



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015**

**Številka: 410-1/2016
Kostanjevica na Krki, marec 2016**

**Predlagatelj
župan
Ladko Petretič**

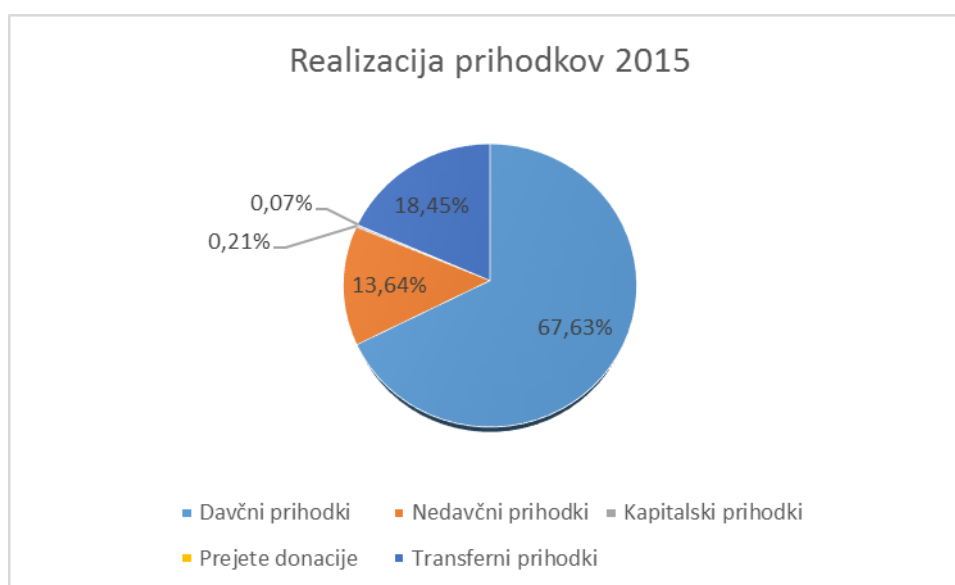
UVOD

Občina Kostanjevica na Krki je leto 2015 uspešno zaključila. Realizirani so bili največji načrtovani projekti (obnova vodovodov v skupni dolžini cca 6 km), po dolgotrajnem razmisleku se je pričela izgradnja parkirišča z avtobusnim postajališčem in obračališčem, pričela se je obnova nepremične kulturne dediščine (stražni stolp v Črneči vasi), dokončana je bila sejna soba za protokolarne namene, asfaltiranih je bilo dvanajst odsekov javnih poti. V letu 2015 je bila dokončno urejena javna pot (Pirc – Penca) na Velikih Vodenicah, katere spor se je vlekel še iz leta 2005.

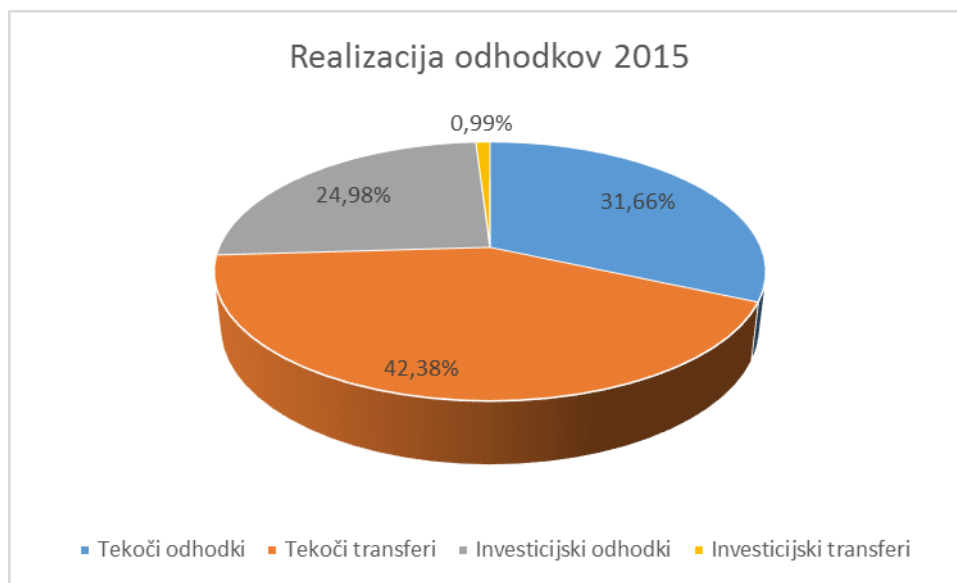
Župan si je v preteklem letu prizadeval za izboljšanje poplavne varnosti Kostanjevice na Krki (čiščenje struge reke Krke in njenih pritokov, čiščenje dela korita potoka Črnivec), Direkcija RS za infrastrukturo je financirala preplastitev dela državne ceste pri naselju Dobe, Elektro Celje je pričel z izgradnjo novih kablovodov in trafo postaj na območju občine. V sklopu bienala Forma viva sta bili v krožiščih postavljeni skulpturi domačih umetnikov.

Obnovljen je bil del strehe na zdravstveni postaji, ob sofinanciranju Zdravstvenega doma Krško. Večstanovanjski objekt na Ulici talcev 20, kjer je občina lastnica štirih neprofitnih stanovanj, je prav tako dobil novo streho. Šola je, ob sofinanciranju Občine Kostanjevica na Krki, obnovila garderobne prostore in sanitarije pri telovadnici. Skozi celo leto so se z namenskimi sredstvi iz naslova odškodnine Zavarovalnice Triglav sanirali posamezni odseki javnih in makadamskih poti, ki so bili poškodovani zaradi zemeljskih plazov, do katerih je prišlo ob poplavah septembra 2014. Občina je ob pomoči državnih sredstev Ministrstva za okolje in prostor sanirala usad na lokalni cesti Črneča vas – Vrtača – Vrbje, sanirana sta bila tudi dva manjša usada (Gunde, Male Vodenice).

Naslednja grafikona prikazujeta realizacijo prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 2015:



Davčni prihodki	1.597.002
Nedavčni prihodki	322.186
Kapitalski prihodki	4.866
Prejete donacije	1.601
Transforni prihodki	435.727
PRIHODKI SKUPAJ	2.361.383



Tekoči odhodki	733.825
Tekoči transferi	982.305
Investicijski odhodki	579.060
Investicijski transferi	22.871
ODHODKI SKUPAJ	2.318.060

Finančno poslovanje občine je bilo skozi celo leto stabilno, brez večjih zamud pri plačilih. Do konca leta so bili plačani vsi računi in zahtevki, ki so zapadli v letu 2015, razen tistih, za katere ni bilo, kljub prerazporeditvam, moč zagotoviti zadostnih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah. Občina konec leta izkazuje med zapadlimi odprtimi obveznostmi tudi obveznost v višini 892,43€ do Mestne občine Novo mesto iz naslova gradnje Ceroda II, kot 5% zadržek vrednosti gradbenih situacij.

Skupna vrednost zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12.2015 tako znaša 11.673,42 EUR in jih je občina, razen obveznosti do MO Novo mesto, poravnala v začetku leta 2016.

**SPLOŠNI DEL
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015**

**OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015**

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

Osnovni makroekonomski okvir za leto 2015

Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije za obdobje 2013-2016

Osnovni makroekonomski okvir za je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2014 (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, marec 2014), ki so prikazani v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2013	2014	2015	2016
Realna rast BDP v %	-1,1	0,5	0,7	1,3
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	2,9	4,2	4,8	5,2
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	1,3	3,5	5,2	5,3
Realna rast zasebne potrošnje	-1,7	-0,4	0,7	1,8
Realna rast državne potrošnje	-2,0	-1,5	-0,9	-0,9
Realna rast investicij v osnovna sredstva	0,2	-0,5	1,0	0,0

Vir: [://www.umar.gov.si/](http://www.umar.gov.si/)

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

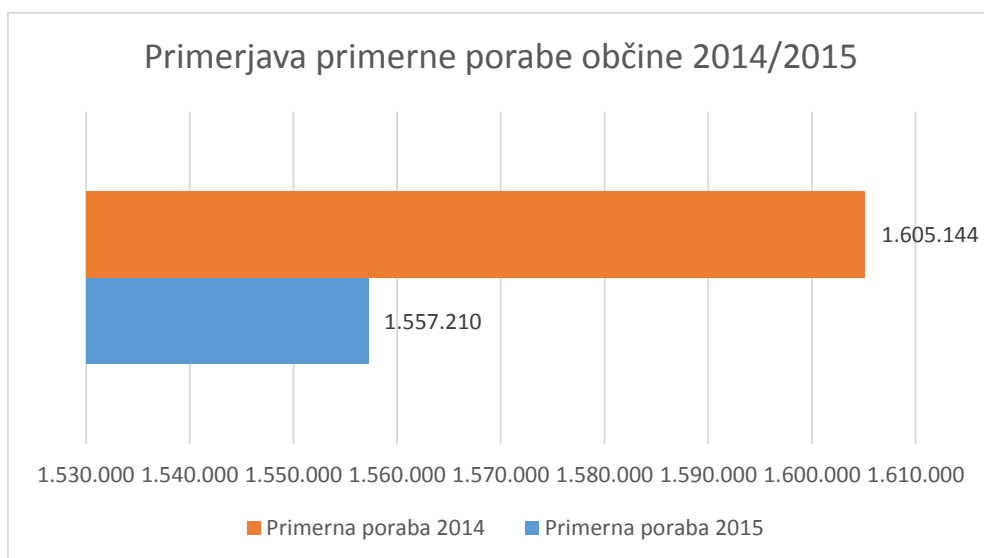
	2013	2014	2015	2016
Inflacija	0,7	0,8	1,4	1,6
Rast produktivnosti dela	0,9	0,9	0,7	0,8
Realna rast bruto plače na zaposlenega	-2,0	0,8	0,2	0,4
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	-2,0	-0,4	0,0	0,5
Stopnja registriranje brezposelnosti	13,1	13,6	13,5	13,1

Vir: [://www.umar.gov.si/](http://www.umar.gov.si/)

Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2015 so bili upoštevani podatki o številu prebivalcev v občini Kostanjevica na Krki na dan 1. januar 2014 (2.500 prebivalcev). Na podlagi

povprečnine Ministrstvo za finance objavi zneske primerne porabe občine – dohodnine, ki pripada posamezni občini. Z novelo Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415-F, Ur. l. RS, št. 55/2015) je bila povprečnina za obdobje od 1.7.2015 do 31.12.2015, ki je bila z Dogovorom o višini povprečnine za leto 2015 in prej veljavnim ZIPRS1415 določena v višini 500,83 evra, določena v višini 519,00 evrov. Za leto 2015 je primerna poraba občine (dohodnina vključno s finančno izravnavo) za Občino Kostanjevica na Krki znašala 1.557.210 EUR, kar je za 47.934 EUR manj kot v letu 2014. Delež dohodnine in finančne izravnave v letu 2015 znaša 65,94% vseh realiziranih prihodkov.

Primerjava primerne porabe občine za leti 2014 in 2015 je prikazana v naslednji tabeli:



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

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 je Občinski svet sprejel na 5. redni seji, dne 15.04.2015. Odlok je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu št. 28/2015, to je 25.04.2015. Pred tem je občina poslovala na podlagi Sklepa o začasnem financiranju (Ur. l. RS, št. 92/2014 in Ur. l. RS, št. 21/2015). Župan je prvi predlog rebalansa predlagal na 7. redni seji, ki je bila sklicala za dne 17.09.2015, vendar je bila seja nesklepčna. Dne 22.10.2015 je bil predlog rebalansa sprejet, prav tako na 7. redni seji. Dne 02.11.2015 so bile opravljene prerazporeditve pravic porabe finančne službe in župana, ki so podrobneje prikazane v nadaljevanju.

Občinska uprava z županom ocenjuje, da je bilo leto 2015 navkljub politični situaciji uspešno. Župan je sicer s težavo uresničeval svoj program, vendar je bila kljub vsemu realizirana večina zastavljenih ciljev v proračunu.

Občina med letom ni imela likvidnostnih težav in je redno poravnavala obveznosti. Redno je tudi odplačevala dolgoročna posojila, ki jih je najela v letih 2013 in 2014. Stanje dolgoročnega dolga občine na dan 31.12.2015 znaša 426.689,57 EUR. Stanje dolgoročnega dolga Galerije Božidar Jakac (finančni leasing) na dan 31.12.2015 znaša 15.771,45 EUR. Skupen dolg občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2015 znaša 442.461,02 EUR, dolg na prebivalca na dan 31.12.2015 tako znaša 177 EUR in se je glede na leto 2014 znižal (dolg na prebivalca občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2014 je znašal 203 EUR (vir: Ministrstvo za finance, Stanje zadolžitve občin na dan 31.12.2014).

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2015 z rebalansom načrtovanih za 2.508.846 EUR prihodkov, realiziranih pa 2.361.383 EUR, indeks realizacije v letu 2015 glede na rebalans je tako znašal 94,1%.

Realizacija prihodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 99,1% načrtovane višine.

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, so bili realizirani v višini 100% glede na rebalans. Davki na premoženje so bili doseženi v višini 91,4% glede na rebalans. Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 97,4% načrtovanega. Prihodki na podkontu 706099 pomenijo nerazporejena plačila dajatev, katerih nadzornik je FURS, in v rebalansu niso bili načrtovani, saj bi morala biti vrednost teh prihodkov na dan 31.12.2015 praviloma ničelna.

NEDAVČNI PRIHODKI so bili doseženi v višini 88,6% predvidenega obsega.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani le v višini 98,4% glede na rebalans proračuna. Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 112,8%, medtem ko so bile globe in druge denarne kazni realizirane v višini 54,8%. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 20,8% glede na plan, drugi nedavčni prihodki pa v višini 83,1%.

KAPITALSKI PRIHODKI, konkretno prihodki od prodaje zgradb in zemljišč, so bili realizirani v višini 5% načrtovanih prihodkov.

PREJETE DONACIJE so bile realizirane v višini 100% načrtovanih, ker so bili ti prihodki usklajeni ob rebalansu.

TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 435.727 EUR, kar znaša 100,3% glede na načrtovano vrednost. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili realizirani v višini 99,9% načrtovanega obsega, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana v višini 100,9% načrtovanega obsega.

Med transferne prihodke se v letu 2015 uvrščajo namenska sredstva, pridobljena po 21. oziroma 23. členu Zakona o financiranju občin (32.659 EUR iz državnega proračuna za izgradnjo parkirišč z avtobusnim postajališčem, kar je za 106.424 EUR manj kot v letu 2014) in prihodki Ministrstva za okolje in prostor v višini 75.024,39 EUR za sanacijo usada na LC 191221, Črneča vas, Vrtača – Vrbje. Preostalo so sredstva požarnega sklada (4.999 EUR), ki jih prejmeta obe prostovoljni gasilski društvi v enakem razmerju.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije so bila realizirana za financiranje obnove vodovodov. Iz kohezijskega sklada je občina v ta namen v letu 2015 pridobila 149.056 EUR.

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2015 z rebalansom načrtovanih za 2.638.877 EUR odhodkov, realiziranih pa 2.318.060 EUR, kar pomeni, da je indeks realizacije v letu 2015 glede na veljavni proračun znašal 87,8%.

TEKOČI ODHODKI so bili v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani v višini 90,8%. Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 99,8%, prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 100,8% veljavnega obsega. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 88,6% veljavnega proračuna. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 81,7% načrtovane vrednosti, sredstva, izločena v rezerve, pa so bila realizirana v višini 100%. Splošna proračunska rezervacija v letu 2015 v višini 5.000 EUR je bila, na podlagi sklepov župana, prerazporejena in porabljena za promocijo Kostanjevice v Dnevnikovi izvidnici, za sodelovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenje, katerega članica je tudi Kostanjevica na Krki, na razstavi Expo Milano 2015, za obnovo strehe na ZP Kostanjevica in za gradbena dela pri obnovi stražnega stolpa. Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so bila v letu 2015 oblikovana v višini 20.000 EUR, kar znaša 100% planiranih tovrstnih odhodkov. Sredstva rezerve so izločena na posebnem podračunu, ki deluje kot sklad in so se skozi leto 2015 minimalno obrestovala; višina obresti, ki povečuje proračunski sklad, je v letu 2015 znašala 3,48 EUR (leto poprej pa 44,32 EUR), kar kaže na trend zniževanja obrestnih mer za prosta denarna sredstva na podračunu. Višina provizije za plačilne naloge, ki znižuje proračunski sklad, je v letu 2015 znašala 0,10 EUR. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2015 je znašalo 5.313,91 EUR, na dan 31.12.2015 pa 85,43 EUR. Proračunska rezerva je bila v letu 2015 porabljena na osnovi sklepov župana in na osnovi odloka.

TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 97,1% v primerjavi z veljavnim proračunom. Subvencije so bile nakazane nosilcem kmetijskih gospodarstev za naložbe v kmetijska gospodarstva in javnemu podjetju Kostak d.d. kot cenovna subvencija oziroma razlika do polne višine obračunane

amortizacije za leto 2014, za najem, uporabo in vzdrževanje javne infrastrukture. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 97,2% glede na veljavni proračun. Ta vrsta transferjev izhaja iz zakonskih podlag za dodeljevanje sredstev upravičencem. Pretežni del sredstev je namenjen za doplačilo oskrbe v vrtcih (15,27% vseh realiziranih odhodkov), za oskrbnino starejših občanov v splošnih in posebnih domovih (4,67% vseh realiziranih odhodkov), subvencioniranje stanarin (0,12% vseh realiziranih odhodkov), regresiranje prevozov šolskih otrok (3,36%), za darila ob rojstvu otroka, za štipendiranje in za doplačila za šolo v naravi. Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam - društvom so bili realizirani v višini 98,6% glede na veljavni proračun. Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 97,7% v primerjavi z veljavnim proračunom, ker je v okviru teh transferov večina odhodkov, ki se nanašajo na financiranje delovanja posrednih proračunskih uporabnikov (plače, materialni stroški, drugi posebni programi), poleg tega med tekoče transferje spadajo tudi zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in sofinanciranje skupne službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

INVESTICIJSKI ODHODKI so bili realizirani v višini 73,27% v primerjavi z veljavnim proračunom. Delež investicijskih odhodkov znaša 24,98% vseh realiziranih odhodkov (v letu 2014 je indeks znašal 54,53% vseh realiziranih odhodkov). Ti odhodki predstavljajo novogradnje, rekonstrukcije in nakup opreme ter načrti in druga projektna dokumentacija.

INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili v primerjavi z veljavnim proračunom realizirani v višini 81,5%. Gre za investicijske transfere PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa za nakup gasilske opreme ter sredstva požarne takse, ki so prav tako namenjena za nakup opreme gasilskih društev. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo transfer podjetju Cerod d.o.o. za namen obnovitvenih investicij.

Ob koncu leta je bil izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 43.322 EUR.

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

BILANCA A – PRIHODKI PRORAČUNA 2015

Skupni realizirani prihodki v letu 2015 so znašali 2.361.383 EUR, kar znaša 94,1% načrtovanih prihodkov glede na rebalans in so za 1.012.662 EUR nižji kot v letu 2014.

	2014	2015	RAZLIKA
PRIHODKI v EUR	3.374.045	2.361.383	-1.012.662

70 DAVČNI PRIHODKI

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7000 Dohodnina

V rebalansu je bilo predvidenih 1.391.447 EUR prihodkov od dohodnine, prav toliko tudi realiziranih. V strukturi celotnih realiziranih prihodkov je znašal delež dohodnine 58,93%. Dohodnina je glede na leto 2014 nižja za 213.697 EUR. Občina je v letu 2015 prejela tudi finančno izravnavo v skupni višini 165.763 EUR, tako da je primerna poraba občine v letu 2015 znašala 1.557.210 EUR in je za 47.934 EUR nižja kot leta 2014.

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

7030 Davki na nepremičnine

Davki na nepremičnine obsegajo prihodke od davka od premoženja od stavb – od fizičnih oseb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 120.117 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 97,7%. Največji del te vrste prihodkov je iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Prihodki so v primerjavi z letom 2014 nižji za 4.076 EUR.

7031 Davki na premičnine

Davek na premičnine zajema prihodke iz naslova davka na vodna plovila in zamudne obresti od davkov na premičnine, realizacija znaša 54,8% planirane višine.

7032 Davki na dediščine in darila

Realizacija davkov na dediščine in darila je znašala 6.382 EUR, kar znaša 62,6% 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. Z rebalansom so bili ti prihodki načrtovani v višini 20.350 EUR, realizacija v letu 2015 je znašala 13.989 EUR, kar pomeni 68,7% 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 z rebalansom načrtovani v višini 113 EUR, realizacija je znašala 54,0%.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev

Med druge davke na uporabo blaga in storitev sodijo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. V večini primerov gre za namenske prihodke, ki so opredeljeni z vsakokratnim odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki. Skupno načrtovana višina z rebalansom je znašala 66.250 EUR. V letu 2015 so bili tovrstni prihodki realizirani v višini 64.627 EUR, kar pomeni 97,6% realizacijo.

V letu 2015 je znašala realizacija prihodkov od turistične takse, ki od 1. januarja 2015 znaša 1,15 EUR za nočitev, 1.166 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. Število ustvarjenih nočitev v letu 2015 je za 670 nočitev višje kot leta 2014.

