



OBČINA  
KOSTANJEVICA  
NA KRKI

**ZAKLJUČNI RAČUN  
PRORAČUNA OBČINE  
KOSTANJEVICA NA KRKI  
ZA LETO 2018**

**Številka: 410-1/2019-19  
Kostanjevica na Krki, marec 2019**

**Predlagatelj  
Ladko Petretič, župan**

## UVOD

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je na 6. izredni seji, dne 28.10.2017, sprejel proračun za leto 2018. Kot je znano, je v letu 2017 na področje lokalne samouprave v občini Kostanjevica na Krki poseglo Ministrstvo za javno upravo, ki je Vladi Republike Slovenije predlagalo, da sprejme sklep o predčasni razpustitvi Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki, če le-ta v roku 30 dni od prejema sklepa s strani Državnega zbora ne sprejme proračunov za leti 2017 in 2018. Ta rok se je iztekel 28. oktobra 2017. Istega dne je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki obravnaval in sprejel dopolnjen Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leti 2017 in 2018, sicer bi se postopek razrešitve občinskega sveta nadaljeval.

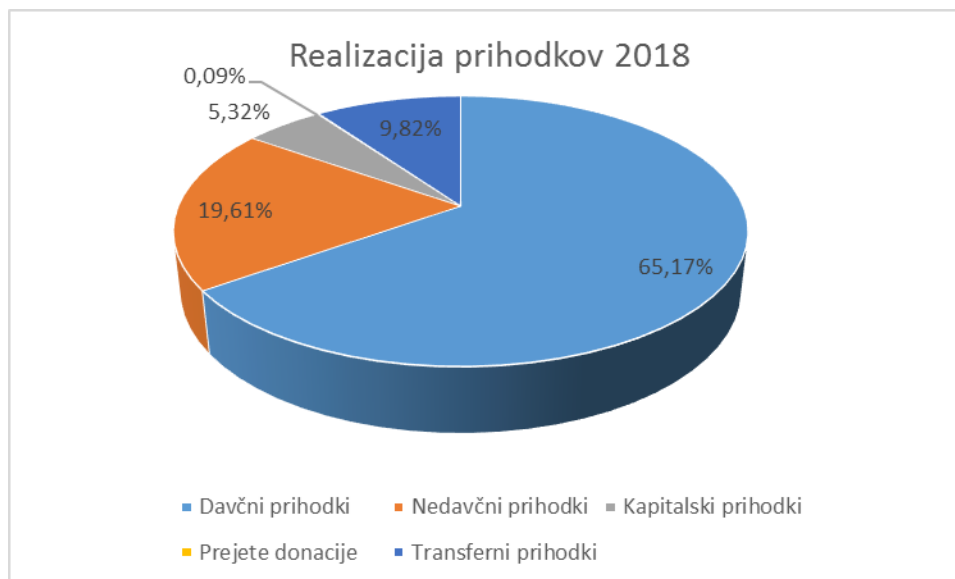
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu št. 61/2017, dne 02.11.2017, Odlok o spremembi odloka o proračunu (rebalans) pa je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 68/2018, dne 26.10.2018.

Finančno poslovanje občine je tako v letu 2018 ponovno potekalo normalno. Ker je bil proračun sprejet in uveljavljen že v letu 2017, je občina poslovno leto 2018 začela brez začasnega financiranja. To se je skozi celo leto odražalo v enakomernem poteku investicij, ki so se začele odvijati že dovolj zgodaj, da so bile do konca leta v večini primerov tudi dokončane. Konec leta 2018 je imela občina do dobaviteljev poravnane vse zapadle obveznosti.

Naslednja grafikona prikazujeta realizacijo prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 2018:

**PRIHODKI 2018: 2.936.625 EUR**

**(PRIHODKI 2017: 2.261.618 EUR)**



**ODHODKI 2018: 2.904.514 EUR**

**(ODHODKI 2017: 2.130.846 EUR)**



**SPLOŠNI DEL  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
PRORAČUNA  
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI  
ZA LETO 2018**

**OBRAZLOŽITEV  
SPLOŠNEGA DELA  
ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
PRORAČUNA  
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI  
ZA LETO 2018**

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

## Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2015-2018

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

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

**Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:**

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

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

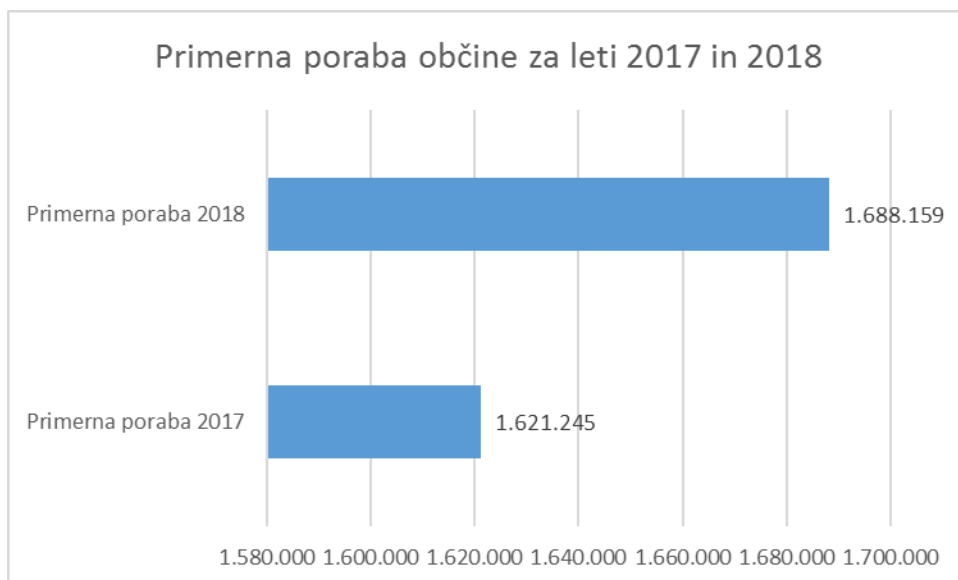
**Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:**

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

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

Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2018 je bila sprva določena v višini 536 evrov, v letu 2018 pa povečana na 551,00 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je znašala primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki v letu 2018 1.688.159 EUR. Delež dohodnine v letu 2018 je znašal 57,49% vseh realiziranih prihodkov.

