 172,60 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 (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 2018 smo plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v povprečju 30 osebam na mesec, kar je za 1 osebo na mesec manj kot v letu 2018. Mesečni prispevek za zavarovanca je znašal 33,53 EUR. Od meseca oktobra 2019 pa ne doplačujemo več obvezno zdravstveno zavarovanje za otroka mlajšega od 18 let, ki je imel bivališče v občini, vendar je tuj državljan, ker se je preselil na območje druge občine.

33670000 Nujno reševalno vozilo – NRV TIP B

Občina je bila uspešna na razpisu, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje, za nakup nujnega reševalnega vozila- NRV TIP B. S strani Ministrstva za zdravje smo prejeli sredstva v višini 49.575,60 EUR, naš delež pa je bil v višini 1.790,00 EUR. Na postavki so razvidna sredstva, ki smo jih prejeli s strani MZ ter lastna sredstva. Prispevek Občine Krško za nakup vozila je bil v višini 20.000,00 EUR, ZD Krško pa 85.029,86 EUR. Vozilo je bilo s pogodbo dano v upravljanje ZD Krško, ki bo kril stroške vzdrževanja, zavarovanja in goriva.

17079002 Mrliško ogledna služba

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 2019 je bilo iz proračunskih sredstev plačanih 1.885,68 EUR, za 6 mrliških ogledov ter 4 obdukcije.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 -Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma:

Nepremična kulturna dediščina: vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

31600000 Obnova mozaika – OŠ Kostanjevica na Krki

Sredstva na postavki so bila namenjena popravilu mozaika na severni fasadi OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, predvsem nadomestitvi odpadlih posameznih delčkov mozaika. Dela je izvedla konservatorica - restavratorka Tadeja Kajzar Trajkovski.

31610000 Obnova kulturne dediščine

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje preko javnega razpisa. Na razpis so prispele 3 vloge, vendar sta dva prijavitelja od vlog odstopila. Sredstva so bila tako podeljena enemu upravičencu – Župniji Kostanjevica na Krki, za obnovo severne fasade in zvonika na župnijski cerkvi Sv. Jakoba.

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 953,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje stroškov projekta Gradovi Posavja ter Štirje elementi: 3 ZEMLJA .

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 46.793,12 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 22.083,61 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 2019 zagotavljala nakup knjig v višini 8,74% v skupnem fondu knjig, ki jih je nabavila Valvasorjeva knjižnica Krško. Realizacija je znašala 8.825,00 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 – razstave

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije razstav ter novih postavitvev stalnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju, novih prostorih in v Lamutovem likovnem salonu. V letu 2019 je bilo izvedenih 10 razstav (5 v Lamutovem likovnem salonu, 2 v lapidariju, 1 v samostanski cerkvi ter 2 dve v novih prostorih). Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji. Program je bil izveden v celoti. Realizacija na postavki je znašala 42.5000 EUR, od tega 30.000,00 EUR za navedene razstave ter 12.500,00 EUR za nakup likovnega fonda domačega umetnika Jožeta Marinča.

31330002 Galerija Božidar Jakac – Forma viva

Postavka je zagotovila delno pokritje stroškov izvedbe Forma Vive, ki je potekala od 4. do 27. julija 2019. Na simpoziju so sodelovali trije kiparji iz Slovenije, Bolgarije in Peruja.

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.

31420000 Sredstva za financiranje kulturnih programov

Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu. Na javni razpis so 3 prijavitelji prijavili 4 programe in projekte, za sofinanciranje so bili odobreni vsi programi oz. projekti. Izvedeni so bili vsi programi.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v €)	SKUPAJ (v €)
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI	Redna dejavnost društva »Pa zapojmo eno po Črneško« Ženske zgodbe I. in II. del	1.870,00 1.400,00 200,00	3.470,00
KD KOSTANJEVICA NA KRKI	Redna dejavnost društva	1.330,00	1.330,00
MLADINSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI	Festival kulture Kostanjevica - FKK	3.200,00	3.200,00
SKUPAJ			8.000,00

1430000 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 7.200,00 EUR.

31450000 Financiranje kulturnih programov JSKD

Izplačano je bilo 1.000 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, izvedbe folklore, in ohranjanje kulturne dediščine 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 2018 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.

31620000 Valvasorjeva knjižnica Krško – investicije in investicijsko vzdrževanje

V letu 2019 se na postavki ni zagotavljajo sredstev.

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.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa 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.

37410000 Dotacije za športne dejavnosti

Sredstva so bila razdeljena izvajalcem športa v občini Kostanjevica na Krki na osnovi javnega razpisa in veljavnih državnih in občinskih aktov. V letu 2019 smo imeli 3 podpisane pogodbe z izvajalci športa. Sredstva izvajalcem so bila nakazovana v obliki dvanajstin, razen za upravičence iz naslova: organizacija rekreativnih tekmovanj, organizacija večjih športnih prireditev – tem so sredstva bila nakazovana na osnovi poročil. Vse pogodbene obveznosti je občina Kostanjevica na Krki izpolnila. Ribiška družina, ki je prejelo sredstva za sofinanciranje športnih prireditev, pa ni dostavila zahtevka ter poročila za izvedene športne prireditve, ki so podlaga za izplačilo sredstev, zato sredstva na postavki niso bila realizirana v celoti (92,6% oz. 6.667 EUR)

REDNA DEJAVNOST

DRUŠTVO	VREDNOST (€)
PLANINSKO DRUŠTVO	3.268,00
RIBIŠKA DRUŽINA	2.323,00
SKUPAJ	5.500,00

ŠPORTNE PRIREDITVE

DRUŠTVO	VREDNOST (€)
ŠPORTNO DRUŠTVO	667,00
RIBIŠKA DRUŽINA	533,00
SKUPAJ	1.200,00

SOFINANCIRANJE NAJEMNIN

DRUŠTVO	VREDNOST (€)
ŠPORTNO DRUŠTVO	500,00
SKUPAJ	500,00

37410001 ŠD Kostanjevica – klubska odbojka

Sredstva so bila z neposredno pogodbo podeljena Športnemu društvu Kostanjevica na Krki in sicer sekciji Odbojarski 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 2019 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 384 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.

38410001 Sredstva za delovanje društev in organizacij

Postavka je namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu. Na razpis so, v predpisanem roku, 3 prijavitelji prijavili 3 programe. Sofinancirani in izvedeni so bili vsi prijavljeni programi.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v €)
Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera	Otroške poletne igralnice 2019	410,00
Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki	Kreativne delavnice: izdelava scenografije	345,00
Zavod Otok	Podjetniške delavnice za osnovnošolce	205,00
	SKUPAJ	960,00

38420000 Sofinanciranje posebnih akcij

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveze prijateljev mladine Krško za izvedbo načrtovanega programa, ki zajema prostočasne 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 so bila porabljena v višini 1.300 EUR.

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 kadrovske 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.

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 vrtece, se določi plačilo za programe predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

V letu 2019, je bilo v vrtcu na območju Občine Kostanjevica na Krki oblikovanih 6,5 oddelkov, v katere je bilo vključenih 103 otrok, od 1.9.2019 pa 109 otrok.