Tabela prikazuje število ustvarjenih nočitev pri vseh treh ponudnikih v letu 2015 v občini Kostanjevica na Krki:

	DOMAČI TURISTI	TUJI TURISTI	OTROCI	OPROŠČENI	SKUPAJ
	SKUPAJ, število ležišč 70				
januar	7	9	0	0	16
februar	20	12	0	0	32
marec	33	34	0	0	67
april	6	77	5	2	90
maj	36	109	6	0	151
junij	31	178	1	0	210
julij	56	231	13	3	303
avgust	101	214	12	10	337
september	34	75	0	4	113
oktober	37	216	0	4	257
november	26	44	3	0	73
december	6	53	0	0	59
SKUPAJ	393	1252	40	23	1708

Ustvarjenih nočitev v letu 2015 je bilo skupno 1.708, od tega:

- Vila Castanea 746 nočitev domačih in tujih gostov
- Gostilna Žolnir 729 nočitev domačih in tujih gostov,
- Šošter Živa 233 nočitev domačih in tujih gostov.

Vila Castanea iz leta 2015 (za obdobje junij – november) dolguje 695,32 EUR turistične takse, ki jo pobira v imenu in za račun Občine Kostanjevica na Krki. Zato je bil zaradi neplačila turistične takse decembra 2015 podan predlog na Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki zoper pravno in odgovorno osebo podjetja Castanea d.o.o..

*Namenska sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki smo jih prejeli v letu 2015 v skupni višini 55.613,68 EUR, v letu 2015 niso bila porabljena in se prenesejo v leto 2016 kot namenski prihodek. Prenos neporabljenih okoljskih taks za odpadne vode iz leta 2014 je znašal 57.734,71 EUR, stanje neporabljenih okoljskih taks za odpadne vode na dan 31.12.2015 znaša **113.348,39 EUR**.*

*Namenska sredstva okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov v letu 2015 niso bila porabljena. Stanje okoljskih taks znaša na dan 31.12.2015 **31.867,76 EUR**. in je enako stanju konec leta 2014. V letu 2013 je namreč 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.*

706 DRUGI DAVKI

7060 Drugi davki

Na kontu 706-099, kjer se zbirajo nerazporejena sredstva dajatev, ki jih razporeja in nadzira FURS, je znašala realizacija na dan 31.12.2015 25 EUR. Sredstva so bila januarja 2016 razporejena na pravilne davčne podkote.

71 NEDAVČNI PRIHODKI

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja

Na kontu so izkazane dividende od vrednostnih papirjev ZVTG Zavarovalnice Triglav, večji del znašajo dividende družbe Kostak. Dividenda pri družbi Kostak je leta 2015 znašala 5,30 EUR na delnico in je za 0,50 EUR višja glede na leto 2014. Občini je za 1538 delnic pripadlo 8.151,40 EUR dividend.

7102 Prihodki od obresti

Z rebalansom so bili prihodki od obresti načrtovani v višini 4.000 EUR, njihova realizacija je dosegla 2.874 EUR, kar pomeni 71,8% realizacijo. Prihodki od obresti predstavljajo obresti od vezanih sredstev, ki smo jih v obliki depozita naložili pri hranilnici oziroma banki (2.486,16 EUR) ter prihodki od zamudnih obresti (387,55 EUR). Realizacija obresti od vezave sredstev telefonije znaša 2.276,65 EUR, preostanek v višini 209,51 EUR so obresti od vezave ostalih namenskih sredstev (okoljske dajatve, prosta denarna sredstva med letom, varščina za stanovanje).

7103 Prihodki od premoženja

V rebalansu za leto 2015 so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 126.799 EUR, realizacija znaša 125.748 EUR oziroma 99,2% načrtovanih prihodkov.

Med prihodke od premoženja so vključeni prihodki od najemnin za poslovni prostor (centrala Telekom na Resljevi cesti, v letu 2015 je mesečna najemnina za ta prostor znašala 226,06 EUR), 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), prihodki do zakupnin (za počitniški apartma v naselju Bučanje, katerega lastnik je občina postala z delitvijo premoženja), prihodki od podeljenih koncesij. Drugi prihodki od premoženja predstavljajo odškodnino Zavarovalnice Tilia za izliv vode v stanovanju na Resljevi 3.

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

7111 Upravne takse in pristojbine

Občini pripadajo tovrstni prihodki iz naslova vodenja upravnih postopkov. V proračunu za leto 2015 so bile takse načrtovane v višini 2.200 EUR, njihova realizacija je znašala 2.480 EUR, kar pomeni 112,8% načrtovane vrednosti. Višina upravnih taks, ki je določena z zakonom, se v letu 2015 ni spremenila.

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 ter sodne takse, ki so posledica delovanja skupnega inšpekcijskega organa MIR. Od načrtovanih prihodkov v višini 6.200 EUR so bili le ti realizirani v višini 3.397 EUR. To pomeni 54,8% realizacijo glede na plan.

V letih 2013 in 2014 so bili prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora višji kot pretekla leta, razlog je bil sprejem občinskega prostorskega načrta v letu 2013.

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili z rebalansom načrtovani v višini 200 EUR, realizirani so bili v višini 42 EUR, kar pomeni 20,8% realizacijo glede na plan. Tovrstni prihodki so prihodki od komisijske prodaje publikacij (knjige, turistične karte) ter prihodki od izterjanih grobarin iz preteklih let.

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 137.896 EUR, v enaki višini so bili tudi planirani.

Prihodki od komunalnih prispevkov so bili v letu 2015 realizirani v višini 35.893 EUR, odločbe so bile v letu 2015 izdane samo fizičnim osebam. Izvršba na neplačani komunalni prispevek D-skupine d.o.o. je še vedno v teku, terjatev zastara 15.12.2016. V letu 2015 ni bilo nobenih izterjanih nakazil komunalnega prispevka D-skupine s strani FURS-a.

Na kontu drugih nedavčnih prihodkov je v višini 265 EUR knjižen presežek upravljanja s sredstvi zakladniškega računa Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014. Med druge izredne nedavčne prihodke je knjiženo vračilo stroškov po pokojni Orlač Zrinušić Marjetki, za katero je občina v letu 2012 plačala pogrebne stroške. V višini 4.048,50 EUR pa je knjižen zadnji obrok nepovratnih sredstev EIB, ki jih je občina prejela na podlagi dolgoročnega kredita, ki ga je v letu 2013 najela pri NLB za vrtec.

72 KAPITALSKI PRIHODKI

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

Planirani so bili prihodki od prodaje ½ stanovanjske hiše na Oražnovi ulici 15, vendar do realizacije ni prišlo.

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov so bili v letu 2015 planirani v višini 14.000 EUR, do realizacije ni prišlo.

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili z rebalansom predvideni v višini 45.000 EUR, realizacija je znašala 4.866 EUR, oziroma 10,8%. Občina je v letu 2015 prodala naslednje stavbno zemljišče:

- parc. št. 1439/1, k.o. Kostanjevica, kupnina 4.866 EUR.

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 1.150 EUR. Objavljamo seznam donatorjev – pravnih oseb ter namen donacije:

Naziv pravne osebe	Namen donacije	Višina donacije v EUR
Athos d.o.o.	delovanje SPVCP	200,00
Gostilna Žolnir d.o.o.	delovanje SPVCP	50,00
Kostak d.d.	delovanje SPVCP	200,00
Kostak d.d.	občinski praznik	500,00
Savaprojekt d.d.	občinski praznik	150,00
SL-inženiring d.o.o.	občinski praznik	50,00

7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Od domačih fizičnih oseb je bilo v letu 2015 planirano in realizirano 451 EUR. Objavljamo seznam donatorjev – fizičnih oseb in zasebnikov ter namen donacije:

Naziv fizične osebe, zasebnika	Namen donacije	Višina donacije v EUR
člani KMVVI	poplave 2014	150,73
Tršinar Sandi s.p.	občinski praznik	100,00
Leko Zoran s.p.	občinski praznik	100,00
Juvanc Ivan s.p.	občinski praznik	100,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so bili z rebalansom za leto 2015 načrtovani v višini 286.672 EUR, realizacija je bila 99,9%.

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

Prejeta sredstva iz državnega proračuna, ki so bila realizirana v višini 286.672 EUR, predstavljajo:

- finančna izravnava na kontu 740000 v višini 165.763,00 EUR,
- požarne takse, ki jih občina nato nakaže PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa v razmerju 50:50 (4.999 EUR),
- prihodki Ministrstva za kmetijstvo, ki so namensko porabljena za vzdrževanje gozdnih cest (4.187,50 EUR),
- sredstva državnega proračuna – Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo plazju na LC 191221 (75.024,39 EUR),
- sredstva državnega proračuna po 21. oz. 23. členu ZFO-1 za gradnjo parkirišč z avtobusnim postajališčem pri ZP Kostanjevica (32.659,00 EUR),
- prejeta sredstva za sofinanciranje delovanja skupnega prekrškovnega organa – MIR (4.038,66 EUR).

741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada so bila realizirana v višini 149.056 EUR, za projekt Hidravlične izboljšave pitne vode. Realizacija teh prihodkov znaša 100,9% glede na plan.

BILANCA A – ODHODKI PRORAČUNA 2015

Skupni realizirani odhodki v letu 2015 so znašali 2.318.060 EUR, kar znaša 87,8% načrtovanih odhodkov glede na rebalans in so za 1.324.576 EUR nižji kot v letu 2014.

	2014	2015	RAZLIKA
ODHODKI v EUR	3.642.636	2.318.060	-1.324.576

40 TEKOČI ODHODKI

Za tekoče odhodke je bilo v rebalansu načrtovano 800.985 EUR, ki pa so bili z veljavnim proračunom na podlagi prerazporeditev povečani na 807.989 EUR, realizirani pa v višini 733.825 EUR, oziroma 90,8% glede na veljavni proračun. Tekoče odhodke sestavljajo sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti ter rezerve. V strukturi celotnih odhodkov znaša delež realiziranih tekočih odhodkov 31,66%.

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

4000 Plače in dodatki

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 115.800 EUR, realizirano 115.591 EUR, oziroma 99,8%.

4001 Regres za letni dopust

Regres za letni dopust je bil izplačan v skupni višini 1.622 EUR, na podlagi določil 8. člena Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014, z dne 29.12.2014). Pri obračunu regresa je bila upoštevana uvrstitev javnega uslužbenca v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2015. Regres je bil izplačan vsem petim javnim uslužbencem v občinski upravi. 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 3,57 EUR na dan, v drugem polletju pa 3,68 EUR na dan. Realizacija v letu 2015 je znašala 3.954 EUR oziroma 100,1% glede na veljavni proračun.

4004 Sredstva za nadurno delo

Sredstva za nadurno delo so bila planirana v višini 1.697 EUR, realizacija je bila 100,1%, oziroma 1.699 EUR. Skupno je bilo v letu 2015, od decembra 2014 do novembra 2015, izplačanih 168 nadur, trem javnim uslužbenkam. Upoštevana je bila zakonska omejitev, na podlagi 144. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa najvišjo dovoljeno število nadur, to je 170 nadur na leto.

4009 Drugi izdatki zaposlenim

V letu 2015 je bila javni uslužbenki izplačana jubilejna nagrada za 20 let dela v javnem sektorju, na podlagi 177. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/12). Višina izplačane jubilejne nagrade je znašala 433,13 EUR.

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Planirano je bilo 10.250 EUR, realizirano 10.351 EUR, oziroma 101,0%.

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

Planirano je bilo 8.250 EUR, realizirano 8.293 EUR, oziroma 100,5%.

4012 Prispevek za zaposlovanje

Planirano je bilo 67 EUR, realizirano 70 EUR, oziroma 104,6%.

4013 Prispevek za starševsko varstvo

Planirano je bilo 112 EUR, realizirano 117 EUR, oziroma 104,4%.

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

Planirano je bilo 270 EUR, realizirano v celoti.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

Za blago in storitve je bilo porabljeno 24,25% celotnih odhodkov. Skupno je bilo realiziranih 562.024 EUR, planirano z veljavnim proračunom je bilo 634.035 EUR, realizacija znaša 88,6%.

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

Planirano je bilo 57.828 EUR odhodkov v veljavnem proračunu, realizirano pa 43.530 EUR, oziroma 75,3%. To so stroški pisarniškega materiala in drugega splošnega materiala in storitev, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve in stroški fotokopiranja, izdatki za reprezentanco, stroški oglaševanja, revizorske storitve, časopisi in strokovna literatura.

4021 Posebni material in storitve

Planirano je bilo 22.146 EUR z veljavnim proračunom, realizacija je znašala 15.877 EUR oziroma 71,7%. To so stroški zdravniških pregledov zaposlenih in članov PGD, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge posebni material in storitve.

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 54.131 EUR, realizirano 48.173 EUR, oziroma 89,0%. Sem sodijo izdatki za električno energijo poslovnih prostorov, javna razsvetljava, stroški ogrevanja in komunalnih storitev, odvoz smeti, telefon in poštni stroški.

4023 Prevozni stroški in storitve

V veljavnem proračunu je bilo planirano 3.175 EUR, realizacija je bila 3.011 EUR, oziroma 94,8%. Sem sodijo stroški goriva, vzdrževanja in popravila službenega avtomobila, pristojbine za registracijo službenega vozila, zavarovalne premije, strošek nakupa letne vinjete za službeni avto in drugi prevozni in transportni stroški.

4024 Izdatki za službena potovanja

Planirano je bilo 507 EUR z veljavnim proračunom, realizacija je znašala 373 EUR, oziroma 73,5%. Sem sodijo stroški kilometrine, kadar je službeni avto zaseden, in dnevnice za službena potovanja.

4025 Tekoče vzdrževanje

Planirano je bilo 377.894 EUR v veljavnem proračunu, realizirano 354.926 EUR, oziroma 93,9%. Med stroške tekočega vzdrževanja uvrščamo tekoče vzdrževanje poslovnih in stanovanjskih objektov, zimsko in letno vzdrževanje cest, zavarovalne premije za objekte ter tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme, tudi nakup tonerjev.

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Na tem kontu je bila v letu 2015 ustvarjena realizacija v višini 2.808 EUR, kar znaša 99,6% načrtovane. Sem sodijo najemnina za grobove domačih umetnikov (Kralj, Gorjup, Ivanišević, Gramc) ter najemnina za počitniški apartma v Nerezinah. Strošek letne najemnine za počitniški objekt v Nerezinah je znašal 2.775 EUR.

4029 Drugi operativni odhodki

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 111.704 EUR, realizirano 89.497 EUR oziroma 80,1% veljavnega proračuna. Med druge operativne odhodke uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev, stroške seminarjev, sejnin, članarin, plačilnega prometa, delo preko študentskega servisa, 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 in pripadajoča povračila stroškov.

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 7.956 EUR obresti.

4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem

Factor banki, ki dela v imenu in za račun Sklada Ribnica, je bilo v letu 2015 izplačanih 1.444 EUR obresti, za dolgoročni kredit, pridobljen v letu 2014. Konec leta 2015 je vse posle Factor banke prevzel Slovenski regionalni razvojni sklad Ribnica.

409 REZERVE

4090 Splošna proračunska rezervacija

Splošna proračunska rezerva 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 2015 je bila prerazporejena, na osnovi sklepov župana, za promocijo Kostanjevice v Dnevnikovi izvidnici, za sodelovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenje, katerega članica je tudi Kostanjevica na Krki, na razstavi Expo Milano 2015, za obnovo strehe na zdravstveni postaji in za obnovo stražnega stolpa v Črneči vasi, ker na postavkah niso bile planirane zadostne pravice porabe.

4091 Proračunska rezerva

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča maksimalno do 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Planirano in izločeno v rezerve je bilo 20.000 EUR, oziroma 100% glede na rebalans.

41 TEKOČI TRANSFERI

Z veljavnim proračunom za leto 2015 je bilo za tekoče transfere načrtovano 1.011.682 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 982.305 EUR, kar znaša 97,1% glede na veljavni proračun. Realiziran delež tekočih transferov v celotnih odhodkih proračuna znaša 42,38%.

410 SUBVENCIIJE

4100 Subvencije javnim podjetjem

Podjetju Kostak je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela. Cenovna subvencija je znašala 53.897 EUR, oziroma 91,3% veljavnega proračuna.

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

V letu 2015 so bile nosilcem kmetijskih gospodarstev nakazane kmetijske subvencije za naložbe v kmetijska gospodarstva na podlagi javnega razpisa, v višini 9.000 EUR, kar znaša 100% glede na razpisano višino.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Planirano je bilo 626.925 EUR v veljavnem proračunu, realizirano pa 609.415 EUR oziroma 97,2% .

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

Na tem kontu je bilo v letu 2015 planirano z veljavnim proračunom 4.000 EUR, realizirano prav tako v enaki višini, 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.

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

Z veljavnim proračunom je bilo planirano je bilo 3.000 EUR, kar je zadostovalo za izplačilo izrednih enkratnih denarnih pomoči posameznikom na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo Krško. Izplačanih je bilo skupno za 2.997 EUR denarnih pomoči, Center za socialno delo Krško je izdal 15 pozitivnih odločb za izplačilo tovrstne pomoči, dve vlogi sta bili zavrjeni, bodisi zaradi neizpolnjevanja pogojev ali zaradi pomanjkanja sredstev na postavki.

4117 Štipendije

Druge štipendije so bile realizirane v višini 500 EUR, kar znaša 15,2% načrtovanih odhodkov. Podeljena je bila ena štipendija bodočemu prevzemniku kmetije, izplačana na podlagi javnega razpisa za področje kmetijstva.

4119 Drugi transferi posameznikom

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 616.625 EUR, realizacija je znašala 601.918 EUR oziroma 97,6%. Sem sodijo regresiranje šolskih prevozov, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencija stanarin, razlika v ceni vrta ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pomoč na domu, novoletna darila za predšolske otroke, subvencija za obnovo kulturne dediščine in subvencije za male čistilne naprave, nadomestila plače za operativne člane PGD). Največji del v tej skupini odhodkov zavzema razlika v ceni vrta (realizacija 353.971 EUR).

412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 56.781 EUR, realizirano 55.987 EUR, kar znaša 98,6%. Ti odhodki predstavljajo transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki jih občina deli na podlagi javnih razpisov za programe delovanja društev in drugih organizacij. Med njih sodijo dobrodelne organizacije, društva, kulturne organizacije in podobne ustanove, ki izvajajo programe v javnem interesu. V letu 2015 so bili v Uradnem listu RS objavljeni naslednji razpisi:

<p>Javni razpis sofinanciranje malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 79/2015 • 23.10.2015</p>
<p>Javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2015 • 11.9.2015</p>
<p>Javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 34/2015 • 15.5.2015</p>
<p>Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 32/2015 • 8.5.2015</p>
<p>Javni razpis za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 32/2015 • 8.5.2015</p>
<p>Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 32/2015 • 8.5.2015</p>
<p>Javni razpis za sofinanciranje programov na področjih: A) Socialnega varstva B) Zdravstvenega varstva, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 32/2015 • 8.5.2015</p>
<p>Javni razpis za sofinanciranje programov s področja tehnične kulture, ki jih bo v letu 2015 sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, Razglasni del, št. 32/2015 • 8.5.2015</p>

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

4130 Tekoči transferi občinam

Gre za refundacijo stroškov Občini Šentjernej na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznostih do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice in Kostanjevica na Krki, na podlagi katerega plačuje Občina Kostanjevica na Krki po ključu delitve (delež prebivalstva v občini) 15% vseh skupnih stroškov ter mesečni pavšal za vodenje in opravljanje skupnih nalog v višini 100 EUR na mesec. V letu 2015 je bila realizacija 100% glede na načrtovano vrednost, del sredstev v višini 754,96 EUR ni bil refundiran, zaradi pomanjkanja sredstev na postavki in zaradi nemožnosti prerezporeditev.

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

Sem sodi prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje osebam, ki nimajo osebnih prejemkov. V skladu Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. V letu 2015 je mesečna višina prispevka znašala 30,87 EUR za enega

upravičenca, povprečno število upravičencev v letu 2015 je bilo 51 upravičencev mesečno. Planirano je bilo 20.000 EUR, realizacija je znašala 19.091 EUR oziroma 95,5%.

4132 Tekoči transferi v javne sklade

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 820 EUR, realizacija je bila 100%. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje programov Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

4133 Tekoči transferi v javne zavode

Sem spadajo odhodki, ki jih občina zagotavlja javnim zavodom za kritje stroškov plač in prispevkov, materialnih stroškov in izobraževanja, dotacije za razstave, TIC in Forma Vivo Galeriji Božidar Jakac. Planirano je bilo 226.817 EUR v veljavnem proračunu, realizacija je znašala 223.101 EUR oziroma 98,4%.

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

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 1.650 EUR, realizacija znašala 325 EUR za mrliški ogled in storitev v zvezi z obdukcijo.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Za investicijske odhodke je bilo z veljavnim proračunom za leto 2015 predvidenih 791.151 EUR, poraba je znašala 73,2% glede na veljavni proračun, to je 579.060 EUR. V strukturi odhodkov proračuna za leto 2015 znaša delež realiziranih investicijskih odhodkov 24,98%.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

4202 Nakup opreme

Sem sodijo nakup pohištva za sejno sobo, lesenih stojnic za tržnico in nabava ozvočenja Kolibri za namen občinskih prireditev. Realizacija na tem kontu je znašala 11.118 EUR, kar znaša 99,3% planiranega zneska.

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

Sem sodi nabava stojala z logotipom občine. Z veljavnim proračunom je bilo planiranih 10.500 EUR pravic porabe, porabljenih pa 95 EUR. Ostale pravice porabe so bile rezervirane za naročilo dveh avtobusnih postajališč za Črnečo vas in Dolšče.

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

Za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije je bilo porabljeno 259.591 EUR, planirano z veljavnim proračunom pa 285.157 EUR. Občina je v letu 2015 v celoti poravnala novogradnjo primarnega vodovodnega omrežja ter dve situaciji za ureditev parkirišča z avtobusnim postajališčem pri zdravstveni postaji Kostanjevica.