Primerjava primerne porabe občine za leti 2017 in 2018 kaže, da je le-ta višja za 66.914 evrov kot v letu 2017. Prikazana je v spodnji tabeli:



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

Občina je v letu 2018 redno odplačevala dolgoročna posojila, ki jih je najela v letih 2013 in 2014. Stanje dolgoročnega dolga Občine na dan 31.12.2018 znaša 178.001,51 EUR. Stanje dolgoročnega dolga javnega zavoda Galerija Božidar Jakac na dan 31.12.2018 znaša 21.350,00 EUR iz naslova posojil in 2.824,21 EUR iz naslova finančnega leasinga (kar predstavlja 70% zadolžitve na podlagi soustanoviteljstva Občine Kostanjevica na Krki).

Skupen dolg občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2018 znaša 202.175,72 EUR, dolg na prebivalca na dan 31.12.2018 tako znaša 83 EUR in se je glede na leto 2017 znižal (dolg na prebivalca občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2017 je znašal 104 EUR (vir: Ministrstvo za finance, Stanje zadolžitve občin na dan 31.12.2017)).

Spodnja tabela prikazuje realizacijo prihodkov, odhodkov ter odplačil dolga v letu 2018:

	Plan	Realizacija	Indeks
	1	2	3=2/1
PRIHODKI	3.143.599	2.935.625	93,4
ODHODKI	3.582.733	2.904.514	81,1
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	3.699	3.601	97,4
NAKUP KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	/
ZADOLŽEVANJE	300.000,00	0,00	/
ODPLAČILA DOLGA	82.896	82.896	100,0

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2018 načrtovanih za 3.143.599 EUR prihodkov, realiziranih pa 2.936.625 EUR, indeks realizacije v letu 2018 glede na plan je tako znašal 93,4%.

Realizacija prihodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

**DAVČNI PRIHODKI** so bili realizirani v višini 99,5% načrtovane višine.

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, so bili realizirani v višini 100% glede na plan. Realizirana dohodnina je znašala 1.688.159 EUR, njen delež v celotnih prihodkih znaša 57,5%. Davki na premoženje so bili doseženi v višini 93,1%. Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 105,5% načrtovanega.

**NEDAVČNI PRIHODKI** so bili doseženi v višini 93,6% planiranega obsega.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 97,7% glede na plan. Občina je v letu 2018 od delniške družbe Kostak prejela za 10.766 evrov dividend, kar znaša 7,00 EUR na delnico. Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 116,8%, medtem ko so bile globe in druge denarne kazni realizirane v višini 74,2%. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 24,8% glede na plan, drugi nedavčni prihodki pa v višini 91,6%.

**KAPITALSKI PRIHODKI** oziroma prihodki od prodaje zemljišč so bili realizirani v višini 156.332 evrov, kar znaša 52,2% glede na plan.

**PREJETE DONACIJE** so bile realizirane v višini 99% načrtovanih, namensko za delovanje SPVCP Občine Kostanjevica na Krki in za izvedbo slavnostne seje Občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki.

**TRANSFERNI PRIHODKI** so bili realizirani v višini 288.252 EUR, kar znaša 95,2% glede na planirano vrednost.

Med transferne prihodke se v letu 2018 uvrščajo namenska sredstva na podlagi 21. člena Zakona o financiranju občin v višini 105.709 EUR, ki jih je občina pridobila za obnovo ceste Globočice - Bajin vrh, namenska sredstva Ministrstva za okolje in prostor v višini 150.000 EUR za sanacijo cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi, prihodki Ministrstva za zdravje za nakup urgentnega vozila v višini 16.752,60 EUR, prihodki požarne takse v višini 5.320 EUR, prihodki MJU za sofinanciranje delovanja MIR za leto 2017 v višini 5.498 EUR, prihodki Ministrstva za obrambo, URSZZR, v višini 110 EUR kot povračilo stroškov vnosa zapisnikov za oceno škode po suši v letu 2017, prihodki Ministrstva za kmetijstvo v višini 4.187 EUR za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2018 in letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov v višini 675,31 EUR.

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2018 načrtovanih za 3.582.733 EUR odhodkov, realiziranih pa 2.904.514 EUR, indeks realizacije glede na plan je tako znašal 81,1%.

Realizacija odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

**TEKOČI ODHODKI** so bili glede na veljavni proračun 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 95,8% veljavnega proračuna. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 89% načrtovanega obsega. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 75% načrtovane vrednosti. Sredstva, izločena v rezerve, so bila realizirana v višini 100%. Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2018 porabljena za dokončno ureditev stražnega stolpa in za nadgradnjo urgentnega vozila ZD Krško. Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so bila v letu 2018 oblikovana v višini 20.000 EUR, kar znaša 100% planiranih odhodkov. Sredstva rezerve so izločena na posebnem podračunu, ki deluje kot sklad. V letu 2018 je bila rezerva porabljena v višini 47.153,98 EUR, na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi (Ur. l. RS, št. 68/2018 z dne 26.10.2018). Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2018 je znašalo 32.046,86 EUR, na dan 31.12.2018 pa 4.892,83 EUR.