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev je bilo iz občinskega proračuna v letu 2019 izplačano 342.798,00 EUR.

34420000 Sofinanciranje vzgojnih programov

Postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov zunanjih strokovnih delavcev (logoped,..) za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec v občini Kostanjevica na Krki, v letu 2019 je realizacija na postavki 80,73 EUR.

34450000 Tekoče vzdrževanje vrtcev

V letu 2019 je bilo porabljenih 93,63 EUR, zgolj za vodno nadomestilo, ostala sredstva so bila z rebalansom prerazporejena na tekoče vzdrževanje osnovne šole.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

34430009 Sofinanciranje vrtca v Bolnišnici Brežice

Občina je v višini 473,46 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 2019.

34470000 Novoletne prireditve in obdaritve 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 2019 zapade v plačilo v letu 2020. Za darila je bilo porabljenih 2.654,10 EUR, za spremljajoče prireditve ter izdelavo vabil pa 1.177,25 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 233 učencev, v 11 oddelkih. Povprečno število učencev na oddelek je 21. V glasbeni šoli pa se na individualnem pouku, glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji izobražuje _ 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.

3601000 Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki

Občina Kostanjevica na Krki je pristopila k energetske sanaciji osnovne šole, ki jo je izvedla z vzpostavitvijo javno-zasebnega partnerstva. V ta namen je bil v letu 2017 izveden poziv promotorjem, v letu 2018 je bil izbran javno-zasebni partner - podjetje Petrol d.d., v letu 2019, pa se je investicija izvedla. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 540.864,26 EUR, toliko, kolikor so znašala sredstva, pridobljena iz evropskega kohezijskega sklada in so bila nakazana pogodbenemu partnerju.

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. Realizacija na obeh postavkah je znašala 8.525 EUR, cilj je bil v celoti realiziran.

36210003 in 36210009 Materialni stroški OŠ

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, električna, komunala, zavarovalne premije, 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 69.169 EUR, OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 1.131 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 414 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 2019 so bila sredstva na postavki v višini 499.452,86 EUR namenjena za obnovo starega dela osnovne šole, ki ni bil predmet energetske sanacije, je pa potekala hkrati, za celovito obnovo telovadnice (strop in parket) ter zunanjo ureditev okolice osnovne šole. Iz postavke so se tudi krili stroški investicijskega nadzora.

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 2019.

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 2019. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevka ter dokazil o izobraževanju. V letu 2019 so bila sredstva prerazporejena na postavko sredstva za plače, zato ni bilo realizacije.

36240010 Materialni stroški - glasbena šola

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnega zavoda (ogrevanje, elekrika, komunala, 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 v višini 141 evrov so bila namenjena za tekoče vzdrževanje učilnic ter skupnih prostorov.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

36310000 Prevozi šolskih otrok

Prevoze šolskih otrok sta v preteklem letu izvajala dva prevoznika in sicer Nomago d.o.o., na relaciji OŠ-Črneča vas in Integral Brebus Brežice, na relacijah OŠ- Prekopa in OŠ-Orehovec- Ržišče ter osnovna šola s svojim kombijem (133 otrok vozačev). Za potrebe prevoza dveh učencev, ki obiskujeta 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 2019 namenila 72.085 EUR.

36320003 Šola v naravi – OŠ Kostanjevica

Za udeležbo zimske šole v naravi je občina zagotovila subvencijo v višini 70 EUR na učenca, kar je znašalo 1.680 EUR za 24 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 2019 pomoč izplačana staršem 20 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. V ta namen je bilo porabljenih 42.817 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 3 občanom v splošnih domovih (1 manj kot v letu 2018). V ta namen je bilo porabljenih 16.793 EUR.

35330000 Projekt Prostofer

Preko zavoda Zlata mreža, ki povezuje voznike – prostovoljne šoferje s starejšimi, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnim prevoznimi sredstvi, s tem se jim omogoča lažja dostopnost predvsem do zdravniške oskrbe. Z vstopom v projekt občina svojim starejšim občanom omogoča uporabo brezplačnega prevoza do zdravnika.

35330001 Center za socialno delo Krško - pomoč na domu

V letu 2019 je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajal CSD Krško – enota, kjer je storitve izvajalo 22 oskrbovalk in 1 koordinatorka in 0,90 vodje. V program je bilo vključenih 11 oskrbovancev iz naše občine (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 40.825 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 2019 je bil krit strošek enega pogreba v višini 1.148,00 EUR (Strajnar Roman).

35370000 Subvencioniranje stanarin

Pravico do subvencije najemnine imajo najemniki neprofitnih in tudi tržnih stanovanj. Najemniki službenih stanovanj ne morejo zahtevati subvencije najemnine. V letu 2019 sta bila do subvencije upravičeni dva najemnika stanovanj. V ta namen je bilo porabljenih 2.018,70 EUR.

35390000 Enkratne denarne pomoči

Iz postavke so bile financirane enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Izplačanih je bilo 7 enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 1.361 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.

3541 Dotacije društvom in organizacijam

V letu 2019 se je sofinanciralo izvajanje določenih programov. Na podlagi 188. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Statuta Občine Kostanjevica na Krki in na predlog Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2019 je župan občine Kostanjevica na Krki izdal sklepe o sofinanciranju programov naslednjim predlagateljem za izvajanje na razpis prijavljenih programov:

DRUŠTVO	PROGRAM	ZNESEK (v €)
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJU PODRUŽNICA CELJE	Pomoč za kvalitetno, samostojno in neodvisno življenje bolnikov s celiakijo	158
ZPM KRŠKO	Letovanje družin s šolo za starše, Pomagajmo družinam iz revščine	494
ZAVOD EMMA	Center za pomoč žrtvam nasilja	277
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo	380
OZARA SLOVENIJA	Pisarna za informiranje in svetovanje	286
DGN POSAVJE	Usposabljanje za aktivno življenje in delo....	366
DGN POSAVJE	Prostočasne aktivnosti članov...	316
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO	Zavetišče za ženske in otroke	267
OZARA SLOVENIJA	Dnevni center Brežice	356
DRUŠTVO VITA	Sprostitutvena rehabilitacijska dejavnost	247
DRUŠTVO PSORIATIKOV	Humanitarna dejavnost	197
ZDRUŽENJE MULTIPLESKLEROZE	Posebni socialni programi ZMS-Dolenjska podružnica	336
SKUPAJ		3300
DRUŠTVO	PROGRAM	ZNESEK
DU KOSTANJEVICA	Program dela za leto 2019	296
DU KOSTANJEVICA	Projekt "Starejši za starejše"	404
SKUPAJ		700

Realizacija na postavki je bila 92,3% oz. 3.876,50 EUR.