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Na tem kontu je bilo planirano z veljavnim proračunom 372.352 EUR, realizirano pa 74,2% oziroma 276.420 EUR. Sredstva so bila porabljena za postavitve varnostne ograje na LC 191221 (plaz na cesti proti Vrbju), sanacijo strehe na zdravstveni postaji, stražnem stolpu in večstanovanjskem objektu na Ulici talcev 20, ureditev sejne sobe, za asfaltaže javnih poti, obnovitvene investicije v komunalno infrastrukturo in sanacijo usada na LC 191221.

4206 Nakup zemljišč

Za nakup zemljišč je bilo v veljavnem proračunu planirano 3.400 EUR, realizirano 291 EUR, in sicer za menjavo oziroma nakup naslednjih zemljišč:

- parc. št. 361/8, k.o. Oštrc in parc. št. 362/15, k.o. Oštrc.

Gre za uskladitev dejanskega stanja poteka javnih cest s katastrskim in zemljiškoknjižnim stanjem na območju k.o. Oštrc in k.o. Črneča vas.

4207 Nakup nematerialnega premoženja

V veljavnem proračunu je bilo planirano in porabljeno 980 EUR, za nakup programa e-slog, ki je namenjen pretvorbi e- računov.

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

Konto je bil realiziran v višini 28,4%, in sicer je bila poraba v višini 30.565 EUR namenjena plačilu investicijskega nadzora nad obnovo javnih poti, vodovodov, letnega vzdrževanja cest, obnove strehe na ZP, sanacijo usada na LC 191221, za popise del za obnovo javnih poti, za arheološke raziskave pri obnovi vodovodov, za geomehansko poročilo in PZI dokumentacijo pri sanaciji plazov, za izdelavo DIIP-a za parkirišča z avtobusnim postajališčem ter za obvezno razlago OPN-a.

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Za investicijske transfere je bilo z veljavnim proračunom planiranih 28.055 EUR, realiziranih pa 22.871 EUR, kar predstavlja 81,5 realizacijo plana.

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

V celoti gre za dotacije prostovoljnemu gasilskemu društvu za nabavo opreme iz sredstev požarnega sklada ter za dotacije za nabavo gasilske opreme (požarne takse 4.999 EUR, dotacija PGD Prekopa 3.000 EUR in PGD Kostanjevica 3.000 EUR).

4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem

Gre za dotacije v obnovitvene investicije v odlagališče Cerod. Realizacija je znašala 372 EUR, oziroma 8,2%. Odhodki se krijejo iz najemnin za opremo in nepremičnine, katere solastnik je Občina Kostanjevica na Krki.

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

Gre za investicijski transfer osnovni šoli za obnovo garderobnih prostorov in sanitarij ter knjižnici za nabavo knjižnega stojala in računalniške opreme.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

V letu 2015 je bil ustvarjen proračunski presežek prihodkov nad odhodki v višini 43.322,43 EUR. Če primerjamo celotno poslovanje (razlika razredov 4, 5, 7), je občina leto 2015 zaključila s primanjkljajem v višini 31.453,61 EUR. Tako znaša stanje sredstev na dan 31.12.2015 (ob upoštevanju stanja sredstev na dan 31.12.2014 v višini 204.856,57 EUR) 173.402,96 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

751 Prodaja kapitalskih deležev

Občina Kostanjevica na Krki v letu 2015 ni izkazovala sprememb v kapitalskih deležih.

C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Banka	Leto črpanja	Višina posojila	Obr. 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
		502.771,64		40.336,11	6.907,99		

Občina je v letu 2015 redno odplačevala glavnice dolgoročnih kreditov posojilodajalcem. Odplačilo domačega dolga, izkazana v računu financiranja, je v letu 2015 znašalo 74.776,04 EUR.

Zadolženost občine na dan 31.12.2015 znaša 426.689,57 EUR, kar znaša 168,37 EUR na občana (število prebivalcev v občini Kostanjevica na Krki na dan 1.1.2015 znaša 2.536, vir: Statistični urad RS).

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 v primeru nastanka novih obveznosti med letom ali spremembe gospodarskih gibanj lahko župan na predlog službe, pristojne za finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Izvrševanje proračuna za leto 2015 je temeljilo na sproti oceni gibanja prihodkov, tako je bilo izvrševanje proračuna prilagojeno finančnim zmožnostim. Iz navedenega razloga v letu 2015 ukrepi iz 40. člena ZJF niso bili potrebni. Občina je med letom poslovala stabilno, brez večjih likvidnostnih težav in zamud pri plačilih.

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

V letu 2015 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v smislu 47. člena Zakona o javnih financah niso bile potrebne.

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

Po sprejetju proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 ni bilo sprejetega novega zakona ali novega odloka, ki bi narekoval vključitev novih obveznosti v proračun, zato ni bilo sprememb v smislu 41. člena ZJF.

6. PRERAZPREDITVE 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 2015 (Uradni list RS, št. 28/2015 in 80/2015), so prikazane v spodnjih tabelah.

PRERAZPREDITVE PRAVIC PORABE, O KATERIH ODLOČA ŽUPAN, V LETU 2015:

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
25.05.2015	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 - Cestni promet in infrastruktura	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46000000-Izgradnja in obnova javnih poti, podkonto 420501	-3.102,52	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42020000-Zimska služba, podkonto 402503	+3.102,52
25.05.2015	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 - Cestni promet in infrastruktura	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000025_Investicijsko vzdrževanje lesenih mostov, podkonto 420500	-18.000,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010002-Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin, podkonto 402503	+18.000,00
25.05.2015	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	19 – Izobraževanje	1902-Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	19029001-Vrtci	34400000-Razlika v ceni-vrtci, podkonto 411921	-400,00	19029001-Vrtci	34450000_Tekoče vzdrževanje vrtca, podkonto 413302	+400,00
02.11.2015	1002 – ŽUPAN	01-Politični sistem	0101-Politični sistem	01019003-Dejavnost župana in podžupanov	11210000-Materialni stroški-župan, podkonto 402009	-100,00	01019003-Dejavnost župana in podžupanov	11220000-Odnosi z javnostmi, podkonto 402006	+100,00
02.11.2015	2000-OBČINSKA UPRAVA	06-Lokalna samouprava	0603-Dejavnost občinske uprave	06039001-Administracija občinske uprave	1221000-Materialni stroški-občinska uprava, podkonto 402008	-2.700,00	06039001-Administracija občinske uprave	12110000-Plače-občinska uprava, podkonto 400000	+2.700,00

02.11.2015	2000-OBČINSKA UPRAVA	06-Lokalna samouprava	0603-Dejavnost občinske uprave	06039001-Administracija občinske uprave	1221000-Materialni stroški-občinska uprava, podkonto 402920	-1.800,00	06039001-Administracija občinske uprave	12110000-Plače-občinska uprava, podkonto 400000	+1.800,00
02.11.2015	2000-OBČINSKA UPRAVA	06-Lokalna samouprava	0603-Dejavnost občinske uprave	06039002-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU	1224000-Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov, podkonto 402516	-1.400,00	06039001-Administracija občinske uprave	12110000-Plače-občinska uprava, podkonto 400000	+1.400,00
02.11.2015	2000-OBČINSKA UPRAVA	06-Lokalna samouprava	0603-Dejavnost občinske uprave	06039001-Administracija občinske uprave	1221000-Materialni stroški-občinska uprava, podkonto 402900	-300,00	06039001-Administracija občinske uprave	12110000-Plače-občinska uprava, podkonto 400001	+300,00
02.11.2015	2000-OBČINSKA UPRAVA	06-Lokalna samouprava	0603-Dejavnost občinske uprave	06039001-Administracija občinske uprave	1221000-Materialni stroški-občinska uprava, podkonto 402999	-550,00	06039001-Administracija občinske uprave	12110000-Plače-občinska uprava, podkonto 401001	+550,00
02.11.2015	2000-OBČINSKA UPRAVA	06-Lokalna samouprava	0603-Dejavnost občinske uprave	06039002-Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU	1270000-Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov, podkonto 420202	-300,00	06039001-Administracija občinske uprave	12110000-Plače-občinska uprava, podkonto 401100	+300,00
02.11.2015	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302-Cestni promet in infrastruktura	13029001-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010000-Tekoče vzdrževanje cest, podkonto 402503	-12.300,00	13029001-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010001-Urejanje naselij, podkonto 402503	+12.300,00

02.11.2015	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302-Cestni promet in infrastruktura	13029002-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46000000-Izgradnja in obnova javnih poti, podkonto 420501	-3.000,00	13029001-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010002-Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin, podkonto 402503	+3.000,00
02.11.2015	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302-Cestni promet in infrastruktura	13029003-Urejanje cestnega prometa	42700000-Urejanje avtobusnih postajališč, podkonto 420300	-1.600,00	13029003-Urejanje cestnega prometa	42600000-Prometna signalizacija, podkonto 402503	+1.600,00
02.11.2015	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302-Cestni promet in infrastruktura	13029003-Urejanje cestnega prometa	42620000-Celostna prometna strategija, podkonto 420804	-2.000,00	13029003-Urejanje cestnega prometa	42600000-Prometna signalizacija, podkonto 402503	+2.000,00
02.11.2015	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13-Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302-Cestni promet in infrastruktura	13029006-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	43000107-Rekonstrukcija reg. ceste –Prekopa, podkonto 420801	-4.600,00	13029004-Cestna razsvetljava	42510000_Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, podkonto 402503	+4.600,00
02.11.2015	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603-Komunalna dejavnost	16039001-Oskrba z vodo	40430000-Filtriranje pitne vode-zajetje Jama, podkonto 420501	-20.000,00	16039001-Oskrba z vodo	40420002-Investicije iz najemnin za komunalno infrastrukturo, podkonto 420501	+20.000,00
02.11.2015	2003-GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603-Komunalna dejavnost	16039003-Objekti za rekreacijo	40140000-Urejanje dostopov do reke Krke, podkonto 420804	-500,00	16039004-Praznično urejanje naselij	42530000 - Praznične okrasitve in izobešanje zastav, podkonto 402999	+500,00

02.11.2015	2003- GOSPODAR SKA INFRASTRU KTURA	16-Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603- Komunalna dejavnost	16039005- Druge komunalne dejavnosti	69320001 – Opremljanje stavbnih zemljišč – Ljubljanska cesta, podkonto 420804	-2.000,00	16039005- Druge komunalne dejavnosti	59000000 – Plakatiranje, podkonto 420300	+2.000,00
02.11.2015	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	18 – Kultura, šport in nevladne organizacije	1805 – Šport in prostočasne aktivnosti	18059001 – Programi športa	37410000-Dotacije za športne dejavnosti, podkonto 412000	-45,00	18059001 – Programi športa	37450000 – Dotacije za druge športne dejavnosti, podkonto 412000	+45,00
02.11.2015	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	20 – Socialno varstvo	2004 – Izvajanje programov socialnega varstva	20049003 – Socialno varstvo starih	35310000 – Oskrba splošni domovi, podkonto 411909	-2.000,00	20049002 – Socialno varstvo invalidov	35320000 – Oskrba posebni domovi, podkonto 411909	+2.000,00
02.11.2015	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	20 – Socialno varstvo	2004 – Izvajanje programov socialnega varstva	20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih	35360000 – Pogrebni stroški, podkonto 413500	-150,00	20049004 – Socialno varstvo materialno ogroženih	35370000 – Subvencioniranje stanarin, podkonto 411920	+150,00

02.06.2014	40500002	402-113	40500002	402-920	2.000,00
02.06.2014	34610004	420-245	34610004	402-008	2.928,00

PRERAZPOREDITVE FINANČNE SLUŽBE V LETU 2015

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
25.05.2015	12110000	400302	12110000	400400	552,41
25.05.2015	12110000	401500	12110000	400400	270,00
25.05.2015	12210000	402111	12210000	402003	170,00
25.05.2015	12210000	402920	12210000	402009	300,00
25.05.2015	12210000	402405	12210000	402199	50,00
25.05.2015	12210000	402403	12210000	402203	88,00
25.05.2015	20120000	411599	20120000	411999	2.000,00
25.05.2015	46000254	420401	46000254	420501	20.000,00
25.05.2015	46000254	420501	46000254	402799	3.829,75
25.05.2015	33650000	420500	33650000	420804	976,00
25.05.2015	34470000	412000	34470000	402999	1.270,00
25.05.2015	58130000	402200	58130000	402500	400,00
25.05.2015	58210000	420200	58210000	420501	2.000,00
25.05.2015	58210000	420200	58210000	402003	1.000,00
25.05.2015	70700000	402503	70700000	420804	2.438,05
25.05.2015	70700000	402503	70700000	402008	2.635,20
02.11.2015	10940000	402000	10940000	402999	800,00
02.11.2015	11210000	402009	11210000	402402	100,00
02.11.2015	11320000	402999	11320000	420239	2.200,00
02.11.2015	11320000	402999	11320000	420300	100,00
02.11.2015	11320003	402009	11320003	402401	50,00
02.11.2015	12210000	402000	12210000	402003	310,00
02.11.2015	12210000	402001	12210000	402003	20,00
02.11.2015	12210000	402002	12210000	402003	120,00
02.11.2015	12210000	402206	12210000	402205	300,00
02.11.2015	12110000	400400	12110000	401101	25,00
02.11.2015	12110000	400400	12110000	400202	80,00
02.11.2015	12110000	400400	12110000	401500	20,00
02.11.2015	12210000	402300	12210000	402999	30,00
02.11.2015	46000000	420801	46000000	420804	1.000,00
02.11.2015	42800000	420804	42800000	402008	500,00
02.11.2015	40420000	402006	40420000	402008	850,00
02.11.2015	63010000	420600	63010000	402113	700,00
02.11.2015	42170000	402199	42170000	402009	120,00
02.11.2015	33650000	420801	33650000	420500	500,00

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Stanje rezerve na dan 01.01.2015 je znašalo 5.313,91 EUR.

Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2015 oblikovana in razporejena v skladu z veljavnimi predpisi. Občina je v letu 2015 z odlokom o proračunu sprva načrtovala rezervo v višini 15.000 EUR, z rebalansom pa je bila rezerva oblikovana v višini 20.000 EUR, zaradi porabe rezerve v višini 22.973 EUR, katere namensko porabo za sanacijo plazu na lokalni cesti Vrtača – Vrbje je morala občina dokazovati Ministrstvu za okolje in prostor.

Sredstva sklada rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč na dan 31.12.2015 znašajo 85,43 EUR.

Proračunska rezerva je bila v letu 2015 porabljena na osnovi sklepov župana in na osnovi odloka:

- dne 18.12.2014 je župan sprejel sklep o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2015, za odškodnino za ukradene razvlažilnike, zaradi česar se je rezerva januarja 2015 zmanjšala za 1.537,20 EUR,
- dne 23.05.2015 je župan sprejel sklep o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2015, za stroške intervencije pri ribniku v Karlčah, zaradi česar se je rezerva zmanjšala za 217,59 EUR,
- dne 15.10.2015 je župan sprejel sklep o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2015 za stroške intervencije pri poplavih, zaradi česar se je rezerva zmanjšala za 504,07 EUR,
- dne 22.10.2015 je občinski svet na 7. redni seji sprejel Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17.09.2014 (sanacija cestnega usada), zaradi česar se je rezerva zmanjšala za 22.973,00 EUR.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V letu 2015 so bila sredstva splošne proračunske rezervacije planirana in porabljena v višini 5.000 EUR. Pri izvrševanju proračuna za leto 2015 so v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah med letom nastale potrebe za koriščenje splošne proračunske rezervacije. Sredstva so bila razporejena na podlagi sklepov župana o prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije:

- za promocijo Kostanjevice v Dnevnikovi izvidnici (821,25 EUR),
- za sodelovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenje, katerega članica je tudi Kostanjevica na Krki, na razstavi Expo Milano 2015 (283,10 EUR),
- za obnovo strehe na ZP Kostanjevica (1.285,54 EUR),
- za gradbena dela pri obnovi stražnega stolpa (2.610,11 EUR).

**POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015**

**OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA
DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2015**

1000 – OBČINSKI SVET

Poslovno poročilo

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

Oktober 2014 so bile lokalne volitve, na katerih so občani izvolili novega župana in člane občinskega sveta. Občinski svet je v letu 2015 zasedal na šestih rednih sejah in eni dopisni.

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 izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev, načrtovani znesek je bil realiziran v višini 68,4% glede na plan. Sredstva na postavkah so bila namenjena delovanju občinskega sveta, povračilu stroškov volilne kampanje, članstvu v organizacijah in združenjih, objavi občinskih predpisov, občinskemu glasilu, občinskim priznanjem ter sofinanciranju redarske službe.

10110000 – Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je namenjena za kritje stroškov sejin članom občinskega sveta ter članom odborov in komisij občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila prvotno planirana v višini 13.000 EUR, z rebalansom so bila planirana v višini 19.000 EUR, zaradi planiranega izplačila sejin članom delovne komisije za pregled izvedenih postopkov in vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

Do realizacije izplačil sejin pa ni prišlo, ker je bila decembra 2015 prejeta sodba Upravnega sodišča Republike Slovenije, na podlagi katere je bil sklep Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki o imenovanju članov delovne komisije za pregled izvedenih postopkov in vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje z dne 29.12.2014 in sklep Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki o imenovanju članov delovne komisije za pregled izvedenih postopkov in vračanj vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje z dne 19.2.2015 odpravljen.

Realizacija na postavki je tako znašala 14.668 EUR, kar pomeni 77,2% realizacijo glede na plan. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2015 zasedal na šestih rednih sejah, opravil pa je eno dopisno sejo. 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 v letu 2015 dosledno upoštevan.

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 izvedba lokalnih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2014 je občinska volilna komisija nudila strokovno in tehnično pomoč volilnim odborom. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so bile uspešno izvedene lokalne volitve.

1000 - OBČINSKI SVET

10160000 – DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva porabljena za povračilo stroškov volilne kampanje stranki Socialni demokrati, na podlagi predložene zahteve in poročila, v višini 24,75 EUR (75 glasov x 0,33 EUR za dobljeni glas).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rebalansom so bile pravice porabe planirane v zadostni višini, realizacija je dosegla 100% planirane višine.

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. Članarina v letu 2015 ni bilo izplačana Posavskemu društvu seniorjev, managerjev in strokovnjakov, na podlagi mnenja Odbora za finance in občinsko premoženje.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Od predvidenih 1.604 EUR, planiranih z rebalansom, je bila postavka realizirana v višini 100%, cilj je bil dosežen.

10950000 – Članstvo v drugih organizacijah in združenjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun. Članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije je v letu 2015 znašala 1.500 EUR, članarina Društvu za urejenost krajev EF pa 104 EUR.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne storitve

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2015 so bili predpisi lokalne skupnosti redno objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani Lex Localis, v katalogu informacij javnega značaja. Protokolarnе naloge so bile kvalitetno izvedene.

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

Ocenjujemo, da so bila priznanja, podeljena ob občinskem prazniku Občine Kostanjevica na Krki, podeljena posameznikom in zaslužnim na področju delovanja društev.

10310000 – Objave občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljenaa 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 2015 je realizacija znašala 1.821 EUR. Postavka je bila realizirana 45,5% glede na plan. V letu 2015 so bili v Uradnem listu RS objavljeni naslednji predpisi:

Naziv dokumenta
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 104/2015 • 28.12.2015
Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 99/2015 • 21.12.2015
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 84/2015 • 6.11.2015
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 – rebalans I • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2015 • 26.10.2015
Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17. 9. 2014 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 80/2015 • 26.10.2015
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2015 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 60/2015 • 14.8.2015
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 60/2015 • 14.8.2015
Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015–2020 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 60/2015 • 14.8.2015
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica

• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 57/2015 • 31.7.2015
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2015 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2015 • 24.4.2015
Pravilnik o razdelitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav od 12. do 17. 9. 2014 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2015 • 24.4.2015
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2015 • 24.4.2015
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2015 • 24.4.2015
Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2015 • 13.4.2015
Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 25/2015 • 13.4.2015
Odlok o tržnicah in prodaji blaga izven prodajaln v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 24/2015 • 10.4.2015
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju april–junij 2015 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 21/2015 • 27.3.2015
Sklep o ukinitvi javnega dobra • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 15/2015 • 2.3.2015

10320000 – Občinsko glasilo – Kostanjeviške novice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki naj bi bila porabljena za oblikovanje in tisk Kostanjeviških novic. V letu 2015 ni izšla nobena številka občinskega glasila.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Praviloma naj bi bilo na leto izdanih 6 števil občinskega glasila, vendar v letu 2015 cilj ni bil izpolnjen, uspeh pri doseganju zastavljenega cilja ni bil realiziran. Uredniški odbor Kostanjeviških novic ima mandat do konca leta 2016.

10940000 – Občinska priznanja in nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za zlatotisk listin za občinske nagrajence in izplačilo avtorskega honorarja za kaligrafski zapis občinskih priznanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občinska priznanja in nagrade so bila v letu 2015 podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta, dne 14.08.2015. Občinsko priznanje Kostanjeviški srebrnik so prejeli naslednji posamezniki:

1. Ivanka (Slavica) Kuhar za 20 letno delovanje v Društvu podeželskih žena Pod Gorjanci,
2. Roman Jordan za več kot 30 letno aktivno vlogo v različnih društvih,
3. Marija Gjurekovič za dolgoletno delo v občini Kostanjevica na Krki na družbenem in humanitarnem področju.