**TEKOČI TRANSFERI** so bili realizirani v višini 92,5% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Podjetje Kostak d.d. je prejelo cenovno subvencijo v višini 50.388 EUR, ki pomeni razliko do polne višine obračunane amortizacije za leto 2016, za najem, uporabo in vzdrževanje javne



infrastrukture. Nosilcem kmetijskih gospodarstev so bile izplačane subvencije za kmetijske naložbe na podlagi javnega razpisa v višini 10.800 EUR. Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 90,7% glede na načrtovan obseg. Ta vrsta transferjev izhaja iz zakonskih podlag za dodeljevanje sredstev upravičencem. Pretežni del sredstev je namenjen za doplačilo oskrbe v vrtcih (11,99% vseh realiziranih odhodkov), za doplačilo oskrbnine za domsko oskrbo (2,51% vseh realiziranih odhodkov), subvencioniranje stanarin (0,09% vseh realiziranih odhodkov), regresiranje prevozov šolskih otrok (2,32%), za darila ob rojstvu otroka (0,17%), za doplačila za šolo v naravi (0,06%), za pomoč družini na domu, novoletno obdaritev otrok in subvencije za MČN in obnovo kulturne dediščine (2,00%).

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 96,4% glede na načrtovan obseg. Gre za izplačila sredstev društvom na podlagi javnih razpisov, društvom s statusom v javnem interesu na podlagi neposrednih pogodb (prostovoljna gasilska društva, Kulturno društvo Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Športno društvo Kostanjevica na Krki, ED Prforchenhaus, RK Krško) ter ostala društva, ki prejemajo sredstva občinskega proračuna na podlagi neposredne pogodbe (ZPM Krško, LD Kostanjevica, Društvo potapljačev Vidra, Športna zveza Krško).

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 94,1% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Pretežno so to sredstva, ki se nanašajo na financiranje delovanja posrednih proračunskih uporabnikov (plače, materialni stroški, drugi posebni programi), poleg tega med tekoče transferje spadajo tudi zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb in sofinanciranje skupne službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

**INVESTICIJSKI ODHODKI** so bili realizirani v višini 66,7% glede na veljavni proračun. Delež investicijskih odhodkov je znašal 35% vseh realiziranih odhodkov. Ti odhodki v pretežnem delu predstavljajo investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup ter načrte in drugo projektno dokumentacijo (nakup in montaža avtobusnih nadstrešnic, obnovitvene investicije iz najemnin, obnova stražnega stolpa in poslovilne vežice, obnova Gorjupove in Hmeljske ceste, obnova plazu v Črneči vasi in LC Globočice – Bajin vrh, obnova ostalih javnih poti).

**INVESTICIJSKI TRANSFERI** so bili v primerjavi z načrtovanim obsegom realizirani v višini 92,3%. Gre za sredstva požarne takse, ki pomenijo namenski prihodek za nakup opreme gasilskih društev in za sredstva, ki jih prostovoljna gasilska društva namenjajo za obnovo gasilskih domov ali nakup protipožarne opreme. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo transfer podjetju Cerod, d.o.o., za namen obnovitvenih investicij. Investicijski transferji javnim zavodom predstavljajo sredstva Galeriji Božidar Jakac za nakup umetniškega fonda in opreme za TIC, za investicije v izposojevališle Valvasorjeve knjižnice in za investicijsko vzdrževanje v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (interaktivna tabla, obnova gospodinjске učilnice).

Ob koncu leta je bil izkazan presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.111 EUR.

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

## **BILANCA A – PRIHODKI PRORAČUNA 2018**

Skupni realizirani prihodki v letu 2018 so znašali 2.936.625 EUR, kar znaša 93,4% načrtovanih prihodkov in so za 675.007 EUR višji kot v letu 2017.

	2017	2018	RAZLIKA V EUR
PRIHODKI v EUR	2.261.618	2.936.625	675.007

### **70 DAVČNI PRIHODKI**

#### **700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**

##### **7000 Dohodnina**

V sprejetem proračunu je bilo planiranih in realiziranih 1.688.159 EUR prihodkov od dohodnine. V strukturi celotnih realiziranih prihodkov je znašal delež dohodnine 57,5%.

#### **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, zamudne obresti od davkov na nepremičnine, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. Skupno so bili ti prihodki realizirani v višini 166.783 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 93,1%. Največji del te vrste prihodkov je iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb.

##### **7031 Davki na premičnine**

Davek na premičnine zajema prihodke iz naslova davka na vodna plovila in zamudne obresti od davkov na premičnine, realizacija znaša 89,1% planirane višine.

##### **7032 Davki na dediščine in darila**

Realizacija davkov na dediščine in darila je znašala 5.031 EUR, kar znaša 49,8% glede na plan.

##### **7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje**

Davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje zajema davek na promet nepremičnin od pravnih in fizičnih oseb ter zamudne obresti iz tega naslova. V letu 2018 so bili ti prihodki načrtovani v višini 28.010 EUR, realizacija je znašala 29.083 EUR, kar pomeni 103,8% glede na plan.