35420000 Sofinanciranje RK Krško

Občina je v letu 2019 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 plačilnim prometom v okviru podračunov Občine Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bilo za provizijo UJP realiziranih 311,39 EUR, za negativne obresti Banki Slovenije in za stroške vzdrževanja trgovalnega računa z vrednostnimi papirji pa 1.328,96 EUR. Postavka je bila realizirana 80,8% 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 2019 je občina pri BPH Ilirika obnovila LEI kodo, ki je obvezna za trgovanje z vrednostnimi papirji. Občina Kostanjevica na Krki razpolaga z vrednostnimi papirji družbe Kostak in NFD Holding d.d., ki je v stečaju.

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 2018 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 nekdanjo Osnovno šolo v Črneči vasi.

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 2019 je bila postavka realizirana 100,1% glede na plan, upravljanje poslovnega prostora Kambičev trg 5 je prikazano na posebni postavki - Posavska špajza – obratovalni stroški, zaradi izkazovanja trajnosti projekta (do konca leta 2020).

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 2019 je bila postavka realizirana v višini 95,7% 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 za zavarovanje stavb, dodatno tudi za Stražni stolp v Črneči vasi. Stroške zavarovanja poslovnih vežic 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 2019 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 2019 je bila postavka realizirana v višini 78%. Občina je v letu 2019 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 dano v najem Telekomu ter skrbela za tekoča popravila (servis gasilnikov, menjave žarnic, zatiranje mrčesa, zamenjava kalorimetra in ostala podobna opravila).

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. Apartma je bil v letu 2019 prodan. Iz postavke je bila v letu 2019 plačana najemnina PSK za ta objekt ter ostali stroški (generalno čiščenje apartmaja pred začetkom sezone, servis klima naprave in plinske napeljave, zavarovanje apartmaja, davek na počitniško hišo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bila postavka realizirana 72,3% glede na plan. Občina je v letu 2019 ponovno izkazala pozitivno bilanco za apartma, prihodki za apartma so bili večji kot stroški. Apartma je bil zaseden celotno poletno sezono, po zaključku sezone pa je bil predan novemu lastniku. Apartma je bil v letu 2019 prodan, kupnina zanj je znašala 57.513 EUR, izhodiščna cena v postopku javnega zbiranja ponudb je znašala 55.000 EUR. Letni prihodki iz naslova zakupnin so znašali 4.817,20 EUR, stroški pa so znašali 2.435,29 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, Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki pa uporablja ostale prostore. V letu 2019 je s tržnico upravljalo Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki skrbi, da je tržnica odprta dvakrat mesečno (ob nedeljah med 8. in 11. uro).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bila postavka realizirana v višini 3.030,20 EUR, kar znaša 95,6% glede na plan. Zaradi sofinanciranja obnove prostora z EU sredstvi je potrebno za prostor izkazovati trajnost še 5 let po zaključku projekta, torej do konca leta 2020 (ko je bil vložen zadnji zahtevek za sofinanciranje). 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

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Občina je z investicijskimi podporami dajala podporo za prestrukturiranje in prenavo rastlinske in živilnorske proizvodnje, razvoju dopolnilnih dejavnosti in malim agrarnim operacijam na kmetiji. Namen izvajanja navedenih ukrepov je bil ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, izboljšanje varstva okolja, izpolnjevanje EU standardov in zniževanje stroškov ter prilagajanje kmetov načelom tržnega gospodarjenja.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih

Dolgoročni cilji:

- **zagotavljanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave**
- spodbujanje varnosti in kakovosti živilskih izdelkov
- spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč
- ohranjanje poseljenosti podeželja
- spodbujanje lokalnega prebivalstva pri oblikovanju razvojnih iniciativ podeželskih območij
- spodbujanje delovanja različnih oblik sodelovanja in povezovanja kmetov
- prenos informacij in splošnega znanja s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S selektivnimi javnimi razpisi smo želeli zmanjšati proizvodne stroške, izboljšati kakovost produktov pridelanih na kmetiji, ohranяти in izboljšati naravno okolje in prilagajanju kmetov EU standardom.

Letni cilji na nivoju podprograma:

- izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave
- spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč
- povečati dodano vrednost primarne kmetijske proizvodnje z razvojem dopolnilni dejavnosti na kmetiji
- spodbujanje lokalnega prebivalstva pri oblikovanju razvojnih iniciativ podeželskih območij
- prenos informacij in splošnega znanja s področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti preko nevladnih organizacij in podpora mladim prevzemnikom kmetij.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane.

50010000 – Naložbe v kmetijsko gospodarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila namenjena za posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvigu dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanju zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanju obdelanosti kmetijskih površin v občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanja stroškov, izboljšanja varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane. Sredstva so bila razdeljena na javnem razpisu. Na razpis se je prijavilo 6 vlagateljev, od katerih sta dva vlagatelja naložbo izvedla v nižjem obsegu, zato tudi nižja realizacija na postavki. Kljub temu ocenjujemo, da je bil cilj dosežen, razpis za kmetijske naložbe pa je za občane postal zanimiv.

Vlagatelj	Vrsta naložbe	Odobren znesek
Škrjanc Petra	pršilnik	2.823,91
Simončič Viktor	vrtavkasta brana	1.286,90
Haralovič Vladimir	cepilnik drv	707,82
Klemenčič Jože	cepilnik drv	906,61
Marinkovič Anica	vršičkar	1.656,12
Jerele Franc	vršičkar	1.656,12
SKUPAJ		9.037,48

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 tudi letu 2019 objavil pozive za projekte, ki so sofinancirani s sredstvi CLLD.

S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je bila sofinancirana tudi 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. Predvideni znesek sofinanciranja je znašal 141.016,34 EUR, zaključek operacije je bil 31. 10. 2019. Galerija Božidar Jakac je s sredstvi uredila park na otoku in del okolice galerije, označila skulpture v Forma vivi, natisnila zemljevid ter oblikovala nove programe in interpretacije v galeriji.

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 2019 je občina sodelovala z zavetiščem za male živali, Veterinarsko bolnico Brežice, ki je v letu 2019 v zavetišče sprejela in oskrbela rekordno število živali iz območja občine Kostanjevica na Krki (21 mačk in 15 psov). Cilj primerne oskrbe in zaščite živali je bil dosežen, kar se je odražalo tudi na porabi planiranih sredstev. Realizacija na postavki je znašala 4.676,89 EUR, kar znaša 93,5% glede na plan. Občina se je odločila, da bo v letu 2020 prvič sofinancirala sterilizacijo lastniških mačk.

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 695,66 EUR za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre za namensko porabo sredstev, prihodki so v enaki višini 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 2019. Za ta namen je bilo porabljenih 4.979,23 EUR, od tega za plače 2.659,37 EUR, za materialne stroške 2.255,26 EUR in za investicijski transfer 64,60 EUR.

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 sejmih ter drugih promocijskih predstavitev. Bistvena pa je vzpostavitev TIC-a v starem mestnem jedru.