Ključ mesta Kostanjevica na Krki in naziv častnega meščana je prejel dr. Andrej Smrekar za prispevek k razvoju, napredku, povezovanju in prepoznavnosti mesta Kostanjevica na Krki. Januarja 2015 se je

nepričakovano poslovil Milan Herakovič, častni meščan in dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

10910000 - Članstvo v Združenju občin Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za plačilo fiksnega in variabilnega dela članarine Združenju občin Slovenije. V letu 2015 so se štiri javni uslužbenci udeležili aktualnih tem seminarjev, ki jih je organiziralo združenje (Čari protokola, Novosti pri koriščenju sredstev po 21. in 23. členu ZFO, Osvežite in nadgradite znanje s področja javnega računovodstva, Vse o državnih pomočeh, ...)

10920000 – Sofinanciranje redarske službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bila realizacija na postavki dosežena 100%, znašala je 10.669 EUR, konec leta je ostal neplačan del zahtevka za mesec oktober v višini 754,96 EUR, zaradi dosežene porabe pravic na postavki. Občina Kostanjevica na Krki je 30.06.2015 prejela nakazilo za delovanje skupne občinske uprave s strani Ministrstva za javno upravo v višini 4.038,66 EUR, kot refundacija za delovanje MIR-a za leto 2014. Ob tem moramo omeniti še prihodke, ki jih je MIR ustvaril v občinskem proračunu. Teh je bilo skupno za 790 EUR, izkazani so na podkontu povprečnin oziroma sodnih taks in drugih stroškov na podlagi zakona o prekrških.

1001 - NADZORNI ODBOR

Poslovno poročilo

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

Člani nadzornega odbora so se v letu 2015 sestali na šestih sejah.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

10120000 - Sejnine nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so realizirana sredstva za izplačilo sejin članom nadzornega odbora v letu 2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je izvajal naloge v okviru načrtovanih sredstev. Realizacija na postavki je znašala 1.269 EUR, oziroma 64,7% glede na veljavni proračun.

10130000 – Dejavnost nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Nadzorni odbor je v letu 2015 opravil obvezni nadzor Zaključnega računa Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 in zaključil nadzor Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki za obdobje 2008-2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2015 pripravil osnutek poročila nad Zaključnim računom Občine Kostanjevica na Krki za leto 2014 in zaključil nadzor Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Kostanjevica na Krki za obdobje 2008-2015. Za opravljen nadzor v letu 2015 še niso prejeli plačila.

10220000 – Materialni stroški nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je bila namenjena za stroške izobraževanj nadzornega odbora in materialnih stroškov, ki nastanejo v zvezi z izobraževanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 do realizacije na postavki ni prišlo.

1002 – ŽUPAN

Poslovno poročilo

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Bilanca A – Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

Dejavnost župana in podžupanov: nadomestilo za nepoklicno delovanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Zakon o lokalnih volitvah,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki,
- Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki.

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

11150000 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je bila realizirana v višini 23.728 EUR, oziroma 100% glede na plan. Župan je dne 29.05.2015 sprejel sklep o imenovanju podžupana Občine Kostanjevica na Krki in sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije nepoklicnega župana. Imenovanje in izplačilo sta začela teči s 1.6.2015 dalje. Za podžupana je bil imenovan Aleš Kegljevič. Plačilo župana in podžupana je določeno v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora. Ker župan in podžupan svojo funkcijo opravljata nepoklicno, jima pripada 50% plače, ki bi jo prejemale, če bi opravljala funkcijo poklicno. Župan je uvrščen v 49. plačni razred, podžupan pa v 34. plačni razred.

11210000 - Materialni stroški - župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na tej postavki so namenjena za dejavnost župana, ki jih izvaja v okviru svojih pristojnosti. Pretežni del stroškov se nanaša na izdatke za reprezentanco (gostinske storitve, poročna penina, rokovniki, voščilnice, stroške novinarske konference, avtobusni prevoz), manjši del na ostale stroške (stroški prevoza).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana v višini 80,4%. Iz postavke so bili plačani naslednji stroški: gostinske storitve, koledarji, oblikovanje in tisk novoletnih voščilnic, univerzalnih voščilnic in voščilnic ob rojstvu otroka, nabavljena je bila penina za poroke, plačani so bili stroški avtobusnega prevoza Pihalnega orkestra ob prvomajski budnici, nabavljen je bil material za obdarovanje otrok v času miklavževanja). Stroški so nižji glede na pretekla leta, ker občina ne obdaruje mladoporočencev, kot jih je v preteklosti (poročne škatle s kelihi).

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 v primerjavi z veljavnim proračunom realizirana v višini 99,6%. Iz postavke so bili v letu 2015 plačani naslednji stroški: objave oglasov in voščil župana v medijih, oglaševanje v PIRS-u, sofinanciranje oddaje »Posavski obzornik« Televizije Vaš kanal.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj na nivoju podprograma je dosežen, občina je kvalitetno pripravila proslave ob občinskem in državnih praznikih, občinska priznanja so bila podeljena zaslužnim občanom. Prav tako je bil v letu 2015 izveden 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 kulturnem dnevu, ob dnevu upora proti okupatorju, dnevu državnosti in dnevu samostojnosti, poleg tega je občina financirala tudi stroške kvaternega sejma na Slinovcah in ostalih priložnostnih prireditvah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki predvidena sredstva so bila glede na veljavni proračun realizirana v višini 71,4%. Sem sodijo naslednji stroški: oblikovanje in tisk vabil, plakatov, ozvočenje prireditev, najem WC kabin ob kvaternem sejmu, avtorski honorar SAZAS, avtorski honorarji za nastopajoče. V letu 2015 je bil nabavljen tudi sistem ozvočenja za manjše prireditve v občini, ki je na razpolago domačim društvom. Občina je za namen prireditev nabavila tudi platno z občinskim logotipom.

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 ob občinskem prazniku Občine Kostanjevica na Krki (oblikovanje in tisk plakatov in vabil, avtorski honorarji nastopajočih, gostinske storitve in cvetlični aranžmaji za nagrajence).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki v veljavnem proračunu so bile pravice porabe planirane v višini 4.850 EUR, realizacija je znašala 79,1% oziroma 3.838 EUR. Slavnostna seja je bila izvedena z minimalnimi stroški, vendar kljub temu kvalitetno. Komisija za občinska priznanja se je angažirala in uspela pridobiti 1.000 EUR sponzorskih sredstev in donacij za izvedbo slavnostne seje. Na slavnostni seji so bila podeljena priznanja posameznikom in častnemu meščanu.

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

Zap.št.	Naziv nepridobitne organizacije	Prireditve	Znesek
1.	Društvo Downow sindrom Slovenija	»Pisan kot metulj«	200,00
2.	Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci	»Ženske zgodbe 2015«	200,00
3.	ŠD Plavalček, Leskovec pri Krškem	»Plavalčkov miting«	300,00
4.	Društvo izgnancev 1941-1945	Proslava ob 70-letnici	100,00
5.	Turistično društvo Kostanjevica na Krki	Javna vaja skupine Mascara	200,00
6.	Turistično društvo Kostanjevica na Krki	Teden ljubiteljske kulture	200,00
7.	Turistično društvo Kostanjevica na Krki	Košnja na Gorjancih	200,00
8.	Rdeči križ Slovenije, OZ Krško	Srečanje starostnikov 2015	400,00
	Skupaj		1.800,00

11360006 Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki – Cvičkarija 2015

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravice porabe v višini 1.000 EUR so bile realizirane za izvedbo tridnevne prireditve »43. teden cvička 2015«, ki je potekala od 29. do 31. maja 2015 v Kostanjevici na Krki. Prireditve » 44. teden cvička« se bo v letu 2016 odvijala v Trebnjem, od 6. do 8. maja 2016.

11360007 Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci – 20. obletnica

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Društvu podeželskih žena Pod Gorjanci je bilo iz občinskega proračuna izplačano 1.000 EUR za izdelavo spletne strani Društva podeželskih žena Pod Gorjanci ter za oblikovanje in tisk brošure ob 20-letnici delovanja društva.

11360008 Radioklub Iskra Prekopa – 50. obletnica

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Pravice porabe v višini 1.000 EUR so bile realizirane za izvedbo prireditve ob 50. obletnici delovanja radiokluba.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

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.

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

V letu 2013 je bil sprejet nov Občinski prostorski načrt Občine Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2013 je bil sprejet Občinski prostorski načrt, kar je bila tudi vzpodbuda za obisk mentorjev in študentov arhitekture iz Ljubljane, ki so izvedli raziskovalne delavnice na temo varovanja kulturne dediščine in zaščito pred poplavno vodo.

65010000 – Arhitekturne delavnice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Pravice porabe na postavki so bile namenjene za razstave na temo arhitekturnih delavnic, ki so se v preteklih dveh letih odvijale v Kostanjevici, pod mentorstvom dr. Žive Deu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Monografija o poplavni ogroženosti Kostanjevice na Krki je rezultat delavnic, pri katerih so v letu 2013 sodelovali študenti Fakultete za arhitekturo in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Med 19. in 22. aprilom 2013 je potekal terenski del raziskave, znotraj katerega so udeleženci po vnaprej pripravljeni shemi izvedli terensko raziskavo v obliki kartiranja, izvedbe intervjujev, opazovanja in na ta način pridobili podatke o obravnavani temi: poplavna ogroženost Kostanjevice na Krki in vpliv vodnih razmer na stanje in ohranjanje stavbne dediščine starega mestnega jedra naselja. Projekt so udeleženci nadaljevali z delom v okviru seminarja pri dr. Živi Deu, izdana je bila publikacija na to temo. Zastavljen cilj v letu 2015 ni bil realiziran.

2000 – OBČINSKA UPRAVA

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so identični dolgoročnim ciljem.

12110000 – Plače – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz proračunske postavke se financira izplačilo plač in dodatka na delovno dobo, regresa za letni dopust, povračil stroškov prehrane, sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog, 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 31.12.2015 v celoti zasedena. Realizacija na postavki plač je znašala 142.401 EUR, oziroma 100% glede na veljavni proračun. Realizacija je višja od sprejetega proračuna in rebalansa, ker sta dve javni uslužbenki decembra 2015 prejeli poračun rednega dela za 19 mesecev zaradi napredovanja v naziv, ki bi sicer moralo biti izplačano že od 01.04.2014 dalje. Poračun rednega dela je bil izveden na podlagi ugotovitev notranje revizijske službe, ki je v letu 2015 revidiralo napredovanja javnih uslužbencev v Občini Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače in prispevke so bila realizirana v višini 142.401 EUR, oziroma 100%. Plače so bile izplačane redno, do 5. v mesecu za pretekli mesec. Regres za letni dopust je bil izplačan v roku, to je pri plači za mesec maj 2015. Prejelo ga je pet javnih uslužbencev v višini, kot je to določal Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 95/2014). Na podlagi 177. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ je bil v mesecu oktobru javni uslužbenki izplačana jubilejna nagrada za 20 let delovne dobe v javnem sektorju.

12210000 - Materialni stroški

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,
- komunalne storitve,
- telekomunikacijski stroški,
- poština,
- prevozni stroški in storitve,
- gorivo za službeno vozilo,
- vzdrževanje in popravilo vozila,
- pristojbine za registracijo in zavarovalne premije za službeno vozilo,
- dnevnice in stroški prevoza v državi,
- zavarovanje ARAG in zavarovanje odgovornosti,
- strokovno izobraževanje zaposlenih,
- delo dijakov in študentov (za fotografiranje prireditev),
- odvetniške storitve (v zadevi Miklavž, Jordan in občinski svet),
- drugi operativni odhodki (RTV prispevek, kontrolni pregled varnostne razsvetljave).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z veljavnim proračunom je bila postavka planirana v višini 28.587 EUR, realizacija je znašala 27.882 EUR oziroma 97,5% glede na veljavni plan. Istovrstni stroški se pojavljajo že skozi vsa leta, tako da na področju materialnih stroškov občinske uprave ni novosti in posebnosti, razen pri odvetniških storitvah, ki jih v tem delu posebej obrazlagamo. Občina je v letu 2015 porabila za odvetniške storitve 4.886,56 EUR, in sicer:

- odvetniške storitve zaradi upravnega spora, ki se nanašajo na občinski svet: 1.557,12 EUR,
- odvetniške storitve zaradi upravnega spora, ki se nanašajo na občinsko upravo: 1.934,56 EUR,
- odvetniške storitve, ki se nanašajo na tožbo v zadevi Jordan: 647,70 EUR,
- odvetniške storitve, ki se nanašajo na tožbo v zadevi Miklavž: 747,18 EUR.

EVIDENCA USPOSABLJANJ IN IZPOPOLNJEVANJ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2015

Realizacija stroškov seminarjev in posvetov je v letu 2015 znašala 367 EUR.

ZAP. ŠT.	NAZIV SEMINARJA, POSVETA, DELAVNICE, ...	IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA	DATUM IZVEDBE
1	Čari protokola – priprava poslovnega dogodka	Marjana Krhin	08.01.2015
2	Osnovno STIP usposabljanje za skrbnike portala www.Slovenia.info	Anita Krajnc, Karla Gašpar	03.02.2015
3	Pristojnosti občinskega sveta	Marjana Krhin	10.02.2015
4	Pristojnosti ter finance nadzornih odborov v občinah	Marjana Krhin	02.03.2015
5	Novosti pri koriščenju sredstev po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin	Stanislav Rostohar	12.03.2015
6	Osvežite in nadgradite znanje s področja javnega računovodstva	Karla Gašpar	30.06.2015
7	Vse o državnih pomočeh	Anita Krajnc	07.07.2015
8	Konkretno o novostih ZVDAGA, projektu slovenski elektronski arhiv in izdelavi notranjih pravil	Marjana Krhin	24.09.2015

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 uradnih listih in razpisa za vpis otrok v vrtec.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na kontu objav je znašala 2.217 EUR, kar znaša 96,4% 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 nekaj dni mesečno obratuje tudi Krajevni urad.

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 21.526 EUR, kar pomeni 99,7% realizacijo glede na veljavni proračun. Sem spadajo nakup tonerjev za računalnike, vzdrževanje računalniške opreme in programov, aplikacija PISO, najem Lotus Notesa, urejanje spletne strani, uporaba spletnih digitalnih potrdil ter varna povezava v omrežje HKOM, paket Lex za vpogled v prečiščena besedila zakonodaje, sistemska pomoč za Gradove programe, gostovanje na domeni, najem licenčnin za energetska knjigovodstvo.

12700000 - Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov

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

Nabava programske računalniške opreme - programa E-slog. Gre za program v finančni službi, ki omogoča pretvorbo prejetih e-računov iz xml formata v pdf format.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bilo za nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov realiziranih 980 EUR, kar znaša 100% glede na veljavni proračun. Cilj je bil realiziran v celoti.

2002 – SPLOŠNE ZADEVE

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

23110000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot civilne zaščite so bila realizirana v višini 1.389 EUR, in sicer za zdravniški pregled desetih operativnih članov gasilskih društev. V letu 2015 ni bilo organiziranih usposabljanj za operativne člane domačih gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 69,5% glede na veljavni proračun, načrtovani cilji so bili realizirani.

23710000 – Sofinanciranje opremljanja društev za potrebe CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Realizirana sredstva v višini 847 EUR so bila porabljena za nakup zaščitne obleke za pripadnike Civilne zaščite ter za opremo za zaščito in reševanje društva potapljačev Vidra.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na veljavni proračun, cilj v letu 2015 je bil dosežen.

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 gasilskih vozil in 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 2015 je občina plačala prispevke za posebne primere zavarovanja za 85 prostovoljnih operativnih gasilcev. S tem je poskrbljeno za zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju aktivnosti. Višina prispevka za PIZ je znašala 3,17 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 6,17 EUR, skupno torej 9,34 EUR na operativnega člana PGD Prekopa in

Kostanjevica na Krki. 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 68,8% načrtovane vrednosti.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 3.000 EUR je društvo porabilo za menjavo stavbnega pohištva na gasilskem domu in za nakup zaščitne obleke. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilje 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 3.000 EUR je društvo porabilo za obnovo fasade na gasilskem domu. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilje 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 2015 realizirana v višini 83,3% glede na veljavni proračun. Realizacija požarne takse je znašala 2.500 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 2014 realizirana v višini 83,3% glede na veljavni proračun. Realizacija požarne takse je znašala 2.500 EUR.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Poslovno poročilo

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 2015 opravili uspešno v okviru razpoložljivih sredstev, ki so realno prenizka glede na potrebe.

42210000 - Vzdrževanje gozdnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo izvedli vsa dela v okviru zastavljenega programa. Za to smo namenili 10.501 EUR, kar je 95,3 % planirane vrednosti.

<i>Gozdna cesta</i>	<i>Cena z DDV</i>
CESTA 082202 OŠTRC – RAVNE - POLOM	3.652,92 EUR
CESTA 082212 MALE VODENICE – KRANJČEVA KOŠENICA	1.927,20 EUR
CESTA 082201 DOBE – MALI BORŠT	788,40 EUR
CESTA 083203 DOLČEK - KOZARJE	2.102,40 EUR
CESTA 083204 R.HIŠA - B.BAJTA - RAJ	551,88 EUR
CESTA 083255 MALENCE- PRESEKA III	560,64 EUR
CESTA 083252 KRIŽIŠČE - PRAGOZD	897,90 EUR
SKUPAJ	10.481,34 EUR

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinski cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

- prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,

- izboljševanje voznih pogojev,
- racionalno določanje ukrepov, v vseh planskih fazah, od načrtovanja do izvedbe,
- zagotovitev in povečanje neposrednih ekonomskih učinkov na promet.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

42010000 - Tekoče vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dela so bila opravljena v skladu s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Izhodišče je bilo realizirati obseg del, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest in redno vzdrževanje cestnih objektov ter intervencijski ukrepi in vzpostavitev prevoznosti. Za ta namen je bilo v letu 2015 porabljeno 73.360 EUR, kar je 99,5 % planirane vrednosti. Za zavarovanje cest smo porabili 1.408 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti, za nadzor nad letnim vzdrževanjem cest pa 1.610 EUR, kar je 100 % 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 40.226 EUR, kar je 99,8 % 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 27.642 EUR, kar je 98,7 % 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. Je pa bila zima najzahtevnejša po letu 2010. Za ta namen je bilo porabljeno 101.090 EUR, kar je 99,5 % 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, ugotavljamo, da so bile javne poti urejene v skladu s programom asfaltiranja makadamskih javnih poti v občini Kostanjevica na Krki za obdobje 2010-2015, katerega so člani občinskega sveta sprejeli na eni izmed sej.

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 vozniških 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

V okviru postavke so se sredstva porabila za plačilo naslednjih del:

- namestitev varovalne ograje na LC 191221 pod naseljem Vrtača.

Skupaj je bilo porabljenih 1.221 EUR, kar je 12,2 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v okviru postavke so bila namenjena najnujnejšim interventnim potrebam.

45000024 – Projekt Sava – Krka Bike (OB197-13-0004)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Gre za projekt izgradnje oziroma ureditve magistralnih kolesarskih poti med občinami Dolenjske in Posavja ob rekah Savi in Krki. Gre za medregijski projekt, ki naj bi bil sofinanciran iz kohezijskih sredstev v obdobju nove finančne perspektive 2014 - 2020. Aktivnosti na projektu v letu 2015 niso zahtevale stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj v letu 2015 je bil dosežen t.j. določen je bil obseg potrebnih prioritarnih naložb na območju občine - za našo občino je to postavitev ustrezne prometne signalizacije.

45000025 – Investicijsko vzdrževanje lesenih mostov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj je skozi investicijsko vzdrževanje obnoviti zaključene dele mostov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 nismo izvajali take dejavnosti. Vsa vzdrževalna dela na lesenih mostovih so imela naravo tekočega vzdrževanja.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so bila sredstva v letu 2015 porabljena za plačilo naslednjih izvedenih del :

- asfaltiranje in zemeljska dela na delu javne poti JP693071 (Pirc – Velike Vodenice) v vrednosti 24.518,36 EUR.
- asfaltiranje in zemeljska dela na poti Oštrc – Marš in Dolnja Prekopa – Šuštaršič v vrednosti 19.085,42 EUR.
- asfaltiranje in zemeljska dela na delu javne poti JP 693331 (Žolnir – Dornik) in dela javne poti JP 693191 (pri Studeni do mostička) v vrednosti 31.215,75 EUR.
- zemeljska dela na delu javne poti JP 895142 (KrogRanki) v višini 3.634,38 EUR.
- zemeljska dela na delu javne poti JP 693251 (Globočice – Slinovce) v višini 1.521,34 EUR.
- plačilo ostalih manjših postavk, kot so navozi peska, betonske cevi v višini 3.246,42 EUR.

Za obnovo javnih poti je bilo tako porabljeno 83.439 EUR kar je 58,0 % načrtovanega. Za strokovni nadzor je bilo porabljeno 415 EUR kar je 20,7% planiranega in pripravo popisov del 2.157 EUR , kar znaša 98,0 % planiranega zneska.

Asfaltiranje odsekov javnih poti skozi Dobe, Globočice –Slinovce, Žarn, preplastitev dela Gorjanske ceste, je bilo izvedeno v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja.

Izvedena so bila tudi zemeljska dela z asfaltiranjem na delu javne poti JP693202 Orehovec - Mihelin(Pisek) in JP693284 Dolnja Prekopa - Kovačič, za katere rok plačila zapade v leto 2016. Vrednost teh del je 44.825,91 EUR, vključuje pa tudi izvedbo odvodnjavanja na obeh odsekih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v letu 2015 dosežen. Izvedli smo letno daleč največji obseg asfaltiranja makadamskih poti v zgodovini samostojne občine.