#### **704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**

##### **7044 Davki na posebne storitve**

Davki na posebne storitve obsegajo davek na dobitke od iger na srečo in zamudne obresti iz tega naslova. Prihodki so bili načrtovani v višini 5.010 EUR, realizacija je znašala 6.128 EUR, po čemer lahko sklepamo, da je nekaj občanov iz naše občine prejelo dobiček od iger na srečo. Z davkom na dobitke v višini 15% vrednosti dobitka je obdavčen vsak dobiček, ki je pridobljen pri klasičnih igrah na srečo in katerega vrednost je enaka 300 evrov ali več.

##### **7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev**

Med druge davke na uporabo blaga in storitev sodijo: okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, turistična taksa, občinske takse od pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest. Skupna načrtovana višina je znašala 50.700

EUR. V letu 2018 so bili tovrstni prihodki realizirani v višini 52.647 EUR, kar pomeni 103,8% realizacijo.

V letu 2018 je znašala realizacija prihodkov od turistične takse, ki od 1. januarja 2017 znaša 1,26 EUR za nočitev, 2.431 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. Tudi za leto 2018 podatki niso popolni, saj vila Castanea še vedno ne poroča o nočitvah in ne odvaja turistične takse.

#### **PRIKAZ NAMENSKIH SREDSTEV V LETU 2018 – OKOLJSKE TAKSE:**

Namenska sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2018 niso bila porabljena, ker občina ni izvajala investicij v tovrstno infrastrukturo. Tako znaša stanje okoljskih taks za odpadne vode na dan 31.12.2018 **135.175,99 EUR**.

Namenska sredstva okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov v letu 2018 niso bila porabljena. Stanje okoljskih taks znaša na dan 31.12.2018 **31.867,76 EUR**. in je enako stanju konec leta 2017. V letu 2013 je prišlo do spremembe pri načinu obračunavanja in vplačevanja okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov na javnih odlagališčih. Od 8. junija 2013 dalje je okoljska dajatev prihodek občine, kjer se nahaja lokacija odlagališča. Zbrane takse namerava občina porabiti za izgradnjo zbirnega centra ločenih odpadkov na izbrani lokaciji pri čistilni napravi v Kostanjevici na Krki.

#### **706 DRUGI DAVKI**

##### **7060 Drugi davki**

Na kontu 706099 se zbirajo nerazporejena sredstva dajatev, ki jih razporeja in nadzira FURS. Realizacija na dan 31.12.2018 je prvotno znašala -1.697,00 EUR. Negativno stanje na podkontu 706099 – Drugi davki pomeni, da je FURS v poročevalskem obdobju iz tega podkonta na posamezno vrsto davkov razporedil več plačil, kot so jih v tem obdobju prejeli. Ker Ajpesova spletna aplikacija ne dopušča vnosa negativnih zneskov prihodkov in odhodkov, smo za negativno vrednost, izkazano na kontu 706099, znižali vrednost na podkontu 714199 in to spremembo obrazložili tudi v pojasnilih k računovodskim izkazom.

#### **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 2018 znašala 7,00 EUR na delnico in je za 0,60 EUR višja glede na leto 2017. Občini je za 1538 delnic pripadlo 10.766 EUR dividend. Občina je v letu 2018 pri borzno posredniški hiši Ilirika podaljšala veljavnost LEI kode, ki je zakonsko predpisana in jo morajo imeti vsi, ki posedujejo vrednostne papirje. Seveda ima to za posledico dodatne stroške, ki se bodo pojavljali tudi v prihodnjih letih. V letu 2018 so bili vrednostni papirji ZVTG prodani, prihodki so izkazani v računu finančnih terjatev in naložb, na podkontu 751300 – Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini.

###### **7102**

###### **Prihodki od obresti**

Prihodki od obresti so bili načrtovani v višini 270 EUR, njihova realizacija je dosegla 163 EUR, kar pomeni 60,5% realizacijo. Prihodki od obresti predstavljajo obresti od vezanih sredstev, ki smo jih v obliki depozita naložili pri Gorenjski banki. Gre za obresti od vezave namenskih sredstev telefonije, ki so bila v letu 2018 prenesena med druge izredne nedavčne prihodke in v

celoti porabljen za obnovo javnih poti in lokalnih cest v občini. Tako v prihodnje obresti iz tega naslova ne bomo več planirali. Ostali depoziti (namenske okoljske takse), vezani pri Intesa San Paolo banki, so se v letu 2018 obrestovali po ničelni obrestni meri.

### **7103 Prihodki od premoženja**

V letu 2018 so bili ti prihodki načrtovani v skupni višini 183.250 EUR, realizacija znaša 178.849 EUR oziroma 97,6% načrtovanih prihodkov.

Med prihodke od premoženja so vključeni prihodki od najemnin za poslovni prostor (centrala Telekom na Resljevi cesti), najemnine za stanovanja (občina je lastnica enajstih stanovanj), prihodki od drugih najemnin (najemnina podjetij Cerod in Kostak za najem infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje gospodarske javne službe, ki jo podjetje opravlja, najemnina za zemljišče v obrtni coni – Pešič Robert), prihodki od zakupnin (za počitniški apartma v naselju Bučanje, katerega lastnik je občina postala z delitvijo premoženja), prihodki od podeljenih koncesij. Drugi prihodki od premoženja predstavljajo premoženje po zapuščini pokojnih, za katere je občina doplačevala domsko oskrbo (Žulič Jožef), denarno odpravnino ob izključitvi malih delničarjev za vrednostne papirje VIHR ter odškodnino zavarovalnice Triglav in Sava za popravilo merilnika hitrosti in severnega mostu.