55200000 - Promocijske aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v proračunu leta 2019 so bila porabljena za Zeleno shemo slovenskega turizma (2. del), za vzdrževanje bronastega znaka Slovenia Green, ki ga je občina prejela v letu 2019, za izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov in izdelavo izkaznic ter za ponatis zloženke o Krakovskem gozdu v nakladi 5000 izvodov. V letu 2019 je bil vzpostavljen register lokalnih turističnih vodnikov (14 vodnikov), občina je za vsakega prispevala 120 EUR, vsak posameznik pa 20 EUR lastne udeležbe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je realizacija na postavki znašala 4.720,42 EUR, kar pomeni 82,8% glede na plan. Od tega je občina del sredstev prispevala za promocijo in oglaševanje v časopisu Svet24 v rubriki Turistična patrolja, v kateri je naša občina znova prejela priznanje za prvo mesto po oceni bralcev. Cilj v letu 2019 je bil realiziran.

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 Alpe Adria in na sejmu v Zagrebu. V začetku oktobra se je na Dnevih slovenskega turizma v Zagrebu, na Trgu Bana Jelačića, predstavila občina Kostanjevica na Krki z Galerijo Božidar Jakac, Kostanjeviško jamo in ostalimi ponudniki, ki s svojo dejavnostjo sooblikujejo turistično ponudbo: Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, Pivovarna Kitcher, Gostilna Žolnir, Picerija Otok, domačija Kmečki hram,

Mestna čolnarna, SUP Landestrost, Vila Castanea, TD Kostanjevica na Krki in Etnološko društvo Prforchenhaus.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je z majhnimi sredstvi uspelo zadovoljivo predstaviti Kostanjevico na sejmu doma in v tujini. Cilj je bil v celoti realiziran. Realizacija na postavki je znašala 274,50 EUR, kar pomeni 27,5% glede na plan.

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 vlaga v razvoj turističnih produktov in v turistično infrastrukturo. To nalogo aktivno opravlja TIC Kostanjevica na Krki, ki ga financira Občina Kostanjevica na Krki.

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.

55210000 - Razvojne aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2019 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, sredstva so bila razdeljena tako:

Zap. št.	Izvajalec	Znesek v EUR
1.	DRUŠTVO VINOGRADNIKOV	441,50
2.	TD KOSTANJEVICA NA KRKI	490,43

3.	PD POLOM	422,75
4.	DRUŠTVO DOMAČE KOLINE	619,86
5.	TD OREHOVEC	2.295,50
SKUPAJ		4.270,04

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana 95,6%, kar pomeni 95,6% realizacijo glede na plan. Realizirana sredstva v višini 5.000 EUR na kontu 402999 pa pomenijo sofinanciranje promocije kulturne dediščine v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

55210001 – Etnološko društvo Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2019 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 5.400 EUR, kar pomeni 100% glede na plan. S tem je cilj ohranjanja tradicionalnih prireditev dosežen.

55250000 – Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so namenjena za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

RRA Posavje je bila uspešna na prijavi na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vir financiranja na podlagi podpisanega pisma o nameri in na podlagi sklenjene pogodbe zagotavljajo občine iz proračunov, in sicer za obdobje 7 let, to je od 2018 do 2024. Tako bo letni strošek Občine Kostanjevica na Krki znašal 2.334,76 EUR. Na podlagi podpisanega pisma o nameri operacijo vodi RRA Posavje, ki bo skrbela za razvoj novih turističnih produktov, vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalno promocijo turistične ponudbe, skrbela za informiranje in komuniciranje ter investirala v osnovna sredstva (licence, CRM sistemi, rezervacijski sistemi).

55310000 – TIC – Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2019 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 je bilo dobro tudi v letu 2019. Občina je v financirala dejavnost TIC-a v višini 36.000 EUR, od tega je 35.254,45 EUR namenila za tekoče transfere (materialni stroški, plača), preostanek v višini 745,55 EUR pa za nakup novega računalnika. V TIC-u deluje tudi trgovina, kjer je predstavljena ponudba našega kraja. Cilj je bi v letu 2019 v celoti dosežen, vendar vse kaže, da planirana sredstva ne bodo zadostovala za kritje stroškov v prihodnje in jih bo potrebno povečati, če želimo obdržati TIC v takšni obliki, kot je sedaj.

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 2019 plačano 2.029,13 EUR, oziroma 100% glede na plan, cilj je bil realiziran v celoti.

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 2019 smo za zavarovanje stanovanjskih prostorov porabili 528,24 EUR, kar znaša 99,7% glede na plan.

57110000 -Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2019 porabljena za elektriko, ogrevanje in komunalne storitve nezasedenih stanovanj, za tekoče vzdrževanje in za nova okna na stanovanju št. 2 na Ljubljanski cesti 21.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2019 je bilo za tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov porabljeno več, kot smo načrtovali. Poraba je »ušla« nadzoru, saj je bilo realizirano 122,7% glede na plan. Sredi leta so se namreč nepričakovano izpraznila tri stanovanja v občinski lasti, za katere je bilo potrebno ustrezno poskrbeti.

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 mesečno plačilo obresti za najem dolgoročnih posojil, najetih v letih 2013, 2014 in 2019. Skladu Ribnica je bilo v letu 2019 plačanih 202,52 EUR obresti, NLB, DBS in Delavski hranilnici pa 3.025,25 EUR obresti. Obresti za dolgoročne kredite so nižje, ker je vrednost euriborja še vedno negativna.

70900000 – Odplačila glavnih dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za plačilo mesečnih obrokov odplačil glavnih v letu 2019, v skupni višini 84.202,17 EUR:

- NLB: 16.978,53 EUR,
- SKLAD RIBNICA: 24.359,64 EUR,
- DBS: 42.864,00 EUR.

Stanje dolgoročnega dolga občine:

- na dan 01.01.2019 178.001,51 EUR
- na dan 31.12.2019 513.799,34 EUR.

To pomeni, da se je Občina v letu 2019 na novo zadolžila v višini 420.000 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 2019 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 384 EUR so bila namenjena za stroške odobritve novega dolgoročnega posojila pri Delavski hranilnici ter 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 planirani višini 10.000 EUR. Proračunska rezerva je bila v letu 2019 porabljena na sklepa župana v višini 1.000 evrov, za pomoč občanu zaradi požara na stanovanjski hiši v Črneči vas.

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 2019 je bila v celoti porabljena na osnovi sklepov župana, prerazporejena je bila na postavko za izplačila denarnih nagrad občinskim nagrajencem (1.000 EUR), za zavetišče za male živali (1.000 EUR) ter za odškodnino za del Hmeljske ceste, parc. št. 1435/8 k.o. Kostanjevica.

**REALIZACIJA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
2019 - 2022**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV v letu 2019

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2019 je znašala 2.730.017 EUR. Podroben prikaz deležev je prikazan v spodnji tabeli:

	Realizacija 2019 v EUR	Delež
Lastna proračunska sredstva	1.210.129	44,33%
EU sredstva (85% EU udeležba za energetska sanacija OŠ)	459.735	16,84%
Domači partnerji (Petrol)	701.178	25,68%
Transfer iz državnega proračuna (nepovratna sredstva 23. člena ZFO-1 za postajališče, Ministrstvo za zdravje za reševalni kombi, Fundacija za šport za parket, 15% SLO udeležba za energetska sanacija OŠ)	253.945	9,30%
Posredni proračunski uporabniki (ZD Krško)	85.030	3,12%
Transfer iz druge občine (Občina Krško)	20.000	0,73%
SKUPAJ	2.730.017	100,00%

2000 OBČINSKA UPRAVA

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

NRP za leto 2019 je bil realiziran v višini 2.248 EUR, za dve klima napravi v pritličju občinske zgradbe in za nakup dveh tiskalnikov.