46000254 – JP 693071 Kočarija – Velike Vodenice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so bila sredstva v letu 2015 planirana za izvedbo projekta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2015 z izgradnjo tega odseka rešila večletni problem, ki je bil tudi predmet sodnih sporov. Za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti smo porabili 21.543 EUR, kar je 86,2 % načrtovanega.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o cestah
- odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

Zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode .

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

42600000 – Prometna signalizacija

V okviru postavke je bila poraba za obnovo talne in horizontalne signalizacije v višini 7.585 EUR, kar je 99,8 % 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 in Globočic ter za novo označitev parkirišča nasproti osnovne šole in ob studentskem mostu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42620000 – Celostna prometna strategija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj postavke je bil v povezavi z Občino Krško pripraviti prijavo na razpis za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Do realizacije ni prišlo, ker je bil razpis tako pripravljen, da bi v primeru skupne prijave Občina Krško izgubila večje število točk in bi bistveno zmanjšala možnost za uspeh na razpisu. Sama Občina Kostanjevica na Krki pa ni mogla konkurirati.

42700000 – Urejanje avtobusnih postajališč

V okviru postavke ni bilo finančne realizacije.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 smo načrtovali ureditev 2 avtobusnih postajališč. To smo tudi realizirali v mesecu decembru 2015, finančnih odhodkov pa ni bilo, bodo predmet leta 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 izpolnjeni.

42800000 – Postajališče za avtodome

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 smo skupaj s preko 50 slovenskih občin pristopili k načrtovanju projekta Postajališča za avtodome (PZA). Dejavnosti so se izvajale na eni strani na trženjskih aktivnosti – predstavljanje projekta na sejmih v tujini in medijskem spremljanju ter na drugi strani na pripravi izbire lokacij in izdelave strokovnih podlag. Za ta namen smo porabili 1.634 EUR, kar je 74,3 % načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 izpolnjeni.

42900000 – Parkirišča z avtobusnim postajališčem pri ZD Kostanjevica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 smo pristopili k izvedbi predmetnega projekta, ki se načrtuje dokončati do junija 2016. Pridobili bomo 43 parkirnih mest za osebne avtomobile, 3 parkirna mesta za avtobuse, postajališče za avtobuse z nadstreškom, javno razsvetljavo vključno do terciarskega mostu in potrebno komunalno infrastrukturo. Posledično bomo v letu 2016 ukinili avtobusni promet skozi mestno jedro. V letu 2015 smo v ta namen porabili 88.425 EUR kar je 83,2 % planiranega, od tega je bilo zagotovljenih 32.659 EUR državnih sredstev po 23. členu ZFO.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2015 izpolnjeni.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

42500001 - Javna razsvetljava

V okviru postavke delovanje javne razsvetljave smo plačali račune električne energije za javno 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 22.613 EUR, kar je 90,5% načrtovanega zneska z veljavnim proračunom.

42510000 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, pri čemer je bilo vodilo racionalizacija porabe energije in posledično zmanjšanje stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen je bilo realizirano 9.566 EUR, kar je 99,7% načrtovanega zneska.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni izvedbeni cilj je bil preplastitev cca 450 m državne ceste med Kostanjevico in Dobravo pri Kostanjevici na Krki.

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

Letni izvedbeni cilj je bil realiziran.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Izvedena je bila preplastitev dela državne ceste med Kostanjevico in Dobravo pri Kostanjevici na Krki. Občina ni imela finančnih odhodkov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj v letu 2015 je realiziran, nadaljevanje 3. faze rekonstrukcije ceste skozi Prekopo se načrtuje v letu 2016.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijsko vlaganje v telekomunikacijsko omrežje

44260000 – Širokopasovno omrežje Dolenjske

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občina Kostanjevica na Krki se je povezala z dolenjskimi občinami pod koordinacijo RC Novo mesto s ciljem, da pripravimo ustrezen projekt za prijavo na razpis v letu 2016 za pridobitev sredstev za izgradnjo širokopasovnega omrežja in pridobitev zasebnega sovlagatelja za sofinanciranje izgradnje in upravljanje s sistemom. V letu 2015 je bila načrtovana priprava Programa razvoja širokopasovnega omrežja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj v letu 2015 je realiziran v mesecu decembru. Finančna obveznost zapade v leto 2016.

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, v letu 2014 je občina v okviru koncesijske pogodbe skrbela za čiščenje in urejanje občinskih javnih površin, vendar je strošek evidentiran v postavki rednega vzdrževanja cest.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

40510003 – Sovlaganja v deponijo Cerod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za te namene bilo porabljeno 372 EUR, kar predstavlja le 8,2% planirane vrednosti. Realizacija pomeni vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Cerod na podlagi solastniškega deleža občine v višini 0,66% v tem podjetju. Stroški se krijejo iz najemnin za lastniški delež na infrastrukturi v Cerod d.o.o.

40510004 – Cerod II

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so stroški sredstev za izvajanje aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem izvedbe investicije v projekt CEROD II. V letu 2015 je bilo v te namene porabljeno 2.312 EUR kar je 35,0 % načrtovanega. Veliko odstopanje od načrta je posledica negotove prihodnosti tega projekta in neizvedbe načrtovanih aktivnosti s strani družbe CEROD-a, kar je prišlo do izraza koncem leta 2015, ko so posavske občine odstopile od projekta CEROD II.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delo ni bilo uspešno, prihodnost izgradnje odlagališča Cerod II je negotova. Občina Kostanjevica na Krki ni imela vpliva na potek izvedbe projekta, ima pa zagotovljeno zakonsko urejeno odlaganje odpadkov pri koncesionarju Kostak d.d.

61000000 - Ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Čistilna akcija v letu 2015 je bila izvedena, evidentirani so stroški nabave zaščitnih rokavic v višini 16 EUR, kar je 2 % načrtovanega.

62000000 Urejanje ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Glavni letni cilji podprograma so bili usmerjeni v ureditev 1 dodatne lokacije za ekološki otok.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 nismo uredili nobene dodatne lokacije za ekološki otok. Razlog je bil v tem, da nismo pridobili pravice služnosti oziroma soglasja lastnika za postavitev ekološkega otoka.

40500000 – Kanalizacijski sistemi in čistilna naprava Prekopa (OB197-08-0011)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Glavni cilj je novelacija PGD projekta kanalizacije iz leta 2006 in pridobitev pravice gradnje t.j. sklenitev pogodb o služnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti v letu 2015 niso bile izvajane, zato se prenesejo v prihodnje obdobje, ko bodo nastopili pogoji za to.

40500002 – Kanalizacijski sistem Črneča vas - Kostanjevia

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Glavni cilj je bil pridobitev projekta za čistilno napravo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 nismo izvajali aktivnosti na projektu, ker ostaja odprta dilema, ali načrtovati čistilno napravo v Črneči vasi ali to kanalizacijo povezati s čistilno napravo v Kostanjevici na Krki.

40500003 – Fekalna kanalizacija Globočice - Slinovce

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj je bil ob izvedbi del na vodovodu Gorjanska cesta – Bajin vrh (zamenjava salonita) v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posvaja, kot obnovitvena dela zgraditi nov odsek fekalne kanalizacije, s čimer bi obstoječa mešana kanalizacija postala meteorna. Zaradi nepredvidenih komplikacij in kratkih rokov aktivnosti ni bilo moč izvesti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnost ni bila izvedena, cilj ni bil realiziran.

40500050 Subvencioniranje malih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Glavni letni cilji podprograma so bili usmerjeni v spodbujanje občanov v naseljih v občini, kjer se ne načrtuje gradnja javne kanalizacije, k nakupu in vgradnji malih čistilnih naprav s subvencioniranjem dela stroškov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bilo rešenih in izplačanih sedem vlog iz javnega razpisa za leto 2015. Za ta namen je bilo izplačanih skupno 10.074 EUR subvencij za male čistilne naprave oziroma 67,2 % veljavnega proračuna.

Zap. št.	Vlagatelj oz. prejemnik sredstev	Višina nepovratnih sredstev
1.	KERIN ZORAN	1.500,00
2.	ZUPANČIČ MARJAN (ZA OREHOVEC)	1.500,00
3.	DVOJMOČ ANDREJ	1.500,00
4.	BARKOVIČ ANA (ZA ČRNEČA VAS)	1.500,00
5.	OLOVEC ANDREJ	1.076,11
6.	KOSTANJŠEK ROBERT (ZA OREHOVEC)	1.497,88
7.	PUCELJ LOJZE	1.500,00
	SKUPAJ	10.073,99

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

Glavni letni cilj podprograma so bila izvedba morebitnih intervencijskih vzdrževalnih del na izgrajenih oziroma obnovljenih odvodnih kanalih.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 nismo izvedli nobenih intervencijskih vzdrževalnih del na odvodnih kanalih.

40610000 - Poplavna varnost – projekt LIFE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Glavni letni cilj podprograma je priprava projekta, s katerim bi pridobili evropska in državna sredstva za izvedbo aktivnosti, ki bi zmanjšali poplavno ogroženost mesta Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo pričeli s pripravljalnimi aktivnostmi na projektu. Za to nismo porabili sredstev.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

60200000 - Varstvo voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila 1.146 EUR, kar je 99,6 % 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 2015 realizirani naslednji odhodki: izvedba NUSZ za leto 2015 v višini 5.490 EUR in 366 EUR za vzdrževanje podatkov baze cestnih podatkov. Skupaj to zneso 5.856 EUR, kar je 97,6 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2015 so doseženi.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični načrti.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

- Zakon o javnih financah
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o ohranjanju narave
- Zakon o vodah
- Zakon o javnih cestah

Dolgoročni cilji

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani uspešno in gospodarno.

65060000 – Strategija prostorskega razvoja v občini

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je bila predvidena za morebitne postopke spremembe OPN-a, za kar se v letu 2015 nismo odločili. Sredstva v višini 675 EUR so bila porabljena za obvezno razlago OPN-a za omogočitev Elektru Celje pridobitev gradbenih dovoljenj za izgradnjo kabelske infrastrukture in trafo postaj na območju Kostanjevice na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, za katerega smo porabili sredstva, je bil dosežen, saj je Elektro Celje v letu 2015 izvedel načrtovalno investicijo na območju občine.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o vodah,
- Zakon o varstvu okolja ,
- Zakon o urejanju prostora ,
- Zakon o graditvi objektov ,
- Zakon o geodetski dejavnosti ,
- Zakon o zemljiškem katastru ,
- Zakon o zemljiški knjigi ,
- Zakon o kmetijskih zemljiščih ,
- Zakon o stavbnih zemljiščih ,
- Direktiva EU o skupni politiki do voda (2000/60/EC),
- Državni program za prevzem pravnega reda EU,
- Okoljska pristopna strategija Slovenije za vključitev v EU,
- meddržavne pogodbe.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili dobra oskrba občanov s pitno vodo in izvedba načrtovanih del na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja. Ta projekt je del skupnega projekta posavskih občin (Brežice, Krško in Kostanjevica na Krki), za katerega smo kot ena redkih slovenskih občin pridobili kohezijska sredstva. Predmet investicije v naši občini so bili naslednji vodovodi:

- vodovod Kostanjevica-Dobe –Dobrava,
- vodovod Kostanjevica – Malence,
- vodovod Kostanjevica - Grajska cesta (zamenjava salonita),
- vodovod Gorjanska cesta – Bajin vrh (zamenjava salonita),
- vodovod Kostanjevice – Karlče - Slivje (povezava s sistemom Občine Krško).

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, investicija v obnovo vodovodov se je v letu 2015 izvajala skladno z načrti.

40410000 – Vodni viri

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila na nivoju 5.710 EUR, kar je 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. V ta namen je bilo v letu 2015 porabljenih 190.522 EUR, kar je 98,7% načrtovanega. Od tega je vrednost gradbenih del 173.187.817 EUR kar je 99,4% načrtovanega. Primarni vodovodi so bili s 1.9.2015 aktivirani tudi v registru gospodarske javne infrastrukture, zato je pričakovati višjo obračunano amortizacijo na področju dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2013 je bila s Kostakom na podlagi koncesijske pogodbe sklenjena pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, katere lastnik je Občina Kostanjevica na Krki. V letu 2014 je bil na osnovi te pogodbe sklenjen dodatek št. 1, v letu 2015 pa dodatek št. 2.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 119.535 EUR, kar je 97,8 % planirane vrednosti. Od tega je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela. Cenovna subvencija je znašala 53.897 EUR, kar je 91,3 % planirane vrednosti. Preostala vrednost v višini 64.810 EUR, kar poeni 104,6 % planiranega, pa je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi, in sicer za leto 2015 v višini 60.913 in za leto 2014 (prenos) v višini 3.876 EUR ter 829 EUR za strokovni nadzor nad izvedenimi deli ter 21 EUR za zamudne obresti.

1. OSKRBA S PITNO VODO

- Filtrirni sistem za zajetje Jama (delno)	31.021,34 EUR
- Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za zmanjšanje vodnih izgub	5.820,00 EUR
- Dobava in vgradnja nosilca sonde in ultrazvočnega merilnika nivoja v VH Bajin vrh	880,00 EUR
- Zamenjava nivojske sonde v ČRP Orehovec	570,00 EUR
- Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na hidrantih	3.350,23 EUR
- Izredno spremljanje kakovosti pitne vode iz zajetja Jama po navodilu nadzornih služb	2.141,94 EUR
- Obnova črpalke klorinatorja v ČP Orehovec – travnik	251,49 EUR
- Razširitev vodovoda v Slinovcah	7.302,21 EUR
- Analiza vode iz zajetja Jama	502,40 EUR

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

- Dobava in montaža vodila mešala na KČN Kostanjevica	3.543,57 EUR
- Obnova kanalizacije na Resljevi ulici	5.528,43 EUR

40430000 – Filtriranje pitne vode – zajetje jama

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Ker v okviru izvedbe projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja nismo uspeli rešiti problema oporečne vode iz zajetja Jama ob večjih padavinah, ker je Ministrstvo za

kmetijstvo izločilo predvideno novo vrtino OR-5 na Orehovcu, s katero bi zagotovili potrebno kakovostno vodo, za koriščenje vode iz krškega sistema pa bi bilo potrebno dodatno zgraditi prečrpališče, smo s koncesionarjem Kostak d.d. konec leta 2015 našli tehnično rešitev t.j. vgradnja sistema filtrov v zajetje Jama. Dogovorili smo se tudi za sistem in dinamiko financiranja in pričeli z izvedbo s ciljem, da sistem vgradimo do konca februarja 2016.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji v okviru izvedbe nalog na nivoju občine so bili doseženi. V letu 2015 ni bilo porabe sredstev. Sredstva so bila prerezporejena na zgornjo postavko, iz katere je bil plačan prvi obrok filtrirne naprave.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Opis podprograma

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gospodarskih javnih službah.

Dolgoročni cilji

Zagotavljanje pogojev dejavnosti javne službe.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v dogovoru s koncesionarjem.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili doseženi.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občina v letu 2015 ni imela stroškov za to dejavnost, poslovala je gospodarno.

41000000 – Gradnja in obnova pokopališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki v letu 2015 ni bilo porabe.

16039003 Objekti za rekreacijo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

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

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

40110000 - Vzdrževanje parkov in zelenic

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, Kostanjevica na Krki je eno lepše urejenih mest v Sloveniji, v letu 2013 je v kategoriji izletniških krajev pridobila 2. mesto na ocenjevanju Turistične zveze Slovenije. V letu 2015 smo dobili priznanje časnika Dnevnik v njihovi akciji ocenjevanja izbranih slovenskih mest in turističnih krajev, in sicer 1. mesto po izboru obiskovalcev in 2. mesto po oceni strokovne žirije. Porabljeno je bilo 19.114 EUR, kar je 100,0 % načrtovane vrednosti.

40130000 – Športno igrišče Oštrc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj je ureditev vaškega športnega igrišča. Aktivnosti so potekale v določitvi optimalne lokacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 ni bilo porabe sredstev.

40140000 – Urejanje dostopov do reke Krke

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj je v skladu z določili Ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica urediti dostope do Krke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 ni bilo izvedenih aktivnosti in porabe sredstev.

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 2015 ter novoletna okrasitev mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

69320001 – Opremljanje stavbnih zemljišč - Ljubljanska cesta (OB197-08-0012)

Na projektu Opremljanje stavbnih zemljišč – Ljubljanska cesta v letu 2015 ni bilo aktivnosti in stroškov.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

63010000 – Premoženjsko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za izvedbo aktivnosti je bilo porabljen 8.974 EUR, kar je 68,5 % načrtovanega zneska. Izvedene so bile načrtovane aktivnosti, za katere so bili dani pogoji.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Poslovno poročilo

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 prijava. Prijavljeni programi je bil sofinancirani v okviru razpisane kvote.

Zap. št.	Prejemnik	Namen	Znesek v EUR
1.	RADIOKLUB ISKRA PREKOPA	Vzdrževanje zvez Aron omrežja občine Kostanjevica na Krki v letu 2015	765,00

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 2015 potekalo po sprejetem programu: organizirali smo vsakoletni obisk policista, ki učencem predava o varnosti v cestnem prometu, ob pomoči petih prostovoljcev in policistov PP Krško je bilo v začetku šolskega leta poskrbljeno za varovanje šolskih poti, sodelovali smo v akciji Motorist ter omogočili predstavo 113, ki jo je izvedlo Gledališče Zajec za predšolske otroke ter otroke 1. triade osnovne šole. S prošnjami za donacije pa so bila pridobljena tudi dodatna sredstva, ki so SPVCP-ju omogočila izvedbo zastavljenega programa. Prejete donacije podjetij v letu 2015 za delovanje SPVCP so znašale 450 EUR. Realizacija za zgoraj naštetih aktivnosti je znašala 936 EUR.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

33650000 ZP Kostanjevica- Investicijsko vzdrževanje

Zaradi dotrajanosti oziroma puščanja strehe na ravnem delu ZP Kostanjevica je bilo potrebno urgentno pristopiti k reševanju. Polovico sredstev za zamenjavo dotrajane strehe ter zamenjavo strešnih oken je zagotovila Občina Kostanjevica na Krki, polovico pa ZD Krško iz sredstev pobranih najemnin za leto 2015 in 2016. Stroški za obnovo dela strehe so znašali 15.927 EUR, kar predstavlja 97,8% glede na plan.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

Sofinanciranje preventivnih zdravstvenih programov preko razpisov, dotacija društvom in 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 2015. Na podlagi medsebojne pogodbe je bilo porabljeno 1.600 EUR za ta namen.

33480000 Dotacije društvom in organizacijam

Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih društev je zakonska in moralna obveza občine. Sredstva so bila podeljena na javnem razpisu.

Zap. št.	Prejemnik	Namen	Znesek v EUR
1.	Društvo Veronika	Zdravstveno rehabilitacijski program z masažami, plavanjem...	77,00
2.	Društvo Vita	Rehabilitacija oseb po poškodbi glave in varovanja zdravja	125,00
3.	Društvo Paraplegikov Dolenjske, Bele Krajine in Posavje	Preventivni program ohranjanja zdravja za paraplegike	121,00
5.	Društvo Sonček Posavje	Zdravstveno terapevtska kolonija invalidnih otrok	116,00
6.	Koronarni klub Brežice	Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov	111,00
SKUPAJ			550,00

33490000 Programi za krepitev zdravja

Sofinanciranje programov je potekalo preko javnega razpisa. Do predvidenega roka za oddajo vlog sta prispeli dve popolni vlogi. Prijavitelja sta program izvedla v celoti.

Zap. št.	Prejemnik	Namen	Znesek v EUR
1.	Zveza prijateljev mladine Krško	Zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov	270,00
2.	Društvo Sonček Posavje	Hipoterapija - terapevtsko jezdenje	180,00
SKUPAJ			450,00

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 1.035 EUR za ta namen, kar znaša 98,6% glede na plan. Cilj je bil realiziran.

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 Zakon 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.

1. 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 Lekarno 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 2015 so izvedli 17 ugotovitvenih postopkov (16-enkratna DSP, 1- pogrebni stroški). Stroški so znašali 303 EUR, kar znaša 60,5% glede na plan.

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 2015 smo plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v povprečju 52 osebam na mesec, kar je za eno osebo več kot je bilo povprečje v letu 2014. Mesečni prispevek za zavarovanca je znašal 30,87 EUR.

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 2015 je bilo iz proračunskih sredstev plačanih 1.505,00 EUR, za 9 mrliških ogledov ter 1 obdukcijo.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Podprogram 18029001 Nepremična kulturna dediščina: vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

31610000 Sredstva za vzdrževanje kulturnih spomenikov

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje preko javnega razpisa v višini 1.800,00 EUR, na razpis je do predvidenega roka prispela ena vloga, zato so se sredstva podelila edinemu prijavitelju na javni razpis. Sredstva je prejela Blažeković Remigija za zamenjavo strešne kritine na stanovanjski hiši.

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 858 EUR so bila namenjena za sofinanciranje stroškov organizacije postavitve Posavske muzejske vitrine (Dr. Ivan Oražen) ter sodelovanje pri Dnevih evropske kulturne dediščine.

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 38.824 EUR, kar pomeni 97,1% glede na plan.

31210001 Valvasorjeva knjižnica – materialni stroški

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

31220001 Valvasorjeva knjižnica – izobraževanje

Postavka obsega sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev knjižnice. Za ta namen je bilo porabljenih 437 EUR oziroma 100% planiranih sredstev.