### **711 TAKSE IN PRISTOJBINE**

#### **7111 Upravne takse in pristojbine**

Občini pripadajo tovrstni prihodki iz naslova vodenja upravnih postopkov. V proračunu za leto 2018 so bile takse načrtovane v višini 2.800 EUR, njihova realizacija je znašala 3.269 EUR, kar pomeni 116,8% načrtovane vrednosti.

### **712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI**

#### **7120 Globe in druge denarne kazni**

Med prihodke od glob in drugih denarnih kazni je zajeto nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora v delu, ki v skladu s predpisi pripada občini, ter prihodki od glob za prekrške in sodne takse, ki so posledica delovanja skupnega inšpekcijskega organa MIR. Od načrtovanih prihodkov v višini 2.900 EUR so bili le ti realizirani v višini 2.151 EUR. To pomeni 74,2% realizacijo glede na plan.

### **713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**

#### **7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev**

Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili načrtovani v višini 200 EUR, realizirani so bili v višini 50 EUR, kar pomeni 24,8% realizacijo glede na plan. Realizirani prihodki predstavljajo prihodke od izterjanih grobarin iz preteklih let (Koren Franc).

### **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 161.850 EUR, planirani so bili v enaki višini.

Prihodki od komunalnih prispevkov so bili v letu 2018 realizirani v višini 8.590 EUR. Nizka realizacija glede na plan je iz razloga, ker Agrolit d.o.o. v lanskem letu ni vložil vloge za odmero komunalnega prispevka. V letu 2018 je bilo fizičnim osebam izdanih šest odločb o odmeri komunalnega prispevka.

Na kontu drugih nedavčnih prihodkov je v višini 5 EUR knjižen presežek upravljanja s sredstvi zakladniškega računa Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017. Za leto 2018 presežek ni več izkazan, ker tudi ni več deponiranja nočnih depozitov pri poslovni banki.

Drugi izredni nedavčni prihodki v višini 209.998 EUR pomenijo dokončno porabo namenskih sredstev JTO, prenos iz depozita med druge izredne nedavčne prihodke in njihovo namensko porabo na strani odhodkov, kot vlaganja v obnovo lokalnih cest in javnih poti na območju celotne občine. Tako so bile s sredstvi JTO v letu 2018 obnovljene naslednje javne poti in lokalne ceste:

- Orehovec (Kvartuh, Mihelin, Ratkovič),
- Vodenice in Kočarija (Hajsinger, Colarič LC 191251, Male Vodenice JP 693131),
- Dolšce (Pešič, Prpič),
- Oštrc (Košak),
- Črneča vas (Mohor, Barkovič, Spodnji vrh),
- Kostanjevica (Hmeljska in Gorjupova cesta, Kukec, Jankovič),
- Dobe (Dobovičnik),
- Prekopa (Jereb, novo naselje, Knezovič).

Na kontu 714199 so v višini 3.466,45 EUR knjiženi tudi prihodki iz naslova zapiranja računa društva AMD Kostanjevica na Krki, ki že več let ni deloval. Negativni znesek v višini 1.697 EUR pa predstavlja prenos negativnega stanja iz podkonta 706099, kjer se negativno stanje ne sme izkazovati.

## **72 KAPITALSKI PRIHODKI**

### **722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV**

#### **7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov**

V letu 2018 so bila prodana ali zamenjana naslednja kmetijska zemljišča v višini 30.303 EUR:

- 2702/2 k.o. Orehovec (prodajna pogodba Strajnar),
- \*431, 484 k.o. Orehovec (prodajna pogodba Lindič),
- 1586/1, 1586,4, 1594/9 k.o. Oštrc (menjalna pogodba Škofija Novo mesto).

#### **7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč**

V letu 2018 so bila prodana ali zamenjana naslednja stavbna zemljišča v višini 126.029 EUR:

- 823/14 k.o. Kostanjevica (prodajna pogodba Agrolit),
- 823/20 k.o. Kostanjevica (prodajna pogodba GKI, Luštek Marko),
- 1459/25, 1459/27, 1459/28 k.o. Kostanjevica (menjalna pogodba Škofija Novo mesto),
- \*142 k.o. Oštrc (prodajna pogodba Sintič Franc).

## **73 PREJETE DONACIJE**

### **730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**

#### **7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb**

Donacije od domačih pravnih oseb so bile načrtovane v višini 2.300 EUR, realizirane pa v višini 2.274 EUR. Objavljamo seznam donatorjev – pravnih oseb ter namen donacije:

Naziv pravne osebe	Namen donacije	Višina donacije v EUR
Athos d.o.o.	delovanje SPVCP	250,00
NEK d.o.o.	slavnostna seja	500,00
GKI d.o.o.	slavnostna seja	200,00
KREMEN MB d.o.o.	slavnostna seja	50,00

KODRIČ d.o.o.	slavnostna seja	150,00
ATHOS d.o.o.	slavnostna seja	300,00
INŽENIRING VABA d.o.o.	slavnostna seja	50,00
STRUKTURA d.o.o.	slavnostna seja	200,00
DIAGNOSTNIČNI CENTER BLED	slavnostna seja	573,77
<b>SKUPAJ</b>		<b>2.273,77</b>

Občina je na podlagi zbranih donacij nabavila preventivni material SPVCP in plačala stroške slavnostne seje Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki. GKI d.o.o je namesto donacije za SPVCP nabavil odsevne trakove v vrednosti 81,74 EUR, ki so bili podarjeni vrtcu in osnovni šoli.