NAKUP IN OBNOVA »STAREGA FAROVŽA« (OB197-18-0003)

V letu 2019 je Občina Kostanjevica na Krki z Župnijo Kostanjevica na Krki sklenila notarski zapis o odkupu nekdanjega župnišča, t.i. ministerialnega dvorca na Oražnovi ulici 5, skupaj s pripadajočimi zemljišči. Prodajna vrednost znaša 300.000 EUR. Prvi obrok v višini 50.000 EUR je bil plačan 9.12.2019, za preostanek v višini 250.000 EUR pa bo občina v letu 2020 najela nov dolgoročni kredit.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

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

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske obleke in opreme.

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

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske obleke in opreme.

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

V letu 2019 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.722 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 2019 za nakup gasilske opreme nakazano 2.861 EUR požarne takse.

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

V letu 2019 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.722 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 2019 za nakup gasilske opreme nakazano 2.861 EUR požarne takse.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

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

Sredstva v višini 1.581 EUR so bila v letu 2019 porabljena za izdelavo elaborata nujnih sanacijskih del obnove občinskih lokalnih cest, ki ga je izdelalo podjetje GKI.

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

Sredstva v višini 29.103 EUR so bila v letu 2019 porabljena za navoz peska na javne poti in za igrišče na Gornji Prekopi, za zemeljska dela na Dobah, Oštrcu, Dolščah in Slivju ter za popis del Orehovec Drobež in Slivje Dular. Veliko javnih poti je bilo obnovljenih novembra in decembra 2019, računi pa so zapadli v plačilo v začetku leta 2020. Letos januarja je bil z Občino Krško sklenjen dogovor o sofinanciranju obnove javne poti Slivje Dular, na podlagi katerega nam je Občina Krško refundirala polovico stroškov obnove, ker gre za občana s stalnim prebivališčem v Občini Krško, javna pot pa leži v občini Kostanjevica na Krki.

GRAJSKA CESTA S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO (OB197-11-0005)

Za dokončno plačilo stroškov izdelave projektne dokumentacije je bilo porabljeno 6.902 EUR. Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje GPI Novo mesto.

REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA KRŠKO – KOSTANJEVICA (OB197-17-0005)

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katerega nosilka je Občina Krško. Namen projekta je izgradnja kolesarske povezave od središča mesta Krško do Dolnje Prekope s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. V letu 2019 sicer ni bilo realizacije, smo pa prejeli prvi račun za izdelavo projektne dokumentacije v višini 24.216,22 EUR, ki je zapadel februarja 2020. Uspešno smo kandidirali s projektom za EU in državna sredstva in dobili odobreno 1.616.205 EUR od skupne vrednosti projekta 1.946.770 EUR, pod pogojem, da do septembra 2020 dobimo potrjeno vlogo, oziroma da imamo do takrat pripravljen projekt za izvedbo.

»Občini Krško in Kostanjevica na Krki načrtujeta do leta 2023 urediti kolesarsko povezavo med Krškim in Kostanjevico na Krki. Trenutno je v izdelavi projektna dokumentacija. Ker pa bo potrebno na trasi kolesarske poti poseči tudi na zasebna zemljišča, bodo izbrani izvajalci v teh dneh začeli s pridobivanjem služnosti. Kolesarske povezave so načrtovane od občine Krško do občine Kostanjevica – do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske površine na regionalni cesti v skupni dolžini 19,955 km.

Začetek obravnavane kolesarske povezave je pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev v Krškem, nadaljuje pot mimo pokopališča in se naveže na večnamensko pot ob obvoznici. V nadaljevanju se priključi na obstoječo večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do glavne G1-5. Tam se naveže na obstoječe površine za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem. V naselju Velika vas se kolesarska povezava nadaljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve. V nadaljevanju je predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej – Križaj skozi Sajevec proti Kostanjevici, kjer se naveže na obstoječe ureditve na obvoznici in nadaljuje ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.» (vir: spletna stran Občine Kostanjevica na Krki).

REKONSTRUKCIJA LC 191221 GLOBOČICE – BAJIN VRH (OB197-18-0002)

V letu 2019 je bilo plačano 131.712 EUR, skupna obnova rekonstrukcije je tako znašala 238.945 EUR, od tega je občina v letu 2018 prejela sredstva po 23. členu ZFO v višini 105.709 EUR.

OBNOVA JP 693206 OREHOVEC -PISEK (OB197-19-0001)

Za popis del, zemeljska dela in asfaltiranje je bilo v letu 2019 porabljeno 48.951 EUR.

OBNOVA JP 693031 KOČARIJA - VIDMAR, KRAPEŽ (OB197-19-0002)

Za popis del, zemeljska dela in refundacijo za asfaltiranje odseka, ki je v privatni lasti, je občina v letu 2019 porabila 20.919 EUR. Račun za asfaltiranje v višini 22.837 EUR je sicer zapadel v plačilo 28.12.2019, vendar je bil plačan januarja 2020, ker občina konec leta ni bila finančno sposobna pokriti vseh zapadlih obveznosti.

UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ (OB197-11-0004)

Decembra 2019 sta bili v Sajevcah ob regionalni cesti Kostanjevica - Križaj postavljeni dve avtobusni nadstrešnici. Vrednost del z montažo je znašala 8.966 EUR, dela so bila plačana v letu 2020.

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (OB197-15-0001)

Občina je v letu 2019 začela z gradnjo postajališča za avtodome (PZA), izvajalec del je bilo podjetje Kostak d.d.. V letu 2019 je realizacija znašala 118.287 EUR, projekt pa bo dokončan v letu 2020. Občina je za projekt v letu 2019 prejela nepovratna sredstva MGRT po 23. členu ZFO v višini 108.240 EUR.

IZGRADNJA – ŠIRITEV JAVNE RAZSVETLJAVE (OB197-09-0007)

V letu 2019 ni prišlo do realizacije na postavki.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE DOLENJSKE (OB197-15-0010)

V letu 2019 ni prišlo do realizacije na postavki.

SANITARNA DEPONIJA – ZBIRNI CENTER ZA LOČENE ODPADKE (OB197-09-0027)

V letu 2019 je bila naročena in delno plačana projektna dokumentacija za projekt. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 13.11.2019. V letu 2020 se planira ureditev ploščadi in ureditev dovozne poti do čistilne naprave Kostanjevica, kjer bo locirana tudi deponija. Občina bo projekt financirala iz namenskih okoljskih taks, za kar ima zaenkrat v proračunu planirano 32.000 EUR.

SOVLAGANJA V DEPONIJO 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 2019 realizirano skupno 1.489 EUR sredstev. Občina je sredstva zagotovila iz namenskih prihodkov najemnine.