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 2015 zagotavljala nakup knjig v višini 9,31% v skupnem fondu knjig, ki jih je nabavila Valvasorjeva knjižnica Krško. Za enoto v Kostanjevici je bilo nabavljenih 605 enot. Realizacija je znašala 7.957 EUR oziroma 100% glede na plan.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

31320002 Galerija Božidar Jakac – organizacija razstav

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju in v Lamutovem likovnem salonu. V letu 2015 je bilo izvedenih 5 razstav (2 v Lamutovem likovnem salonu, 2 v lapidariju in 1 v samostanski cerkvi). Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji. Program je bil izveden v celoti. Med letom pa so program razširil predvsem z gostovanji njihovih razstav v drugih razstaviščih (Mestna galerija Nova Gorica, Galerija sodobnih umetnosti Celje, Grad Cmurek in Grad Turjak). Realizacija na postavki je znašala 34.600 EUR, kar pomeni 100% glede na plan.

31330002 Galerija Božidar Jakac – Forma viva

Postavka je zagotovila sofinanciranje izvedbe programa Forma Viva, ki se odvija vsaki dve leti. Iz postavke so se delno krili stroški postavitve skulptur domačih umetnikov (Marinč, Tršar) na rondojih ob vstopu v mesto Kostanjevica na Krki. Občina je v ta namen v letu 2015 zagotovila 8.500 EUR. Stroški forma vive v letu 2015 so po podatkih Galerije Božidar Jakac znašali 31.704 EUR (material, delo, postavitve skulptur).

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 v letu 2015 trije prijavitelji prijavi redne programe in šest projektov. Društva, ki niso izvedla programov ali projektov, ki so jih prijavi ob javnem razpisu, niso prejela vseh sredstev, ki so jih pridobili na javnem razpisu.

Zap. št.	Prejemnik	Namen	Znesek v EUR
1.	Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci	Redna dejavnost, Letni samostojni koncert »Pa zapojmo eno po praznično« ob 20 – letnici delovanja društva	1.996,00
2.	Kulturno društvo Kostanjevica na Krki	Redna dejavnost, Plesna predstava ob 25-letnici delovanja, Poletje na dvoriščih, izobraževanje	1.401,00
4.	Etnološko društvo Prforcenhaus	Redna dejavnost, Dvajsetletni filmski arhiv, Razstava slik in notni zapis	1.189,00
SKUPAJ			4.586,00

31430000 KD Pihalni orkester Kostanjevica na Krki

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ki je v letu 2011 pridobil status društva v javnem interesu in s tem možnost neposrednega sofinanciranja, kar pa je tudi v interesu Občine Kostanjevica na Krki. Obveznosti Pihalnega orkestra so urejene s pogodbo. Pogodbena vrednost na letni ravni je znašala prvotno 5.400 EUR, z rebalansom pa so bila društvu zagotovljena dodatna sredstva v višini 600 EUR.

31450000 Financiranje kulturnih programov JSKD

Izplačano je bilo 820 EUR za potrebe javnega sklada, ki opravlja določene naloge tudi za društva iz naše občine ter skrbi za organizacijo revij in tekmovanj, tako na področju revije pevskih zborov osnovnih šol, plesnih tekmovanj, ...v Posavju.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Področje kulture obsega proračunske postavke, na katerih so zagotovljena sredstva za delovanje in razvoj knjižničarstva v naši občini, za sofinanciranje razstav in Forme vive, ki jih izvaja Galerija Božidar Jakac, za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih izvajajo drugi kulturni zavodi in društva, ki delujejo na območju občine Kostanjevica na Krki, za vzdrževanje in ohranjanje kulturne dediščine in javne infrastrukture na področju kulture.

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
- 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,
- sofinanciranje izvedbe kulturnih programov preko javnega razpisa je potekalo normalno

V letu 2015 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 Sredstva za investicije v knjižničarsko dejavnost

V letu 2015 je bilo za investicijsko vzdrževanje v knjižničarsko dejavnost namenjeno 1.500 EUR, ki so jih porabili za nakup dotrajane računalniške opreme in knjižnih polic.

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 prostoročne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

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

V letu 2015 so bili pogodbeni izvajalci športa v občini Kostanjevica na Krki: Športno Društvo Kostanjevica na Krki, Planinsko Društvo Polom Kostanjevica na Krki, Ribiška Družina Kostanjevica na Krki in AK Sporti Kostanjevica na Krki.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,

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

2. Dolgoročni cilji

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

3. Letni cilji

Letni cilji so bili:

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

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

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

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 predpisov. V letu 2015 smo imeli podpisane pogodbe s 4 izvajalci športa. Sredstva izvajalcem so bila nakazovana v obliki dvanajstin, razen za upravičence iz naslova: organizacija rekreativnih tekmovanj ter organizacija večjih športnih prireditev – tem so bila sredstva nakazana na osnovi poročil.

Zap. št.	Izvajalec športa	Znesek, pridobljen na javnem razpisu v letu 2015 (v EUR)
2.	Planinsko društvo Polom Kostanjevica na Krki	1.866,00
3.	Športno društvo Kostanjevica na Krki	7.325,00
4.	Ribiška družina Kostanjevica na Krki	1.287,00
5.	AK Sporti Kostanjevica na Krki	400,00
	SKUPAJ	10.878,00

37420001 Dotacije Športni zvezi Krško

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2015 zagotavljala sredstva v višini 700 EUR za sodelovanje na tekmovanjih, ki jih je organizirala ŠZ 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 445 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.

Sklenjena je bila 1 pogodba za sofinanciranje programa, ki je bil izbran na javnem razpisu.

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 v višini 750 EUR je bila namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino društvu, ki je bilo izbrano na javnem razpisu.

38420000 Sofinanciranje posebnih akcij

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveze prijateljev mladine Krško za izvedbo načrtovanega programa, ki zajema pristočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v občini Kostanjevica na Krki in v počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinju, sofinanciranje programa Evropa v šoli, Otroški parlament, Bralna značka, Teden otroka in Zeleni nahrbtnik. Sredstva na postavki v višini 1.250 EUR so bila porabljena v celoti, ker je ZPM Krško izpolnila vse pogodbene obveznosti.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Opis podprograma

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

- Zakon o vrtcih,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih in 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, doseženimi v preteklem letu 2014.

3440000 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 2015 oz. od 1.9.2015, je bilo v vrtcu na območju Občine Kostanjevica na Krki oblikovanih 7 oddelkov, v katere je vključenih 118 otrok.

33420000 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, vendar v letu 2015 na postavki ni realizacije, ker s strani vrtca ni bil poslan noben zahtevek.

34450000 Tekoče vzdrževanje vrtcev

V letu 2015 je bilo porabljenih 1.421 EUR, za čiščenje in dodatno vgrajevanje filtra za delovanje toplotne črpalke v vrtcu, novost pa je odmera vodnega povračila za vrtino pri vrtcu na podlagi odločbe ARSO.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

34430009 Sofinanciranje vrtca v Bolnišnici Brežice

Občina je v višini 371 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 2015.

34470000 Sofinanciranje novoletne obdaritve predšolskih otrok

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki ter izvedbe novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke. Plačilo obveznosti iz leta 2014 zapade v plačilo v letu 2015. Za darila je bilo porabljenih 2.693 EUR, za spremljajoče prireditve pa 1.542 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 207 učencev, v 9 oddelkih. Povprečno število učencev na oddelk je 23. V glasbeni šoli pa se na individualnem pouku, glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji izobražuje 19 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.

36010003 in 36010009 Sredstva za plače – občinski del

Vsem učencem vozačem je bilo zagotovljeno varstvo. Za zagotavljanje teh dejavnosti sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Prav tako so se iz te postavke krili stroški učiteljice za poučevanje angleščine v 1. triadi OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (nadstandard). Realizacija na obeh postavkah je znašala 11.404 EUR, cilj je bil v celoti realiziran.

36210003 in 36210009 Materialni stroški OŠ

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, električna, komunalna, zavarovalne premij, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjenih pogodb. Za zagotavljanje materialnih stroškov sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni 2 pogodbi o financiranju in sicer z OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Materialni stroški OŠ Kostanjevica so znašali 65.000 EUR, OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 2.382 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 425 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...), parketarstva dela (vsa, razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opreми in druga manjša vzdrževalna dela.

36610003 Investicije in investicijsko vzdrževanje – OŠ Kostanjevica

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v letu 2015 zagotovila del sredstev za obnovo sanitarij in garderob pri telovadnici.

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 2015.

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 2015. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevka ter dokazili o izobraževanju.

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 so bila porabljena za redno vzdrževanje učilnic ter skupnih prostorov.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

36310000 Prevozi šolskih otrok

Prevoze šolskih otrok je v preteklem letu (do 24.6.2015) izvajal prevoznik Izletnik Celje in osnovna šola s svojim kombijem (130 otrok vozačev), od 1.9.2015 dalje pa sta bila izbrana dva prevoznika, in sicer Izletnik Celje in Integral Brebus Brežice. 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 2015 namenila 78.000 EUR, del stroškov avtobusnih prevoznikov v višini 6.417,27 EUR pa je bil (zaradi polne postavke) prenesen v leto 2016.

36320003 Šola v naravi – OŠ Kostanjevica

Za udeležbo zimske šole v naravi je občina zagotovila subvencijo v višini 50 EUR na učenca, kar je znašalo 1.100 EUR za 22 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 2015 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 (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 51.295 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni 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 7 občanom v splošnih domovih (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 56.896 EUR.

35330001 Center za socialno delo Krško - pomoč na domu

V letu 2015 je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajal CSD Krško – enota, kjer je storitve izvajalo 20 oskrbovalk in 1 koordinatorica. V program je bilo vključenih 10 oskrbovancev iz naše občine (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 36.934 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 483 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 2015 ni bila izdana nobena odločba za pokrivanje pogrebnih stroškov.

35370000 Subvencioniranje stanarin

Pravico do subvencije najemnine imajo najemniki neprofitnih in tudi tržnih stanovanj. Najemniki službenih stanovanj ne morejo zahtevati znižane najemnine. V letu 2015 je bilo do subvencije upravičenih pet najemnikov stanovanj. V ta namen je bilo porabljenih 2.854 EUR.

35390000 Enkratne denarne pomoči

Iz postavke so bile financirane enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Izplačanih je bilo 15 enkratni denarnih pomoči v skupni višini 2.997 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 2015 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 2015 je župan občine Kostanjevica na Krki izdal sklepe o sofinanciranju programov naslednjim predlagateljem za izvajanje na razpis prijavljenih programov:

Št.	Naziv vlagatelja	Prijavljeni programi	Znesek v €
1.	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE	Posebni socialni programi Združenja multiple skleroze Slovenije-dolenjska podružnica (A)	129,00
2.	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, PODRUŽNICA DOLENJSKA	Za boljši jutri bolnikov s psoriozo (A)	123,00
3.	DRUŠTVO VERONIKA ZA ASISTENCO MOŽGANSKO POŠKODOVANIM OSEBAM IN DRUŽINAM	Asistenca, druženje, spremstvo in psihofizična pomoč starejšim... (A)	123,00
4.	DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODI POŠKODBE GLAVE	Izobraževanje, svetovanje, asistenca, spremstvo ter druženje (A)	168,00
5.	DRUŠTVO DIABETIKOV NOVO MESTO	Program za kronične bolnike (A)	168,00
6.	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH POSAVJA KRŠKO	Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhi in naglušnih oseb (A) Prostočasne aktivnosti članov za preprečevanje socialne izključenosti- delo v interesnih sekcijah in družabništvo (A) Pomoč invalidom sluha, svetovanje staršem in svojcem o gluhoti in premagovanju komunikacijskih ovir (A)	550,00
7.	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV DOLENJSKE, BELE KRAJINE IN POSAVJA	Posebni socialni programi za paraplegike (A)	162,00
8.	POLŽEK – društvo za otroke s posebnimi potrebami	Terapevtsko plavanje (A) Terapevtsko smučanje (A)	232,00
9.	DRUŠTVO SONČEK POSAVJE	Aktivno preživljanje prostega časa invalidnih otrok (A)	162,00
10.	POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV POSAVJE	XI. srečanje upokojencev Posavja (A)	129,00
11.	DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOSTANJEVICA NA KRKI	Program »Starejši za starejše« (A)	162,00
12.	ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO	Pomagajmo družinam iz revščine (A) Letovanje družin s šolo za starše (A)	324,00
	SKUPAJ		2.432,00

35420000 Sofinanciranje RK Krško

Občina je v letu 2015 v pogodbeni višini 3.000 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**

Poslovno poročilo

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih proračunskega uporabnika

Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

70010000 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bilo za provizijo Upravi RS za javna plačila realiziranih 451 EUR, za negativne obresti Banki Slovenije pa 75 EUR. Postavka je bila realizirana 75,2% glede na veljavni proračun. Občina je v letu 2014 zaprla gotovinski račun pri NLB, saj je bila enota v Kostanjevici ukinjena. Odprt je bil nov gotovinski račun pri PBS, za katerega se mesečna provizija ne plačuje.

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 2015 razpolagala in upravljala z 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 oddanosti v podnajem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

58000000 - Upravljanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bila postavka realizirana 59,4% glede na plan, ker se upravljanje poslovnega prostora Kambičev trg 5 knjiži na postavko 58130000 Posavska špajza – obratovalni stroški.

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 2015 je bila postavka realizirana v celoti oz. presežena za 30 EUR. V skladu s pogodbo z Rudarjem Senovo d.o.o. so zavarovani vsi poslovni prostori, ki so v lasti občine, poleg tega je bila sklenjena zavarovalna polica tudi za zavarovanje stavb. Stroške zavarovanja 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 2015 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 2015 je bila postavka realizirana v višini 74,9%. Občina je v letu 2015 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, v višini 3.294 pa je krila stroške izdelave energetske izkaznice za šolo in vrtec.

58120000 – Počitniški objekt v Nerezinah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2011 je Občina Kostanjevica na Krki na podlagi sporazuma o delitvi premoženja pridobila v last počitniški objekt, apartma št. 527/2, v Nerezinah na otoku Lošinj. Iz postavke je bila plačana letna najemnina PSK za ta objekt v višini 2.679 EUR ter ostali stroški (generalno čiščenje apartmaja pred začetkom sezone, projekt obnove komunalne infrastrukture v naselju in davek na počitniško hišo).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bila postavka realizirana 89,7% glede na plan. Občina je v letu 2015 izkazala pozitivno bilanco za apartma, prihodki za apartma so bili večji kot stroški. Apartma je bil namreč zaseden skozi celotno poletno sezono. Prihodki iz naslova zakupnin so znašali 5.009 EUR, odhodki pa 3.176 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, ogrevanja, čiščenja, upravljanja in zavarovanja poslovnega prostora) za poslovne prostore na Kambičevem trgu 5, kjer obratuje tržnica, Občina Kostanjevica na Krki pa ima za svoje potrebe urejeno sejno sobo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bila postavka realizirana v višini 2.850 EUR, kar znaša 78% glede na plan. Zaradi sofinanciranja obnove prostora z EU sredstvi je potrebno za prostor izkazovati trajnost še 5 let po zaključku projekta. Postavka je bila nova v proračunu leta 2015 in se v začetku leta dejansko ni vedelo, kakšni bodo obratovalni stroški na letni ravni.

58210000 – Investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za pokritje stroškov opreme poslovnega prostora na Kambičevem trgu 5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bila postavka realizirana v višini 16.541 EUR oziroma 97,3% glede na plan. Za obnovo desnega trakta je bilo porabljenih 6.705 EUR (elektroinštalacije, ogrevanje, pleskanje, lamelne zavese, keramičarska dela, nosilec za projektor), za nakup pohištva in stojnic je bilo porabljeno 8.933 EUR, za tisk fotografij in izdelavo občinskega grba pa je bilo porabljenih 903 EUR. V sprejetem proračunu so bila sredstva namenjena tudi opremi TIC-a., vendar do realizacije v letu 2015 ni prišlo, ker so bila sredstva planirana v prenizki višini. Cilj obnove v letu 2015 je torej le delno izpolnjen.

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 dala podporo za prestrukturiranje in prenavo rastlinske in živinorejske 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, ohranjati in izboljšati naravno okolje in prilagajanju kmetov EU standardom.

Letni cilji na nivoju podprograma:

Izboljšanje opremljenosti kmetij s kmetijsko mehanizacijo in vzpodbujanje mladih k usmerjanju v programe šolanja s področja kmetijstva in gozdarstva.

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, šolajočim na področju kmetijskih ved smo pomagali z enkratno štipendijo.

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. V letu 2015 je bil izveden javni razpis na področju kmetijstva za ukrep »naložbe v kmetijska gospodarstva« in za ukrep »štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij«. Na ukrep »Naložbe v kmetijska gospodarstva« je prispelo pet vlog, vse vloge so bile popolne in vsi vlagatelji so bili upravičeni do sredstev javnega razpisa. Vsi prijavitelji so tudi izpolnili svoje obveznosti. Na ukrep »štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij« pa je pripela ena vloga, ki je bila tudi popolna.

Zap. št.	Prejemnik	Program	Znesek v EUR
1.	Zagorc Franc, Črneča vas	Naložba v nakup mulčerja in opreme za pašnik	884,72
2.	Križman Ivan, Malence	Naložba v nakup vrtavkaste brane	1.155,33
3.	Hudoklin Martin, Vrbje	Stroški kritja PGD dokumentacije	3.000,00
4.	Jelenič Marjan, Jablance	Naložba v nakup traktorskega prekopalnika	2.048,08
5.	Škrjanc Roman, Kostanjevica na Krki	Naložba v nakup polagalca folije, traktorskega viličarja in traktorskega platoja	1.911,88
	SKUPAJ		9.000,01

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je bila 100%. Vsi prijavitelji so izpolnili svoje obveznosti.

50040000 – Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 smo ukrep »Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij« nadaljevali. Podeljena je bila ena štipendija. Sredstva so bila razdeljena v skladu z razpisnimi pogoji:

Zap. št.	Prejemnik	Šola	Znesek v EUR
1.	Jelenič Zaman Jakob, Kostanjevica na Krki	Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija	500,00
	SKUPAJ		500,00

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na višino razpisanih sredstev in oddane vloge je vlagatelj prejel štipendijo v polni višini 500 EUR, kot jo določa občinski pravilnik s področja kmetijstva.

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.

50630000 – Obnova stražnega stolpa

Sredstva na postavki so bila porabljena za obnovo strehe na stražnem stolpu, v višini 7.665 EUR. Cilj je bil realiziran v celoti.

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 namestitev 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 2015 je občina pogodbeno sodelovala z zavetiščem za male živali, Veterinarsko bolnico Brežice, ki je v letu 2015 sprejela in oskrbela 20 živali iz območja naše občine, od tega 7 mačk in 13 psov. Realizacija na postavki je znašala 1.488 EUR, kar pomeni 67,7% glede na veljavni proračun. Cilj primerne oskrbe in zaščite živali je bil dosežen.

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 676 EUR za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre za namensko porabo sredstev, prihodki so izkazani na podkontu 710306.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

52300000 - Sofinanciranje podjetništva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila namenjena za izvajanje svetovanj podjetjem in razvojnim iniciativam, informiranju in strokovni pomoči obstoječim in novim podjetnikom na področju malega gospodarstva, razvijanju podjetniških pobud za nastanek razvojnih projektov, organiziranju podjetniških delavnic, promociji podjetništva in turizma. Aktivnosti so bile ciljno usmerjene v izvajanje osnovnega podjetniškega svetovanja in informiranja na področju malega gospodarstva, organiziranju podjetniških delavnic.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Storitve za Občino Kostanjevica na Krki je v preteklih letih izvajal Center za podjetništvo in turizem, vendar tudi v letu 2015 ni prišlo do realizacije na tej postavki.

52310000 - Sofinanciranje programov malo gospodarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za projekt posavske štipendijske sheme na področju kulture, in sicer za študij v tujini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 sredstva na postavki niso bila porabljena, saj se na razpis štipendij s področja kulture ni prijavil noben študent z območja naše občine.

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 2015. Za ta namen je bilo porabljenih 5.723 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 sejnih ter drugih promocijskih predstavitev.

55200000 - Promocijske aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v proračunu leta 2015 so bila namenjena za financiranje promocijskih materialov ter druge prireditve in aktivnosti, ki so turistično promocijskega značaja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je občina iz postavke krila soudeležbo na podlagi dogovora o partnerskem sodelovanju za pohodništvo in kolesarjenje, letno članarino za portal Slovenia.info, za stroške predstavitve Kostanjevice v Dnevnikovi izvidnici, za izdelavo virtualnega ogleda Kostanjevice in za snemanje filma o reki Krki. Cilji so bili realizirani, celo nad pričakovanju, kajti Kostanjevica na Krki je v Dnevnikovi izvidnici v letu 2015 kot turistom najbolj prijazen kraj prejela priznanje za 1. mesto po izboru bralcev Dnevnika, 2. mesto po izboru tujih državljanov in 3. mesto po izboru strokovne komisije.

55600000 – Sodelovanje na sejnih in predstavitev

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila namenjena predstavitvi občine Kostanjevica na Krki na sejmu Turizem in prosti čas, ki je bil januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer se je občina predstavila pod okriljem RRA Posavje. Združenje zgodovinskih mest, katerega članica je tudi Kostanjevica na Krki, je zgodovinska mesta predstavila tudi na svetovni razstavi Expo Milano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Menimo, da je s skromnimi sredstvi uspelo zadovoljivo predstaviti Kostanjevico na sejmu doma in v tujini. Cilj, ki je bil zastavljen v prejetem proračunu, je bil v celoti realiziran.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanju sedanjega obsega turistične dejavnosti, kar sta tudi temeljna strateška cilja Strategije slovenskega turizma. Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom

razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojne strategije na turističnem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za oblikovanje turistične ponudbe občina premalo vlaga v razvoj turističnih produktov in v turistično infrastrukturo.