### **7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb**

Realizacija donacij od domačih fizičnih oseb v letu 2018 je znašala 300 EUR. Objavljamo seznam donatorjev – fizičnih oseb in zasebnikov ter namen donacije:

Naziv fizične osebe, zasebnika	Namen donacije	Višina donacije v EUR
Tršinar Sandi s.p.	slavnostna seja	50,00
Kolbezen Maja s.p.	slavnostna seja	150,00
Klemenčič Toni s.p.	slavnostna seja	100,00
<b>SKUPAJ</b>		<b>300,00</b>

Na tem mestu se ponovno zahvaljujemo vsem donatorjem.

## **74 TRANSFERNI PRIHODKI**

### **740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ**

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

#### **7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna**

Prejeta sredstva iz državnega proračuna predstavljajo:

- požarne takse, ki jih občina nato nakaže PGD Kostanjevica na Krki in PGD Prekopa v razmerju 50:50 (5.320 EUR),
- prihodki Ministrstva za kmetijstvo, ki so namensko porabljena za vzdrževanje gozdnih cest (4.187 EUR),
- sredstva državnega proračuna po 21. členu ZFO-1 za obnovo lokalne ceste Globočice – Bajin vrh (105.709 EUR ),
- sredstva Ministrstva za okolje in prostor za sanacijo cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi (150.000 EUR ),
- nakazilo Ministrstva za obrambo iz državne proračunske rezerve za porvračilo stroškov vnosa zapisnikov za oceno škode po suši 2017 (110 EUR),
- sredstva Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa vozila za urgentnega zdravnika ZD Krško (16.752,60 EUR),
- letno nadomestilo za upravljanje državnih gozdov (675,31 EUR),
- prejeta sredstva za sofinanciranje delovanja skupnega prekrškovnega organa – MIR (5.498 EUR).

Na kontu 7403 so bila z rebalansom planirana sredstva iz javnih skladov za investicije v višini 13.884 EUR, kolikor je znašal prispevek ZD Krško (povečan še za stroške nadgradnje vozila v višini 3.300 EUR) in Občine Krško za sofinanciranje nakupa urgentnega vozila, vendar so bila

nakazana sredstva na podlagi navodil Ministrstva za finance knjižena kot znižanje odhodkov za ta namen, na proračunski postavki 33660000, podkonto 420101.

## **BILANCA A – ODHODKI PRORAČUNA 2018**

Skupni realizirani odhodki v letu 2018 so znašali 2.904.514 EUR, kar znaša 81,1% načrtovanih odhodkov glede na plan in so za 773.668 EUR višji kot v letu 2017.

	2017	2018	RAZLIKA
ODHODKI v EUR	2.130.846	2.904.514	773.668

### **40 TEKOČI ODHODKI**

Za tekoče odhodke je bilo z veljavnim proračunom načrtovano 997.473 EUR, ki so bili realizirani v višini 905.404 EUR, oziroma 90,8% glede plan. Tekoče odhodke sestavljajo sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti ter rezerve. V strukturi celotnih odhodkov znaša delež realiziranih tekočih odhodkov 34,34%.

### **400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM**

#### **4000 Plače in dodatki**

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 124.050 EUR, realizirano 123.954 EUR, oziroma 99,9%. Glede na leto 2017 je realizacija višja za 4.502 EUR, iz razloga v decembru 2017 sprejete Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, na osnovi katere so bili kriteriji za določitev plačnih razredov direktorjev na novo ovrednoteni.

#### **4001 Regres za letni dopust**

Regres za letni dopust je bil izplačan v skupni višini 4.214 EUR, kar je za 833 EUR več kot predhodno leto 2017. Skladno s 131. členom ZDR – 1 je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Glede na to, da dogovor med vlado in sindikati glede višine regresa za letni dopust do konca leta 2017 za 2018 ni bil sklenjen, so bili javni uslužbenci upravičeni do regresa za letni dopust v višini minimalne plače, ki je znašala 842,79 EUR bruto. Regres je bil izplačan vsem petim javnim uslužbencem v občinski upravi. Župan in podžupana, ki funkcijo opravljajo nepoklicno, do izplačila regresa za letni dopust niso upravičeni.

#### **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 3,79 EUR na dan, v drugem polletju pa 3,88 EUR na dan. Realizacija v letu 2018 je znašala 3.888 EUR oziroma 97,2% glede na načrtovan obseg in je višja za 179 EUR glede na leto 2017.

#### **4004 Sredstva za nadurno delo**

Sredstva za nadurno delo so bila z veljavnim proračunom planirana v višini 50 EUR, realizacija je bila 84%, oziroma 42 EUR. Skupno je bilo v letu 2018, od decembra 2017 do novembra 2018, izplačanih 6 nadur eni javni uslužbenki. Upoštevana je bila zakonska omejitev, na podlagi 144. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa najvišjo dovoljeno število nadur, to je 170 nadur na leto.

#### **4009 Drugi izdatki zaposlenim**

V letu 2018 je bila javnemu uslužbencu izplačana jubilejna nagrada za 10 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 288,76 EUR in je bila v celoti neobdavčena. Prvotno planirana odpravnina zaradi upokojitve v letu 2018 ni bila izplačana.

#### **401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST**

##### **4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje**

Planirano je bilo 10.700 EUR, realizirano 10.653 EUR, oziroma 99,6%.

##### **4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje**

Planirano je bilo 9.300 EUR, realizirano 8.648 EUR, oziroma 93,0%.

##### **4012 Prispevek za zaposlovanje**

Planirano je bilo 150 EUR, realizirano 72 EUR, oziroma 47,7%.