KANALIZACIJSKI SISTEM ČRNEČA VAS - KOSTANJEVICA (OB197-11-0007)

Realizacija NRP je znašala 1.708 EUR za projektno dokumentacijo za Grajsko cesto.

POPLAVNA VARNOST – PROJEKT LIFE (OB197-15-0011)

V letu 2019 ni prišlo do realizacije na postavki.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OB197-09-0008)

V letu 2019 je občina za obravnavo pobud občanov za občinski prostorski načrt pripravljalcu, podjetju Struktura d.o.o., plačala 29.731 EUR. Število vloženih pobud občanov je približno 250.

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, trajnost projekta še 5 let po zaključku projekta.

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)

Poraba za obnovitvene investicije v letu 2019 je znašala 164.575 EUR, od tega cenovna subvencija in nadzor 44.932 EUR, obnove pa 120.183 EUR., ki so podrobneje razčlenjene v nadaljevanju:

A DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO	117.392,33
Vgradnja merilnih mest za spremljanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje	
1 vodnih izgub	2.139,28
2 Dobava črpalk za prečrpavanje pitne vode	4.141,01
3 Zamenjava hidrantov na javnem vodovodnem omrežju	471,20
Dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme na javnem vodovodnem	
4 omrežju	484,50
5 Obnova sektorskih jaškov	0,00
6 Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za zmanjšanje vodnih izgub	0,00
7 Zamenjava merilno regulacijske opreme na objektih oskrbe s pitno vodo	8.297,85
8 Nadgradnja opreme daljinskega nadzora objektov oskrbe s pitno vodo	0,00
9 Obnova vodohrana Ržišče	13.419,33
10 Obnova vodohrana Male Vodenice	30.219,34
11 Obnova vodovoda Malence	10.089,06
12 Obnova vodovoda Ljubljanska ulica v Kostanjevici	21.058,54
13 Obnova vodohrana Bajin vrh	25.920,25
14 Izdelava ograje pri vodnem zajetju Jama	501,40
15 Montaža prednapetostnih zaščit v VH Jama	650,58
B DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	637,20
1 Izdelava razbremenitve kanalskega sistema Dolnja Prekopa	637,20
C DEJAVNOST RAVNANJE Z ODPADKI	2.153,66
1 Izdelava ekološkega otoka (Ivanjše)	868,33
2 Izdelava ekološkega otoka (Velike Vodenice)	1.285,32

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

V letu 2019 so se vzporedno z izgradnjo optičnega omrežja Telekoma na Malencah izvedla tudi zemeljska dela za vodovod, izvajalec je bil podjetje Hal-com Podčetrtek. Vrednost del je znašala 2.273 EUR.

GRADNJA IN OBNOVA POKOPALIŠČ (OB197-09-0009)

V letu 2019 ni prišlo do realizacije na postavki.

PREMOŽENJSKO PRAVNA UREDITEV NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE (OB197-09-0011)

Občina v letu 2019 ni odkupila zemljišč.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

NABAVA MOTORNEGA VOZILA ZA URGENTNEGA ZDRAVNIKA (OB197-18-0001)

Občina je kupila reševalno vozilo NRV za potrebe urgentne službe ZD Krško v vrednosti 156.395 EUR. S strani Ministrstva za zdravje je prejela sredstva v višini 49.576 EUR, Občina Krško je prispevala 20.000 EUR, ZD Krško 85.030 EUR, naš delež pa je bil v višini 1.790 EUR. Vozilo je bil s pogodbo dano v upravljanje ZD Krško, ki krije stroške vzdrževanja, zavarovanja in goriva.

OBNOVA MOZAIKA – OŠ KOSTANJEVICA NA KRKI (OB197-19-0003)

Občina je želela kandidirati na razpis Ministrstva za kulturo za obnovo mozaika na osnovni šoli, vendar do prijave ni prišlo, ker nismo izpolnjevali pogojev. Zato je župan odločil, da bo občina mozaik obnovila z lastnimi sredstvi. Obnova z najemom gradbenega odra je znašala 11.473 EUR.

GBJ – INVESTICIJSKI TRANSFER (OB197-19-0006)

Sredstva v višini 12.500 EUR so bila v letu 2019 nakazana Galeriji Božidar Jakac, ki je s sredstvi odkupila 1. del zbirke likovnih del akademskega slikarja Jožeta Marinča.

VALVAZORJEVA KNJIŽNICA-MANJŠE INVESTICIJE (OB197-09-0019)

V letu 2019 ni prišlo do realizacije na postavki.

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

Občina je v letu 2019 sredstva v višini 490.825 EUR namenila za obnovo starega dela osnovne šole. Dela so potekala vzporedno z energetske sanacije novega dela osnovne šole. Dela bodo zaključena v letu 2020, takrat bo znana celotna vrednost obnove.

1. ZAČASNA SITUACIJA OŠ	11.755,52
2. ZAČASNA SITUACIJA OŠ	71.885,68
ODVOZ IZOLACIJSKEGA ODPADA OŠ	371,70
DODATNA VZDRŽEVALNA DELA 06/2019	11.167,43
DOBAVA KAMNITEGA TLAKA	18.017,27
3. ZAČASNA SITUACIJA OŠ	26.303,41
PODKONSTRUKCIJA ZA PODALJŠANJE STREHE OŠ	1.970,30
DODATNA VZDRŽEVALNA DELA 07/2019	21.816,77
DOBAVA KERAMIKE - KURILNICA OŠ	1.011,39
POPRAVILO URE NA OŠ	827,45
OBNOVA PARKETA OŠ 1. SITUACIJA	15.147,52
POLAGANJE KERAMIKE	1.354,20
IZDELAVA IN MONTAŽA STEKLENE STENE OŠ	6.511,51
DOBAVA IN POLAGANJE KAMNA TER ZIDNE OBLOGE	3.071,96
DOBROPIS ZA DOBAVO IN POLAGANJE KAMNA TER ZIDNE OBLOGE	-41,94
ALU PREDELANA STENA V JEDILNICI OŠ	7.283,40

SPREMEMBA PRIKLJUČKA OŠ	60,66
OBNOVA PARKETA OŠ 2. SITUACIJA	25.061,04
UREDITEV METEORNE KANALIZACIJE	6.132,37
KONČNA SITUACIJA OŠ	73.072,77
ZAMENJAVA TLAKA OŠ	3.306,32
DODATNA PARKETARSKA DELA OŠ	4.657,90
HORTIKULTURNA UREDITEV OŠ	4.956,74
ZUNANJA GRADBENA DELA OŠ	10.096,76
SLIKOPLESKARSKA DELA OŠ	4.173,83
SLIKOPLESKARSKA DELA NOVI DEL OŠ	12.073,02
OBNOVA STREHE NA TELOVADNICI OŠ	48.571,68
TOPLOTNA IZOLACIJA OŠ	6.637,78
SANACIJA NADSTREŠKA PRI OŠ	11.343,23
POLAGANJE KAMNA OKOLICA OŠ	27.218,58
DOBROPIS ZA POLAGANJE KAMNA	-1.360,92
MONTAŽA VODOMERA Z JAŠKOM	3.009,90
PLESKANJE, SANACIJA OMETOV OŠ	6.316,35
UREDITEV PARKIRIŠČA PRI OŠ	10.206,43
BRUŠENJE, LAKIRANJE VRAT IN RADIATORJEV OŠ	4.987,41
SANACIJA OGRAJE IN STEBROV OŠ	4.692,40
BRUŠENJE OGRAJE OŠ	317,20
STROKOVNI NADZOR 1. SITUACIJA	7.320,00
STROKOVNI NADZOR 2. SITUACIJA	7.320,00
STROKOVNI NADZOR 3. SITUACIJA	4.880,00
TELOVADNICA - STROKOVNI NADZOR 1. SITUACIJA	2.440,00
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	4.880,00