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

Iz postavke se razpišejo sredstva za sofinanciranje prireditev in projektov na področju turizma. V letu 2015 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov. Na razpis je prispelo pet vlog, sredstva so bila razdeljena tako:

Zap. št.	Izvajalec	Znesek v EUR
1.	Etnološko društvo Prforcenhaus	4.037,00
2.	Društvo vinogradnikov	1.884,00
3.	Društvo domače koline	789,00
4.	Turistično društvo Kostanjevica na Krki	1.150,00
5.	Turistično društvo Orehovec	645,00
	SKUPAJ	8.505,00

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana 98,3%, ker dva prijavljena društva nista izvedla programa v celoti. Turistične prireditve, ki so jih v letu 2015 prijavila društva, so bile izvedene kakovostno.

55220000 Turistični znaki in kažipoti

Sredstva na postavki so bila namenjena za pokrivanje stroškov izdelave in postavitve turističnih tabel na območju občine. Table so bile izdelane na podlagi elaborata, ki je določal postavitev oznak tudi za Gorjupovo galerijo, ki se nahaja v prostorih osnovne šole. Po postavitvi teh tabel smo upoštevali mnenje Galerije Božidar Jakac glede smiselnosti oglaševanja Gorjupove galerije. Zato so bile table odstranjene ter nadomeščene z označitvijo pokopališča. Glede obvestilnih tabel o turističnih znamenitostih Kostanjevice smo bili na usklajevalnem sestanku z Direkcijo RS za investicije seznanjeni, da elaborat ni ustrezen za postavitev teh tabel ob državni cesti in ga bo potrebno pripraviti na novo. Prav tako je na

teh tablah preveč informacij, zato predlagajo, da je smiselno postaviti table, ki bodo oglaševale samo eno znamenitost in ne tri, kot je bilo to v prvotnem elaboratu. Glede postavitve obvestilnih tabel ob vstopu v občino (znak dobrodošlice) je bila tovrstna tabla postavljena samo ob lokalni cesti Podbočje – Kostanjevica na Krki, saj bo zopet potrebno pripraviti elaborat za postavitve ostalih treh tabel ob državni cesti. Cilj v letu 2015 je bil torej delno realiziran (ob občinskih cestah da, ob državnih cestah pa ne).

5531000 – TIC – Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2015, tako kot že vsa leta, namenjena pokrivanju stroškov za posredovanje turističnih informacij, ki jih izvaja TIC, ki deluje pod okriljem GBJ. Turistična pisarna 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 ocenjujemo kot dobro, vedno so pripravljene nuditi propagandni material, kadar ga občina potrebuje za lastno promocijo. Ocenjujemo, da se bo s preselitvijo TIC-a na novo lokacijo v starem mestnem jedru, kjer se turisti največ zadržujejo, aktivnost TIC-a še povečala. Občina je sofinancirala dejavnost TIC-a v višini 12.000 EUR.

55800000 Obnova OŠ Črneča vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2009 začela s pripravo investicijske dokumentacije za obnovo bivše OŠ v Črneči vasi. S tem naj bi zagotovila prostorske pogoje, večnamenski objekt, za vzpostavitev novih centralnih dejavnosti in novih storitev. Objekt bi z obnovo pridobil številne funkcije. V pritličju bi bilo, povzeto iz DIIP-a: prostor za večnamensko dvorano, muzejsko zbirko in informacijski kotiček. V zgornjem nadstropju so bile načrtovane namestitvene kapacitete in prostor za društva. Vendar do realizacije projekta ni prišlo. Okolico šole, ki je v precej slabem stanju, je bilo nujno potrebno zavarovati.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila planirana za morebitna nujna sanacijska dela na strehi šole ali pa za morebitno projektno dokumentacijo, vendar so bila sredstva v letu 2015 porabljena za postavitve začasne zaščitne ograje zaradi zavarovanja okolice stavbe.

55900000 Termalna voda - Vrtina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila vključena v rebalans proračuna za leto 2015 in so bila namenjena za izdelavo hidrogeoloških strokovnih podlag za pridobitev koncesije za vir termalne vode, ki je bila naročena pri Geološkem zavodu Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Sredstva na postavki so zadostovala za naročilo študije, ki je bila izdelana in plačana v letu 2016. Postopki glede koriščenja termalne vode se bodo v letu 2016 nadaljevali.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

Informiranja o dogodkih, prireditvah lokalne skupnosti tudi preko klasičnih plakatnih mest je še vedno aktualno in je sestavni del izvajanja informiranja, kljub vse močnejšim elektronskim medijem.

Zakonske in druge pravne podlage

Odlok o občinskih taksah v Občini Kostanjevica na Krki

Dolgoročni cilji

Cilj informiranja lokalne skupnosti preko plakatnih mest je zagotoviti estetska in funkcionalna plakatna mesta na primernih lokacijah.

Letni cilji na nivoju podprograma

Zagotoviti nova estetska in funkcionalna plakatna mesta – table na primernih lokacijah na območju mesta Kostanjevica na Krki in okoliških vaseh.

59000000 - Plakatiranje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Vzdrževanje in obnova občinskih plakatnih mest – tabel in zagotavljanje možnosti brezplačnih plakatnih mest za potrebe volitev in referendumov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je občinska uprava sama poskrbela za namestitve plakatov, zato na postavki ni bilo realizacije. Vlagateljem vlog za plakatiranje je bilo odobreno brezplačno plakatiranje, v redkih primerih tudi proti plačilu (Zavod Ars Ramovš, ZPTM, cirkus Kellners). V letu 2015 je bila opravljena prerazporeditev na postavko v višini 2.000 EUR, na podlagi vloge občinskega svetnika, da se naroči izdelava štirih lesenih kozolčkov, ki bodo služili obveščanju vaščanov na območju Kočarije, Vodenic in Ržišča.

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 stanovanj, 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 2015 plačano 2.020 EUR.

57010000 – Zavarovanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 smo za zavarovanje stanovanjskih prostorov porabili sredstva v višini 545 EUR.

57110000 -Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2015 namenjena za plačilo stroškov ogrevanja, električne energije in komunalnih storitev za nezasedeno stanovanja v lasti občine (s 1.4.2015, nov najemnik). Iz postavke so bili kriti tudi vzdrževalni stroški: pregled gasilnikov, čiščenje odtočnih kanalov, dimnikarske storitve, čiščenje zračnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2015 je bilo za tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov porabljen 3.061 EUR. Izdelani sta bili energetska izkaznica za stanovanje na Ljubljanski cesti 11 in Resljevi cesti 3, ki sta zasedeni z najemniki. Do zasedbe stanovanj je obratovalne stroške plačevala občina. Potrebno je bilo izdelati tudi nov točkovanjski zapisnik za stanovanje na Resljevi cesti 3, kar je bila osnova za določitev najemnine. Cilj v letu 2015 je realiziran, saj občina trenutno ne razpolaga s prostimi stanovanji.

57610000 – Obnova stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila namenjena za pokrivanje stroškov zamenjave strehe, postavitve zračnikov in izolacijo frčad na večstanovanjskem objektu na naslovu Ulica talcev 20, kjer je Občina Kostanjevica na Krki lastnica štirih stanovanj.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki so bila porabljen v višini 9.698 EUR. Del sredstev v višini 351 EUR je bil porabljen za sanacijo zidu na večstanovanjskem objektu na Ljubljanski cesti 21.

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, kar je bilo v večji meri tudi realizirano.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70200000 – Obresti za dolgoročna posojila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za plačilo mesečnih obračunov obresti za najem dolgoročnih posojil, najetih v letih 2013 in 2014. Skladu Ribnica je bilo v letu 2015 plačanih 1.444 EUR obresti, NLB in DBS pa 7.956 EUR obresti.

70900000 – Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za plačilo mesečnih obrokov odplačil glavnice v letu 2015, v skupni višini 74.776,04 EUR:

- NLB: 15.672,36 EUR,
- SKLAD RIBNICA: 16.239,68 EUR,
- DBS: 42.864,00 EUR.

Stanje dolgoročnega dolga občine:

- na dan 1.1.2015 501.465,61 EUR
- na dan 31.12.2015 426.689,57 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 2015 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 292 EUR so bila namenjena za plačilo stroškov obdelave kreditnega zahtevka pri DBS in vodenje posojila pri Skladu Ribnica. Stroški vodenja posojila pri Skladu Ribnica se bodo pojavljali vsako leto, do končnega odplačila kredita, to je do leta 2020. Obveznost izjaja iz posojilne pogodbe.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

70500000 - Obvezna proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Letni cilj je bil realiziran v višini 100%, kar pomeni, da je bila proračunska rezerva izločena v višini prvotno 15.000 EUR, potem z rebalansom povečana na 20.000 EUR. Proračunska rezerva je bila v letu 2015 ponovno porabljena, na podlagi določil Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17.09.2014, za sanacijo cestnega usada na LC 191221 ter na podlagi izdanih sklepov župana.

23029002- Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni

infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru 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.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70600000 – Pomoč občanom za poplave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za razdelitev sredstev posebnega podračuna za poplave, ki ga je občina leta 2010 odprla za namen zbiranja donacij pravnih in fizičnih oseb. Sredstva so bila razdeljena po sprejemu proračuna v skladu s posebnim Pravilnikom o delitvi sredstev posebnega podračuna Občine Kostanjevica na Krki za odpravo posledic poplav (Ur. l. RS, št. 28/2015). Namensko prejeta sredstva za poplave v letih 2014 in 2015, ki so bila predmet delitve med upravičence, so znašala 5.172,75 EUR. To pomeni, da je 75 upravičencev dne 07.05.2015 prejelo po 68,97 EUR sredstev, ki so jih v ta namen donirale pravne in fizične osebe. Novo stanje na podračunu po razdelitvi sredstev in plačilu provizije znaša 0,25 EUR.

70700000 – Sanacija po poplavah

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ob poplavah, ki so nastale v obdobju od 12. do 17.9.2014, je nastala tudi škoda na gospodarski infrastrukturi, zato je bila v ta namen v proračunu za leto 2015 ponovno odprta proračunska postavka, iz katere so se krili stroški, ki so nastali ob poplavah: obnove cestišč (poraba 33.717 EUR), najem kontejnerjev za odvoz odpadkov (6.179 EUR) ter plačilo interventnih ukrepov z oskrbno s pitno in kanalizacijo (6.792 EUR).

70800000 Sanacija cestnega usada na lokalni cesti LC 191221

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka v višini 112.753 EUR je bila uvedena ob rebalansu v načrt razvojnih programov iz razloga, ker je občina od Ministrstva za okolje in prostor pridobila 75.024 EUR nepovratnih sredstev. Občina je morala 22.973 EUR porabiti iz sredstev proračunske rezerve - namensko za sanacijo cestnega usada, za kar je bilo potrebno sprejeti Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17.9.2014, ker je šlo za porabo sredstev proračunske rezerve nad višino 5.000 EUR, o kateri je odločal občinski svet na 7. redni seji, dne 22.10.2015.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti realiziran. Plaz je bil saniran. Celotna realizirana vrednost je znašala 106.253 EUR, od tega je občina prispevala 31.229 lastnih sredstev, razliko v višini 75.024 pa predstavljajo nepovratna sredstva Ministrstva za okolje in prostor.

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 2015 je bila prerezporejena, na osnovi sklepov župana, za promocijo Kostanjevice v Dnevnikovi izvidnici, za sodelovanje Združenja zgodovinskih mest Slovenje, katerega članica je tudi Kostanjevica na Krki, na razstavi Expo Milano 2015, za obnovo strehe na zdravstveni postaji in za obnovo stražnega stolpa v Črneči vasi, ker na postavkah niso bile planirane zadostne pravice porabe.

**REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH
PROGRAMOV
2015 - 2018**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV v letu 2015

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2015 (proračunski viri, brez ostalih virov) je znašala 678.130 EUR. Podroben prikaz deležev glede na porabo je razviden iz naslednje tabele.

	Realizacija 2015 v EUR	Delež
EU sredstva (kohezijski sklad) - vodovodi	149.056	21,98%
Lastna proračunska sredstva	421.391	62,14%
Transfer iz državnega proračuna (21. člen ZFO-1, sredstva MOK za sanacijo plazu)	107.683	15,88%
SKUPAJ	678.130	100,00%

2000 OBČINSKA UPRAVA

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

NRP za leto 2015 je bil realiziran v višini 980 EUR, za nabavo programa E-slog. Gre za program v finančni službi, ki pretvori prejete e-račune iz xml formata v pdf format.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

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

V letu 2015 je občina Prostovoljnemu gasilskemu društvu Kostanjevica na Krki namenila 3.000 EUR, kot investicijski transfer za nakup gasilskih oblek in menjavo stavbnega pohištva na gasilskem domu.

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

V letu 2015 je občina Prostovoljnemu gasilskemu društvu Prekopa namenila 3.000 EUR, kot investicijski transfer za obnovo fasade na gasilskem domu.

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

V letu 2015 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.000 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 2015 za nakup gasilske opreme nakazano 2.500 EUR.

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

V letu 2015 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.000 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 2015 za nakup gasilske opreme nakazano 2.500 EUR.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

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

Sredstva v višini 1.221 EUR so bila v letu 2015 porabljena za:

- montažo varnostne ograje na LC 191221 (Črneča vas- Vrtača – Vrbje).

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

Sredstva v višini 86.011 EUR so bila v letu 2015 porabljena za:

- navoz peska na javne poti v višini 3.246,42 EUR,
- nabavo betonskih cevi za JP 693202 (Orehovec – Dolšce – pri Mojstrovici), 217,60 EUR,
- asfaltiranje dela JP 693071 (Kočarija – Velike Vodenice), 16.501,74 EUR,
- zemeljska dela na JP 693071 od Pirca proti Velikim Vodenicam, 8.016,62 EUR,
- zemeljska dela na JP 895142 KrogRanki, 3.634,38 EUR,
- zemeljska dela in asfaltiranje JP 693276 (Šušteršič, Prekopa) 13.091,47 EUR,
- zemeljska dela in asfaltiranje nekategorizirane JP (Marš, Oštrc) 5.993,95 EUR,
- zemeljska dela JP 693331 (Dornik) 11.011,72 EUR,
- asfaltiranje JP 693331 (Dornik), 19.303,13 EUR,
- asfaltiranje JP 693191 (proti Studeni pri jami) 900,90 EUR,
- zemeljska dela na delu JP 693251 – Globočice - Slinovce, 1.521,34 EUR,
- popisi del in strokovni nadzor 2.571,76 EUR.

V letu 2015 so bila izvedena tudi zemeljska dela in asfaltiranje JP Orehovec (Pisek) in Dolnja Prekopa (Kovačič), skupna vrednost del je znašala 43.015,43 EUR in je bila plačana v letu 2016.

PROJEKT SAVA-KRKA BIKE (OB167-13-0004)

V letu 2015 ni prišlo do realizacije plačil za ta projekt. Obseg potrebnih prioritarnih naložb na območju naše občine (postavitve ustrezne prometne signalizacije) je bil realiziran.

UREDITEV JP 693071 KOČARIJA – VELIKE VODENICE (OB197-14-0001)

V letu 2015 je bila rešena ureditev JP 693071, pri Pirca na Velikih Vodenicah (zemeljska dela, asfaltiranje, odškodnina). Realizirana vrednost projekta je znašala 21.543 EUR. Gre za rešitev večletnega problema, ki je bil tudi predmet sodnih sporov.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE LESENIH MOSTOV (OB197-15-0008)

V letu 2015 je bilo izvedeno le tekoče vzdrževanje parketa na severnem mostu (cca 18.000 EUR), kar pa ne spada pod investicijsko vzdrževanje.

UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ (OB197-11-0004)

V letu 2015 sta bili postavljeni dve avtobusni postajališči v Črneči vasi in na Dolščah. Plačilo je zapadlo v leto 2016, skupna vrednost dveh postajališč z montažo je znašala 8.809,78 EUR.

CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA (OB197-15-0006)

Namen projekta je bil v povezavi z Občino Krško pripraviti prijavo na razpis za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije. Do realizacije projekta ni prišlo, ker je bil razpis tako pripravljen, da bi v primeru skupne prijave Občina Krško izgubila večje število točk in bi bistveno zmanjšala možnost za uspeh na razpisu. Sama Občina Kostanjevica na Krki pa ni mogla konkurirati.

PARKIRIŠČA Z AVTOBUSNIM POSTAJALIŠČEM PRI ZD KOSTANJEVICA NA KRKI (OB197-15-0007)

V letu 2015 je občina pričela z izvedbo projekta, ki bo po načrtih dokončan do junija 2016. Občina bo pridobila 43 parkirnih mest za osebne avtomobile, 3 parkirna mesta za avtobuse, postajališče za avtobuse z nadstreškom, javno razsvetljavo vključno do terciarskega mostu in vso potrebno komunalno infrastrukturo. Posledično bo v letu 2016 ukinjen avtobusni promet skozi staro mestno jedro. V letu 2015 je bilo za izvedbo projekta porabljenih 88.425 EUR, od tega je občina pridobila 32.659 EUR nepovratnih sredstev po 21. členu ZFO-1.

REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE PREKOPA (OB 197-08-0002)

Realizacija na tej postavki je pred letom 2014 znašala 600.239 EUR za sofinanciranje izvedbe I. in II. faze rekonstrukcije ceste. Zadnja faza ureditve je planirana v letu 2016, zato v letu 2015 ni bilo realizacije na postavki.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE DOLENJSKE (OB197-15-0010)

Občina je v letu 2015 naročila izdelavo načrta razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kostanjevica na Krki, za kar je potrebovala pravice porabe na postavki. Študija je izdelana, račun je bil plačan v letu 2016.

SOVLAGANJA V DEPONIJU CEROD (OB197-11-0006)

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2011 z delitvijo premoženja postala lastnik nepremičnin in opreme Ceroda v deležu 0,66%. Za obnovitvene investicije v Cerod je bilo v letu 2014 realizirano skupno 372 EUR sredstev. Občina je sredstva zagotovila iz namenskih prihodkov najemnine.

CEROD II (OB197-12-0002)

V letu 2012 so občine ustanoviteljice pričele vlagati v izgradnjo Cerod II. Nosilka projekta je Mestna občina Novo mesto, v letu 2012 pa je bila zgrajena čistilna naprava za izcedne vode. V letu 2015 je občina za predmetno investicijo namenila 2.312 EUR lastnih sredstev.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA (OB197-08-0011)

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo.

KANALIZACIJSKI SISTEM ČRNEČA VAS (OB197-11-0007)

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo.

UREJANJE ODVODNIH KANALOV (OB197-11-0002)

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo.

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

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo. Namen projekta je pridobitev evropskih in državnih sredstev za izvedbo aktivnosti, ki bi zmanjšali poplavno ogroženost mesta Kostanjevica na Krki.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OB197-09-0008)

Na postavki je realizacija znašala 675 EUR, za obvezno razlago OPN-a.

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

Namen projekta je izboljšanje oskrbe občanov s pitno vodo z dvigom kakovosti vode iz zajetja Jama (Studena) s filtriranjem. Zanesljivost oskrbe povečati tudi s povezavo z vodovodnim sistemom občine Krško. Za občane naselja Malence zgraditi nov vodovod. V sklopu delovanja GJS skrbeti tudi za tekoče izboljšave problemov v oskrbi. Cilji v okviru izvedbe nalog na nivoju občine so bili doseženi, se pravi začetek del v zadnjem tromesečju letu 2013 in nadaljevanje projekta v letu 2014, dokončanje v letu 2015.

Zgrajeni ali obnovljeni so bili naslednji odsek primarnih vodovodov:

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

V ta namen je bilo za projekt porabljenih 241.833 EUR lastnih sredstev, iz kohezijskega sklada pa je bilo prejeto 471.525 EUR. Celotna vrednost projekta v občini Kostanjevica na Krki je znašala 713.358 EUR. Projekt mora zaradi pridobitve EU sredstev izkazovati trajnost še 5 let po zaključku projekta, torej do konca leta 2020, za kar bo občina vsako leto namenila 267 EUR za izvajanje strokovne pomoči RRA Posavje.

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

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 119.535 EUR, kar je 97,8 % planirane vrednosti. Od tega je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela. Cenovna subvencija je znašala 53.897 EUR kar je 91,3 % planirane vrednosti. Preostala vrednost v višini 64.810 EUR je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi.

1. OSKRBA S PITNO VODO

- Filtrirni sistem za zajetje Jama (delno – 1. obrok	31.021,34 EUR
- Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za zmanjšanje vodnih izgub	5.820,00 EUR
- Dobava in vgradnja nosilca sonde in ultrazvočnega merilnika nivoja v VH Bajin vrh	880,00 EUR
- Zamenjava nivojske sonde v ČRP Orehovec	570,00 EUR
- Izvedba investicijsko vzdrževalnih del na hidrantih	3.350,23 EUR
- Izredno spremljanje kakovosti pitne vode iz zajetja Jama po navodilu nadzornih služb	2.141,94 EUR
- Obnova črpalke klorinatorja v ČP Orehovec – travnik	251,49 EUR
- Razširitev vodovoda v Slinovcah	7.302,21 EUR
- Analiza vode iz zajetja Jama	502,40 EUR

2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA

- Dobava in montaža vodila mešala na KČN Kostanjevica	3.543,57 EUR
- Obnova kanalizacije na Resljevi cesti	5.528,43 EUR

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

Projekt je bil zastavljen z rebalansom proračuna za leto 2015. Namen projekta je montaža filtrirne naprave pri zajetju Jama z namenom zagotavljanja oskrbe s pitno vodo tudi v času oporečnosti pitne vode (močnejši nalivi, poplave). V letu 2015 je bil plačan prvi obrok v višini 31.021,34 EUR, vendar ne iz te postavke pač pa so bila sredstva prerazporejena na postavko za obnovitvene investicije iz najemnin.