##### **4013 Prispevek za starševsko varstvo**

Planirano je bilo 200 EUR, realizirano 122 EUR, oziroma 60,9%.

##### **4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU**

Planirano je bilo 1.880 EUR, realizirano 1.803 EUR, oziroma 95,9%.

#### **402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE**

Za blago in storitve je bilo porabljeno 25,05% celotnih odhodkov. Skupno je bilo realiziranih 727.520 EUR, planirano je bilo 817.040 EUR, realizacija je znašala 89% glede na veljavni plan. Realizacija izdatkov za blago in storitve je višja za 230.980 EUR glede na leto 2017 (višji stroški zimske službe, tekočega vzdrževanja cest, svetovalne storitve JNMV, povečana poraba električne energije, višji stroški vzdrževanja službenega avtomobila., odvoz smeti iz Banove jame, ipd.).

##### **4020 Pisarniški in splošni material in storitve**

Planirano je bilo 98.299 EUR odhodkov, realizirano pa 73.200 EUR, oziroma 74,5%. To so stroški pisarniškega materiala in drugega splošnega materiala in storitev, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, tiskarske storitve in stroški fotokopiranja, izdatki za reprezentanco, stroški oglaševanja, revizorske storitve, časopisi in strokovna literatura, storitve informacijske podpore uporabnikom.

##### **4021 Posebni material in storitve**

Planirano je bilo 20.150 EUR, realizacija je znašala 17.304 EUR oziroma 85,9%. To so stroški zdravniških pregledov operativnih članov PGD, geodetske storitve, parcelacije, cenitve in drugi posebni material in storitve (material SPVCP, deratizacija nabrežin, animacija za prvi šolski dan).

##### **4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije**

Planirano je bilo 63.850 EUR, realizirano 55.987 EUR, oziroma 87,7%. Sem sodijo izdatki za električno energijo poslovnih prostorov, javna razsvetljava, stroški ogrevanja in komunalnih storitev, odvoz smeti, telefon in poštni stroški.

##### **4023 Prevozni stroški in storitve**

Planirano je bilo 5.060 EUR, realizacija je bila 4.884 EUR, oziroma 96,5%. Sem sodijo stroški goriva, vzdrževanje in popravila službenega avtomobila, pristojbine za registracijo službenega vozila, zavarovalne premije za motorna vozila ter strošek nakupa letne vinjete za službeni avto.



#### **4024 Izdatki za službena potovanja**

Planirano je bilo 400 EUR, realizacija je znašala 247 EUR, oziroma 61,8%. Sem sodijo stroški kilometrine, kadar je službeni avto zaseden, in dnevnice za službena potovanja.

#### **4025 Tekoče vzdrževanje**

Planirano je bilo 470.560 EUR, realizirano 451.498 EUR, oziroma 96%. Med stroške tekočega vzdrževanja uvrščamo tekoče vzdrževanje poslovnih, stanovanjskih in počitniških objektov, zimsko in letno vzdrževanje cest, zavarovalne premije za objekte in opremo ter tekoče vzdrževanje programske in računalniške opreme, tudi nakup tonerjev.

#### **4026 Poslovne najemnine in zakupnine**

Na tem kontu je bila v letu 2018 ustvarjena realizacija v višini 3.084 EUR, kar znaša 93,2% načrtovane vrednosti. Sem sodijo najemnina za grobove domačih umetnikov (Kralj, Gorjup, Ivanišević, Gramc), najemnina za počitniški apartma v Nerezinah in plačilo vodne pravice za pridobivanje toplote iz vrtine pri vrtcu. Letni strošek najemnine za počitniški objekt v Nerezinah je znašal 2.530,96 EUR.

#### **4029 Drugi operativni odhodki**

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 155.411 EUR, realizirano 121.315 EUR oziroma 78,1%. Med druge operativne odhodke uvrščamo sodne stroške, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev, stroške seminarjev, sejnin, članarin, plačilnega prometa, stroške, povezane z zadolževanjem, ter druge operativne odhodke, ki jih po vsebini ni mogoče razvrstiti na druge konte. Na tem kontu največji delež stroškov predstavljajo drugi operativni odhodki ter sejnine. Med druge operativne odhodke v letu 2018 spadajo: RTV prispevek, negativne obresti Banki Slovenije, oskrba najdenih živali, izvedba noveletnega programa, noveletna okrasitev, vodenje baze NUSZ, izobešanje zastav, stroški prireditvev (cvetje, ozvočenje, avtorski honorar SAZAS, ipd.), izdaja soglasij Kostak, analiza kopalne in pitne vode, vzdrževanje baze cestnih podatkov, snemanje in montaža predstavitev filmov za slavnostno sejo, sejemski stroški, vodenje trgovalnega računa in sofinanciranje promocije Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

#### **403 Plačila domačih obresti**

##### **4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam**

Za dolgoročni posojili, najeti v decembru 2013 in v decembru 2014, je bilo Novi Ljubljanski banki in Deželni banki Slovenije izplačanih 3.785 EUR obresti. Tudi v letu 2018 je bila vrednost euriborja negativna, kar ugodno vpliva na višino skupne obrestne mere in obračunane obresti. Posojilo NLB se izteče 30.12.2019, posojilo DBS pa 31.12.2021.

##### **4033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim kreditodajalcem**

Slovenskemu regionalno razvojnemu skladu Ribnica je bilo v letu 2018 izplačanih 416 EUR obresti, za dolgoročni kredit, pridobljen v letu 2014. Posojilo Sklada se izteče 30.4.2020.