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

V letu 2019 ni prišlo do realizacije na postavki. Pravice porabe na tem NRP-ju bodo nastale v obdobju 2020 do 2034, kolikor traja koncesijsko razmerje z zasebnim partnerjem. To pomeni strošek storitve na letni ravni v višini 91.372,49 EUR, kar v 15-ih letih znaša 1.370.587,35 EUR.

JZP - ENERGETSKA SANACIJA OŠ KOSTANJEVICA NA KRKI (OB197-19-0004)

Sredstva na postavki v višini 1.242.042 EUR so bila porabljena za energetske sanacije šole v letu 2019, od tega je zasebni partner prispeval 701.178,21 EUR. Dela so potekala v javno zasebnem partnerstvu s podjetjem Petrol, ki je vodil vsa gradbena dela in nadzor.

Specifikacija po financerjih je naslednja:

- Petrol (v letu 2019)	701.178,21 EUR
- EU (85%) in DP (15%) (v letu 2019)	540.864,26 EUR
- Občina Kostanjevica na Krki (v letu 2020)	90.022,51 EUR
<hr/>	
SKUPAJ VREDNOST ENERGETSKE SANACIJE OŠ	1.332.064,98 EUR

ZAMENJAVA PARKETA V OŠ KOSTANJEVICA

V letu 2019 je občina za zamenjavo parketa, stropa in zidnih oblog v telovadnici osnovne šole porabila 133.780 EUR, od tega je 15.000 EUR prejela s strani Fundacije za šport, za 108.240 EUR pa se je dolgoročno zadolžila pri MGRT (23. člen ZFO-1). Izvajalec del: podjetje Modro d.o.o. Ljubljana. Pogodbeno vrednost del znaša 162.838,57 EUR. Dela bodo končana v letu 2020, takrat bo znana celotna vrednost obnove.

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (OB197-09-0029)

Občina je v letu 2019 šestim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so kandidirali na javnem razpisu za nakup kmetijske mehanizacije, namenila 9.037 EUR.

RRA POSAVJE - INVESTICIJSKI TRANSFER (OB197-19-0005)

Občina je v letu 2019 na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2019 RRA Posavje nakazala investicijski transfer v višini 65 EUR, za nakup pisarniške opreme.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (OB197-08-0014)

Pravice porabe na postavki v višini 746 EUR so bile nakazane kot investicijski transfer Galeriji Božidar Jakac, ki ga je porabila za nakup novega računalnika za potrebe TIC-a v Lamutovem likovnem salonu.

NAKUP IN OBNOVA STANOVANJSKIH PROSTOROV (OB197-09-0016)

Sredstva v višini 4.218 EUR je občina namenila za menjavo oken na Ljubljanski cesti 21, stanovanje št. 2.

SANACIJA CESTNEGA USADA NA LC 191221 – ČRNEČA VAS (OB197-16-0001)

V letu 2018 je bil saniran plaz na lokalni cesti LC 191221 v Črneči vasi, ki je nastal zaradi močnega deževja septembra 2014. Za investicijo je občina v letu 2018 plačala 200.708,94 EUR, od tega na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas iz proračunske rezerve 47.153,98 EUR. Del obveznosti v višini 35.230 EUR je bil plačan v letu 2019. Tako je celotna vrednost del znašala 235.939 EUR.

**BILANCA STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2019**

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ
BILANCE STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2019**

1. SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 znaša 24.871.115 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 31.12.2019 znaša 2.977 EUR.

- nepremičnin, zmanjšanih za popravek vrednosti nepremičnin

V nepremičninah so zajeta zemljišča, objekti, ceste in investicije v teku. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2019 znaša 15.236.242 EUR, od tega vrednost zemljišč na dan 31.12.2019 znaša 1.169.143 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 poslovilne 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 31.12.2019 znaša 1.113.308 EUR.

V tabeli prikazujemo stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2019:

v EUR						
Neodpisana vrednost 1.1.2019	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2019
15.816.940	1.330.699	61.125	369.315	83.908	445.116	16.355.991
	+	-	-	+	-	

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 31.12.2019 znaša 390.828 EUR.

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.2019 je prikazano v tabeli:

Vrednostni papirji in poslovni deleži – dolgoročne finančne naložbe	Količina	Vrednost na dan 31.12.2019
Delnice v javno podjetje Kostak d.d.	1538	381.855,24
Delnice NF2R – NFD Holding	1	0,03
Delež v privatno podjetje Cerod d.o.o.		8.972,60
SKUPAJ V EUR		390.827,87

- **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 3.466 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 31.12.2019 znaša 8.124.294 EUR, prikazana je v naslednji tabeli:

Javni zavod	Vrednost v EUR
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI	2.592.245,74
ZD KRŠKO	364.392,43
LEKARNA KRŠKO	56.918,36
RRA POSAVJE KRŠKO	52.624,57
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	5.058.112,89
SKUPAJ V EUR	8.124.293,99

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 31.12.2019 znaša 1.179.204 EUR in je sestavljeno iz:

- **dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah**

Stanje sredstev na podračunih občine in pri poslovni banki (depozit) na dan 31.12.2019 je znašalo skupaj 293.159 EUR, od tega depozit namenskih sredstev pri banki v višini 201.174 EUR, razlika v višini 91.985 EUR pa predstavlja sredstva na podračunih občine.

Namen	NAMENSKA SREDSTVA v EUR na dan 31.12.2019
Taksa -odpadne vode	168.739,53
Taksa - odlaganje odpadkov	31.867,76
Proračunski sklad - rezerva	13.892,73
Podračun za poplave	0,25
Varščina za tržno stanovanje	566,28
Prispevek investitorjev za izgradnjo infrastrukture v novem naselju Ljubljanska cesta	63.000,00
SKUPAJ V EUR	278.066,55

Podatki o stanju sredstev na dan 31.12.2019, na podračunih občinskega proračuna, ločeno po posameznih računih:

- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 0100019737 znaša 78.092,70 EUR (podračun občine),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 6000000117 znaša 0,25 EUR (poplave),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 6000000214 znaša 13.892,73 EUR (proračunska rezerva).