GRADNJA IN OBNOVA POKOPALIŠČ (OB197-09-0009)

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo.

ŠPORTNO IGRIŠČE OŠTRC (OB197-15-0003)

Namen projekta je ureditev vaškega športnega igrišča. Aktivnosti so v letu 2015 potekale v iskanju optimalne lokacije, do finančne realizacije na projektu v letu 2015 ni prišlo.

UREJANJE DOSTOPOV DO REKE KRKE (OB197-158-0004)

Namen projekta je v skladu z določili Ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica urediti javne dostope do reke Krke. Aktivnosti v letu 2015 niso potekale.

KOMUNALNA UREDITEV NOVIH NASELIJ (Ljubljanska cesta) (OB197-08-0012)

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo, proste pravice porabe pa so bile prerezporejene na postavko Plakatiranje v okviru gospodarskih dejavnosti, za izdelavo lesenih kozolčkov za področje Vodenic, Kočarije in Ržišča.

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

V letu 2015 je občina iz postavke za premoženjsko pravno ureditev nepremičnega premoženja občine odkupila oziroma zamenjala zemljišča v skupni vrednosti 291 EUR: parc. št. 361/8, k.o. Oštrc in parc. št. 362/15, k.o. Oštrc. Gre za uskladitev dejanskega stanja poteka javnih cest s katastrskim in zemljiškoknjižnim stanjem na območju k.o. Oštrc in k.o. Črneča vas.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Občina je v letu 2015 v delno obnovo strehe na ZP Kostanjevica na Krki vložila 15.927 EUR. Sredstva v višini 14.463 EUR je na podlagi dogovora prispeval tudi ZD Krško, iz sredstev najemnin.

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

Občina je Valvazorjevi knjižnici Krško za izposojevališče v Kostanjevici na Krki namenila 1.500 EUR, s katerimi je knjižnica nabavila računalniško opremo, knjižno stojalo in knjižne police.

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

Občina je v letu 2015 šoli refundirala 10.000 EUR za obnovo garderobnih prostorov s sanitarijami pri telovadnici osnovne šole. Celotna vrednost obnove je znašala 43.795,16 EUR, razliko je financirala šola iz sredstev rezervacij oziroma dobička preteklih let.

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

Že v obdobju 2011-2013 je občina pričela pridobivati projektno dokumentacijo za obnovo kurilnice ter naročila PZI dokumentacijo za energetske sanacije osnovne šole. Vrednost sanacijskih del po projektni dokumentaciji znaša 1.164.955 EUR, projekt energetske sanacije je odvisen od pridobitve nepovratnih sredstev na razpisu. Realizacija je zaenkrat uvrščena v NRP v obdobje 2017-2018.

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

POSLOVNI PROSTOR - KAMBIČEV TRG 5 (OB197-08-0013)

Po obnovi levega trakta Posavske špajze v letu 2014 je občina v letu 2015 dokončala obnovo desnega trakta, kjer je locirana sejna soba, arhiv in mini kuhinja. Celotna vrednost obnovitvenih del v poslovni prostor na Kambičevem trgu 5 je v obdobju 2007-2015 znašala 97.193,28 EUR, od tega znaša vrednost nepovratnih EU sredstev 35.385,04 EUR.

NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (OB197-09-0029)

Razpisana sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva so bila v letu 2015 v celoti razdeljena med prijavitelje – nosilce kmetijskih gospodarstev v občini:

Zap. št.	Prejemnik	Program	Znesek v EUR
1.	Zagorc Franc, Črneča vas	Naložba v nakup mulčerja in opreme za pašnik	884,72

2.	Križman Ivan, Malence	Naložba v nakup vrtavkaste brane	1.155,33
3.	Hudoklin Martin, Vrbje	Stroški kritja PGD dokumentacije za gospodarski objekt	3.000,00
4.	Jelenič Marjan, Jablance	Naložba v nakup traktorskega prekopalnika	2.048,08
5.	Škrjanc Roman, Kostanjevica na Krki	Naložba v nakup polagalca folije, traktorskega viličarja in traktorskega platoja	1.911,88
SKUPAJ			9.000,01

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

V letu 2015 je bila obnovljena streha na stražnem stolpu v Črneči vasi, naročena so bila tudi gradbena dela za ojačitev temeljev. Vrednost del za obnovo strehe je znašala 7.665 EUR.

POSAVSKA ŠPAJZA (OB197-12-0006)

Namen projekta »Posavska špajza« je bila obnova prostora, ki je v lasti Občine Kostanjevica na Krki, na Kambičevem trgu 5 v Kostanjevici na Krki. Po dokončani obnovi prostorov je prostor namenjen mestni tržnici, ki je v dana s pogodbo v upravljanje Zavodu Otok. Šlo je za regijski projekt, ki so ga sofinancirale Občine Kostanjevica na Krki, Krško, Brežice, Sevnica, Bistrica ob Sotli in Radeče. Projekt je bil končan v letu 2014, zaključen pa v letu 2015, ko je tudi Občina Radeče odprla tržnico, sofinancirano s temi sredstvi. Projekt mora zaradi pridobitve EU sredstev izkazovati trajnost še 5 let po zaključku projekta, torej do konca leta 2020.

OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS (OB197-09-0013)

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo.

TERMALNA VODA – VRTINA (OB197-10-0001)

Realizacije na postavki v letu 2015 ni bilo. Pravice porabe na postavki so bile namenjene naročilu hidrogeoloških strokovnih podlag za pridobite koncesije za vir termalne vode. Študija je bila izdelana in plačana v začetku leta 2016.

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

V letu 2015 je bila obnovljena streha na večstanovanjskem objektu na Ulici talcev 20, kjer je Občina lastnica štirih stanovanj. Pogodbena vrednost obnove celotne strehe je znašala 49.883,26 EUR (brez DDV), strošek občine po odbitku sredstev rezervnega sklada, katerega skrbnik je upravnik Rudar Senovo d.o.o., je znašal 9.346,58 EUR. V letu 2015 je občina iz postavke krila tudi sorazmerni del sanacije zidu na večstanovanjskem objektu na Ljubljanski cesti 21 v višini 351,56 EUR, kjer je občina lastnica dveh stanovanj.

SANACIJA CESTNEGA USADA NA LOKALNI CESTI LC 191221 (OB197-15-0009)

Postavka v višini 112.753 EUR je bila uvrščena v rebalans proračuna za leto 2015 iz razloga, ker je občina od Ministrstva za okolje in prostor pridobila nepovratna sredstva za sanacijo cestnega usada, kot je bila predvidena z geološko–geomehanskim poročilom. Občina je del sredstev v višini 22.973 EUR porabila iz sredstev rezervnega sklada, za kar je bil v letu 2015 sprejet tudi Odlok o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic poplave od 12. do 17.9.2014.

Realizacija na postavki je znašala 83.280 EUR, če k temu znesku prištejemo še sredstva proračunske rezerve v višini 20.973 EUR, je celotna vrednost sanacije znašala 106.253 EUR. Za sanacijo je občina pridobila nepovratna sredstva Ministrstva za okolje in prostor v višini 75.024 EUR. Lastna sredstva za sanacijo plazov so torej znašala 31.229 EUR.

**BILANCA STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2015**

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ
BILANCE STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2015**

1. SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2015 znaša 20.454.226 EUR in je sestavljeno iz:

- neopredmetenih sredstev, zmanjšanih za popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Neopredmetena dolgoročna sredstva se pojavljajo v obliki materialnih pravic. Tu je zajeta vrednost računalniških programov in licenc. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 6.119 EUR.

- nepremičnin, zmanjšanih za popravek vrednosti nepremičnin

V nepremičninah so zajeta zemljišča, objekti, ceste in investicije v teku. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2015 je znašala 14.334.947 EUR, od tega je vrednost zemljišč na dan 31.12.2015 znašala 1.917.097 EUR, vrednost ostalih nepremičnin (objektov, cest, komunalne infrastrukture, investicij v teku) pa 12.417.850 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 poslovnih vežice) ter komunalna oprema, ki je dana v najem podjetju Kostak.

Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2015 znaša 896.163 EUR.

V tabeli prikazujemo stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2015:

	Neodpisana vrednost 1.1.2015	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2015
Neopredmetena in opredmetena sredstva v lasti	15.073.560	724.635	3.615	212.062	344.584	15.237.934

v EUR

- 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 31.12.2015 znaša 300.041 EUR.

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.2015 je prikazano v tabeli:

Vrednostni papirji in poslovni deleži – dolgoročne finančne naložbe	Količina	Vrednost na dan 31.12.2015
Delnice v javno podjetje Kostak d.d.	1538	287.621,38
Delnice ZVTG – Zavarovalnica Triglav	24	564,00

Inv. kuponi Steber I – Triglav skladi	67,5295	1.272,66
Delnice NF2R – NFD Holding	1	0,03
Delnice VIHR – Vizija Holding	7	165,34
Inv. kuponi PBGS – KBM Infond	261	200,00
Delnice ST1R – Hram Holding	34	22,44
Delnice INDGL – Global KBM Infond	9,2082	81,39
Delnice INDDY – Dynamic KBM Infond	5,6322	28,96
Inv. Kuponi ALPEN.SI – ALPEN INVEST	146	112,08
Delež v privatno podjetje IN.MEDICA d.o.o.		1.000,00
Delež v privatno podjetje Cerod d.o.o.		8.972,60
SKUPAJ V EUR		300.040,89

- **dolgoročne terjatve iz poslovanja**

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo vplačila etažnih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu, v bilanci so izkazana v višini 705 EUR. V letu 2015 se je rezervni sklad zmanjšal predvsem zaradi porabe pri obnovi strehe na večstanovanjskem objektu na Ulici talcev 20.

- **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 31.12.2015 znaša 4.916.251 EUR, prikazan je v naslednji tabeli:

Javni zavod	Vrednost v EUR
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA	3.069,771,51
ZD KRŠKO	335.829,94
LEKARNA KRŠKO	60.290,22
RRA POSAVJE KRŠKO	56.610,32
VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO	3.212,32
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	1.390.536,65
SKUPAJ V EUR	4.916.250,96

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 31.12.2015 znaša 751.7911 EUR in je sestavljeno iz:

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

Stanje sredstev na podračunih občine in pri poslovnih bankah na dan 31.12.2015 je znašalo skupaj 410.725 EUR, od tega depoziti namenskih sredstev pri bankah in hranilnici v višini 379.103 EUR, razlika v višini 31.622 EUR pa predstavlja sredstva na podračunih občine.

Namen	NAMENSKA SREDSTVA v EUR na dan 31.12.2015
Taksa -odpadne vode	113.348,39
Taksa - odlaganje odpadkov	31.867,76
Proračunski sklad - rezerva	85,43
Podračun za poplave	0,25
Odškodnina Zavarovalnica Triglav	15.281,76
Varščina za tržno stanovanje	566,28
Namenska sredstva – telefonija	232.902,82
SKUPAJ V EUR	394.052,69

Podatki o stanju sredstev na dan 31.12.2015, na podračunih občinskega proračuna, ločeno po posameznih računih:

- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 0100019737 znaša 31.536,73 EUR (podračun občine),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 60000000117 znaša 0,25 EUR (poplave),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 6000000214 znaša 85,43 EUR (proračunska rezerva).

- kratkoročnih terjatev do kupcev

Na kontih skupine 12 so knjižene odprte terjatve v skupni višini 78.050 EUR, ki se nanašajo na poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Na dan 31.12.2015 iz naslova komunalnega prispevka še vedno ostaja odprta dvomljiva terjatev do D-skupine d.o.o. v višini 35.025,67 EUR. Terjatev zastara 15.12.2016.

Del terjatev predstavljajo terjatve do upravnika Rudar Senovo d.o.o., ki zaračunava najemnino za stanovanja in poslovne prostore, ki so v lasti občine Kostanjevica na Krki. Del terjatev predstavljajo terjatve do fizičnih oseb iz naslova uporabe poslovilne vežice in najemnin za grobove iz preteklih let, ki so bile v letu 2012 poslani v izvršbo na CURS. Terjatve konec leta predstavljajo tudi najemnina za komunalno opremo Kostak in Cerod, terjatve za obresti na stanja vezanih vlog in terjatev do NEK iz naslova akontacije NORP za mesec december 2015.

- kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih skupine 14 so na dan 31.12.2015 izkazane terjatve v višini 607 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN predstavljajo terjatve do:

- Upravljalca sredstev EZR Občine Kostanjevica na Krki v višini 100,33 EUR iz naslova presežka upravljanja enotnega zakladniškega računa na dan 31.12.2015,
- Občine Krško za odprte zahtevke za kohezijska sredstva za obnovo vodovodov, v skupni višini 506,66 EUR.

- drugih kratkoročnih terjatev

Na kontih skupine 17 je na dan 31.12.2014 izkazana terjatev v višini 21.429 EUR, ki jo sestavlja terjatev za vstopni DDV, ki se še ne odbija, v višini 144,17 EUR ter terjatev do zavezancev za nedavčne prihodke v višini 21.428,85 EUR. 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 31.12.2015 je bilo v okviru kontov skupine 18 – neplačani odhodki evidentirano za 240.980 EUR neplačanih odhodkov, kar je za 76.103 EUR manj kot predhodno leto.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2015 znašajo 577.272 EUR in so sestavljene iz:

- kratkoročnih obveznosti do zaposlenih

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane plače zaposlenih v občinski upravi za mesec december 2015, katerih izplačilo je zapadlo v mesec januar 2016 in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31. 12. 2015 v EUR
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	10.927
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	6.004
211	Obveznosti za druga nadomestila	221
212	Obveznosti za prispevke in premije KDPZ	2.178
213	Obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim	1.161
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prehrana)	339
215	Prispevek za PIZ	448
216	Obveznosti za davke iz drugih prejemkov	576

- 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 31.12.2015 znašajo 122.617 EUR, kar je za 9.742 EUR manj kot v letu 2014. Obveznosti do pravnih oseb na dan 31.12.2015 znašajo 112.645 EUR, do samostojnih podjetnikov pa 9.972 EUR. V proračunsko leto 2015 so knjiženi prejeti računi in zahtevki, katerih obveznost je nastala v letu 2015, četudi je račun prejet v letu 2016 in zapade v plačilo v letu 2016.

Pregled neplačanih zapadlih obveznosti

Na dan 31.12.2015 so bile v proračunu Občine Kostanjevica na Krki evidentirane obveznosti do podjetij, občin in javnih zavodov, v višini 11.673,42 EUR, ki bi morale glede na datum zapadlosti biti plačane do vključno 31.12.2015. Razlog neplačila je pomanjkanje pravic porabe na postavkah. Obveznost do Mestne občine Novo mesto v višini 892,43 EUR predstavlja zadržek situacij pri gradnji Ceroda II, ki bo občini poravnana po obvestilu z njihove strani. Neplačane zapadle obveznosti na dan 31.12.2015 so prikazane v naslednji tabeli:

ZAP.ŠT.	DOBAVITELJ	VRSTA ODHODKA	VIŠINA OBVEZNOSTI V EUR na dan 31.12.2015
---------	------------	---------------	--

1.	Mestna občina Novo mesto	Cerod II, gradnja (zadržek)	892,43
2.	Integral Brebus Brežice d.o.o.	Prevozi šolskih otrok 11/2015 – delno	2.784,06
3.	Izletnik Celje d.d.	Prevozi šolskih otrok 11/2015	3.633,21
4.	Kostak d.d. Krško	Izdaja soglasij 11/2015	475,80
5.	Občina Šentjernej	Sofinanciranje MIR 10/2015 – delno	754,96
6.	OŠ Dr. Mihajla Rostoharja Krško	Materialni stroški 11/2015 – delno	236,94
7.	OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica	Materialni stroški 11/2015 – delno	2.896,02
		SKUPAJ V EUR	11.673,42

- **drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 249.514 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova prispevkov na plače delodajalca, obveznosti za prejemke po pogodbah o delu (sejnine, nadomestilo) obveznost do končnih upravičencev iz naslova telekomunikacij, obveznost iz naslova davka na dodano vrednost, obveznost do društev ter obveznosti do zavezancev za davčne terjatve in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2015 v EUR
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	249.514
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.554
231	Obveznost za DDV	5.106
234	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	238.518
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	139
236	Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	4.197

Obveznost do upravičencev iz naslova vlaganj v JTKO na dan 31.12.2015 na kontu 2342 znaša toliko, kolikor znaša tudi vrednost depozita, to je 232.902,82 EUR. Obresti od vezave teh sredstev so vsakoletni prihodek proračuna. Upravičencev, ki so v letu 2015 zahtevali izplačilo po poravnava ali aneksih, je bilo 9, skupna višina izplačil v letu 2015 za ta namen je znašala 3.004,89 EUR.

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

Na kontih kratkoročnih obveznosti so na dan 31.12.2015 v višini 95.177 EUR izkazane obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov - javnih zavodov, in sicer iz naslova oskrbnin, razlike v ceni vrta, dotacij za materialne stroške in stroške dela, pomoči na domu, sofinanciranja medobčinskega inšpektorata, provizije za vodenje podračuna.

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2015 v EUR
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	95.177

240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (MJU, MF)	164
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (Občina Šentjernej, MO Novo mesto)	5.645
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (DSO, VDC, CSD, Sklad Ribnica)	13.368
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (šole, vrtci, knjižnica, galerija, RRA)	76.000

- kratkoročne obveznosti do financerjev

Na dan 31.12.2015 so na kontih skupine 26 izkazane kratkoročne obveznosti v višini 1.013 EUR iz naslova obresti za dolgoročna posojila (DBS).

- neplačanih prihodkov

Na kontih skupine 28 – neplačani prihodki se izkazujejo prihodki, povezani s poslovanjem pravnih in fizičnih oseb, ki še niso bili plačani in se na drugi strani izkazujejo kot kratkoročne terjatve. Na dan 31.12.2015 je bilo v okviru kontov skupine 28 – neplačani prihodki evidentiranih za 98.024 EUR neplačanih prihodkov.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupna vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2015 znaša 20.628.745 EUR in je sestavljena iz:

- splošnega sklada, ki izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 20.200.699 EUR.

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 15.237.229 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 2015 je znašala 344.584,22 EUR. Splošni sklad za finančne naložbe izkazuje vrednost delnic v finančne institucije in javna podjetja ter deleže v privatna podjetja, v skupni višini 300.041 EUR.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, izkazuje vrednost v višini 4.916.251 EUR in predstavlja vrednost sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom, na dan 31.12.2015.

Splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2015, ki znaša 173.403 EUR in pomeni presežek prihodkov nad odhodki v letu 2007 in v letu 2008 v višini 51.282 EUR, presežek odhodkov nad prihodki v letu 2009 v višini 5.522 EUR, presežek prihodkov nad odhodki v letu 2010 v višini 79.964 EUR, presežek odhodkov nad prihodki v letu 2011 v višini 53.066 EUR, presežek odhodkov nad prihodki v letu 2012 v višini 26.118 EUR, presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 v višini 6.330 EUR, presežek prihodkov nad odhodki v višini 151.987 EUR v letu 2014 in presežek odhodkov nad prihodki v letu 2015 v višini 31.454 EUR. Na splošnem skladu je na posebnem kontu izkazano tudi odplačilo dolgoročnega kredita za vrtec, stanje pa pomeni dolgoročen dolg občine na dan 31.12.2015 v višini 426.690 EUR.

Tako znaša stanje sredstev na računih na dan 31.12. 2015 173.402,96 EUR.

- rezervnega sklada, ki na posebnem podračunu izkazuje stanje na dan 31.12.2015 v višini 85 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 2015 je bil rezervni sklad oblikovan v višini 20.000 EUR, porabljen pa na podlagi sklepov župana in odloka občinskega sveta. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2015 znaša 85 EUR.

- **dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev**, ki izkazujejo stanje v višini 705 EUR in pomenijo vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad in porabo teh sredstev po stanovanjskem zakonu.

Aktivni in pasivni konti zunajbilančne evidence izkazujejo stanje v višini 958.774 EUR:

Okoljske takse za odpadne vode	113.349 EUR
Okoljske takse za odpadke	31.868 EUR
Zavarovanja plačil – garancije	194.878 EUR
Terjatve do KZ Kostanjevica (na podlagi 14. člena Dogovora o ureditvi spornih razmerij, sklenjenega dne 25.08.2011 z Občino Krško	618.679 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 2015 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. 2015 znaša 165.805,72 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. 2015 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	74.040,29
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	74.040,29

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. 2015 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	31.622,41
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	42.317,55
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	73.939,96
4. Zakladniški podračun občine	100,33
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	74.040,29

2.3. **Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja**

Upravljevec EZRO na dan 31.12.2015 ni imel zapadlih neplačanih terjatev in obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti znaša 100,33 eurov pomeni presežek upravljanja leta 2015 (konti skupine 24).

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,35 eurov in predstavlja terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki (konto skupine 16).

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)	133,40
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	33,07
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	264,76
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	-164,43

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. 2015 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2014 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	73.939,96	165.540,96	-91.601,00
ZP	100,33	-165.540,96	165.641,29
EZRO	74.040,29	0,00	74.040,29

3.3.Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti na kontu 7102, zmanjšane za plačane obresti na kontu 4035. Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2014	264,76
2015	100,33

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

Župan
Ladko Petretič