- kratkoročnih terjatev do kupcev

Na kontih skupine 12 so knjižene odprte terjatve v skupni višini 18.802 EUR, ki se nanašajo na poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Tako del odprtih terjatev na dan 31.12.2019 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 najemnin za grobove iz preteklih let, ki so bile v letu 2012 poslane v izvršbo na FURS. Del odrtih terjatev konec leta predstavlja tudi najemnina za komunalno opremo Kostak in Cerod ter najemnina za kabelsko kanalizacijo Telekom.

- kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 je na dan 31.12.2019 izkazana terjatev v višini 30 EUR in pomeni terjatev do Galerije Božidar Jakac iz naslova prodanih publikacij v TIC-u.

- drugih kratkoročnih terjatev

Na kontih skupine 17 je na dan 31.12.2019 izkazana terjatev v višini 17.432 EUR, ki pomeni terjatev do zavezancev za javnofinančne davčne prihodke. Terjatev je knjižena na podlagi podatkov Ministrstva za finance.

- 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 31.12.2019 je bilo v okviru kontov skupine 18 – neplačani odhodki evidentirano za 849.781 EUR neplačanih odhodkov, kar je za 452.129 EUR več, kot prehodno leto.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 886.071 EUR in so sestavljene iz:

- kratkoročnih obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane plače zaposlenih v občinski upravi za mesec december 2019, katerih izplačilo je zapadlo v mesec januar 2020 in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31. 12. 2019 v EUR
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	20.823,89

210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	6.833,48
211	Obveznosti za druga nadomestila (bolniško nadomestilo)	310,12
212	Obveznosti za prispevke in premije KDPZ	3.513,45
213	Obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim	2.122,50
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (regres za prehrano in neto odpravnina ob upokojitvi)	6.473,60
215	Prispevek za PIZ	674,49
216	Obveznosti za davke iz drugih prejemkov	896,25

- **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 31.12.2019 znašajo 280.425 EUR, kar je za 164.949 EUR več kot v letu 2018. V proračunsko leto 2019 so knjiženi prejeti računi in zahtevki, katerih obveznost je nastala v letu 2019, čeprav je račun prejet v letu 2020 in zapade v plačilo v letu 2020. Na dan 31.12.2019 je Občina Kostanjevica na Krki izkazovala zapadle neplačane obveznosti do podjetij, javnih zavodov in fizičnih oseb v višini 132.265,10 EUR.

- **drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 270.112 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova prispevkov na plače delodajalca, obveznosti za prejemke po pogodbah o delu (sejnine, nadomestilo), obveznost iz naslova davka na dodano vrednost, obveznost do Župnije Kostanjevica na Krki iz naslova nakupa nekdanjega župnišča ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. Glede na leto 2018 so višje za 241.441 EUR in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2019 v EUR
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	270.112,09
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	2.441,44
231	Obveznost za DDV	3.074,05
234	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	259.534,69
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	490,04
236	Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	4.571,87

- **kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta**

Na kontih kratkoročnih obveznosti so na dan 31.12.2019 v višini 116.089 EUR izkazane obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, in sicer iz naslova oskrbnin, razlike v ceni vrteca, dotacij za materialne stroške in stroške dela, pomoči na domu, provizije za vodenje podračuna, sofinanciranje MIR-a, povezava HKOM in uporaba spletnih digitalnih potrdil. Glede na leto 2018 so višje za 19.917 EUR in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2019 v EUR
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	116.088,67
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (MF, MJU)	109,61
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (Občina Šentjernej, Občina Krško)	26.196,50
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (DSO, VDC, CSD, Sklad Ribnica)	14.278,35
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (šole, vrtci, knjižnica)	75.504,21

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na dan 31.12.2019 so na kontih skupine 26 izkazane kratkoročne obveznosti v višini 457 EUR iz naslova obresti za dolgoročna posojila (Deželna banka Slovenije, Delavska hranilnica Ljubljana, Nova ljubljanska banka).

- 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 31.12.2019 je bilo v okviru kontov skupine 28 – neplačani prihodki evidentiranih za 33.215 EUR neplačanih prihodkov, kar je za 3.329 EUR več kot preteklo leto.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupna vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2019 znaša 25.164.248 EUR, kar je za 737.168 EUR več glede na predhodno leto in je sestavljena iz:

- splošnega sklada, ki izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 24.632.524 EUR.

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 16.352.527,20 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 2019 je znašala 445.116,04 EUR. Splošni sklad za finančne naložbe izkazuje vrednost delnic v finančne institucije in javna podjetja ter deleže v privatna podjetja, v skupni višini 390.827,87 EUR.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, izkazuje vrednost v višini 8.124.293,99 EUR in predstavlja vrednost sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom, na dan 31.12.2019.

Splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2018, ki znaša 278.210,22 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, presežek v letu 2017 v višini 47.875 EUR, primanjkljaj v letu 2018 v višini 47.184 EUR in presežek v letu 2019 v višini 106.022. Na splošnem skladu je na posebnem kontu izkazano tudi odplačilo dolgoročnega kredita za vrtec in nov dolgoročni kredit za investicije leta 2019, seštevek pa pomeni dolgoročen dolg Občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2019 v višini 513.799,34 EUR.

- **rezervnega sklada**, ki na posebnem podračunu izkazuje stanje na dan 31.12.2019 v višini 13.893 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 2019 je bil rezervni sklad oblikovan v višini 10.000 EUR, porabljen pa na podlagi sklepa župana v višini 1.000 EUR kot pomoč občanu ob požaru stanovanjske hiše v Črneči vasi. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2019 znaša 13.892,73 EUR.

- **dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev**, ki izkazujejo stanje v višini 3.466 EUR in pomenijo vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad na podlagi stanovanjskega zakona.
- **dolgoročnih finančnih obveznosti**, ki izkazujejo stanje dolgoročnih kreditov v višini 513.799 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 1.802.452 EUR:

Okoljske takse za odpadne vode	168.739,53 EUR
Okoljske takse za odpadke	31.867,76 EUR
Prejeta zavarovanja plačil – garancije	56.659,58 EUR
Izdana zavarovanja plačil – menice za dolgoročna posojila	-405.559,34 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
JZP – energetska sanacija OŠ 2019	1.332.064,98 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 2019 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. 2019 znaša 251.599,06 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. 2019 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	251.599,06
Nočni depoziti	0,00

Skupaj	251.599,06
--------	------------

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. 2019 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	91.985,68
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	159.613,38
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	251.599,06
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	251.599,06

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

Upravljavec EZRO na dan 31.12.2019 ni imel zapadlih in nezapadlih neplačanih terjatev in obveznosti.

Nezapadlih terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki na dan 31.12.2019 občina ni izkazovala, ker je Unicredit banka že v letu 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)	0,00
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	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

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. 2019 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2018 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	251.599,06	88.840,43	162.758,63
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	251.599,06	88.840,43	162.758,63

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavlja prejete obresti na kontu 7102, ki jih v letu 2019 ni bilo. Pregled presežka upravljanja za leti 2018 in 2019 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2019 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2018	0,00
2019	0,00

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

Župan
Ladko Petretič