#### **409 REZERVE**

##### **4090 Splošna proračunska rezervacija**

Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Splošna proračunska rezervacija v letu 2018 je bila v celoti porabljena (5.000 EUR) na osnovi sklepov župana, prerazporejena je bila na postavko za obnovo stražnega stolpa (1.700 EUR) in za nadgradnjo urgentnega vozila ZD Krško (3.300 EUR).

## **4091 Proračunska rezerva**

V proračunu občine se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva proračunske rezerve se izloča maksimalno do 1,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Planirano in izločeno v rezerve je bilo 20.000 EUR, oziroma 100% glede na načrtovan obseg. Sredstva v višini 47.153,98 EUR so bila izplačana iz proračunske rezerve, za sanacijo cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi, na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi (Ur. l. RS, št. 68/2018).

## **41 TEKOČI TRANSFERI**

Za tekoče transfere je bilo z veljavnim proračunom načrtovano 1.031.289 EUR. Odhodki so bili realizirani v višini 954.060 EUR, kar znaša 92,5% glede na plan. Realiziran delež tekočih transferov v celotnih odhodkih proračuna znaša 32,85%.

### **410 SUBVENCIJE**

#### **4100 Subvencije javnim podjetjem**

Podjetju Kostak je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela in bi jo sicer plačali končni uporabniki skozi ceno storitve. Cenovna subvencija družbi Kostak d.d. je znašala 50.388 EUR, oziroma 99,8% glede na plan.

#### **4100 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom**

Občina je v letu 2018 na podlagi javnega razpisa nosilcem kmetijskih gospodarstev izplačala 10.800 EUR za naložbe v kmetijska gospodarstva, kar znaša 100% glede na plan.

### **411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM**

Planirano je bilo 615.061 EUR z veljavnim proračunom, realizirano pa 557.526 EUR oziroma 90,7%.

#### **4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila**

Na tem kontu je bilo v letu 2018 planirano in realizirano 5.000 EUR, kar je zadostovalo za izplačilo 25 daril ob rojstvu otroka, v višini 200 EUR za novorojenčka, katerega eden izmed staršev ima stalno prebivališče v občini. Nagrade izplačuje CSD Krško na podlagi nakazil Občine Kostanjevica na Krki, starši otroka pa ob tej priložnosti prejmejo tudi čestitko župana. Evidenca rojstev na podlagi podatkov Centra za socialno delo Krško kaže, da je bilo v letu 2018 v občini evidentirano 25 rojstev (dva manj kot leta 2017), od tega 16 dečkov in 9 deklic.

#### **4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti**

Z veljavnim proračunom je bilo planirano 4.000 EUR, za izplačilo izrednih enkratnih denarnih pomoči posameznikom na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo Krško. Izplačanih je bilo skupno za 1.009 EUR denarnih pomoči, štirim različnim upravičencem.

#### **4119 Drugi transferi posameznikom**

V veljavnem proračunu je bilo planirano 606.061 EUR, realizacija je znašala 551.517 EUR oziroma 91%. Sem sodijo regresiranje šolskih prevozov, doplačila za šolo v naravi, denarna nagrada Društvu vinogradnikov Kostanjevica na Krki, regresiranje oskrbe v domovih, subvencija stanarin, razlika v ceni vrtca ter drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pomoč družini na domu, novoletna darila za predšolske otroke, nadomestila plače za operativne člane PGD). Največji del v tej skupini odhodkov predstavlja razlika v ceni vrtca (realizacija 348.172 EUR). Občina je v letu 2018 subvencionirala neprofitno najemnico štirim najemnikom neprofitnih stanovanj in eni najemnici tržnega stanovanja. Za zimsko šolo v naravi je občina prispevala 70 evrov na otroka, za skupno 23 otrok 6. razreda (skupaj 1.610 EUR). Občina je v letu 2018

doplačala domsko oskrbo za štiri starostnike v splošnih domovih in za sedem oskrbovancev v posebnih domovih.

## **412 TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM**

### **4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

V veljavnem proračunu je bilo planirano 65.940 EUR, realizirano 63.566 EUR, kar znaša 96,4%. Ti odhodki predstavljajo transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam, ki jih je občina na podlagi javnih razpisov in neposrednih pogodb izplačala v letu 2018.

## **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 2018 je bila realizacija 15.677 EUR oziroma 98,3% načrtovane vrednosti.

### **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 2018 je mesečna višina prispevka znašala 32,43 EUR za enega upravičenca, povprečno število upravičencev v letu 2018 je bilo 31 upravičencev mesečno. Planirano je bilo 18.000 EUR, realizacija je znašala 12.921 EUR oziroma 71,8%. V letu 2018 je občina plačevala tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje mladoletnega otroka, ki ni zavarovan po starših in ima status nerezidenta (točka 24 15. člena ZZVZZ). Prispevek mesečno znaša 5,96% minimalne plače, kar je v letu 2018 mesečno znašalo 50,23 evra.

### **4132 Tekoči transferi v javne sklade**

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

### **4133 Tekoči transferi v javne zavode**

Sem spadajo odhodki, ki jih občina zagotavlja javnim zavodom za kritje stroškov plač in prispevkov, materialnih stroškov, dotacij za razstave, TIC in Forma Vivo Galeriji Božidar Jakac. Planirano je bilo 251.839 EUR, realizacija je znašala 240.572 EUR oziroma 96,6%.

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

V veljavnem proračunu je bilo planirano 2.200 EUR, realizacija je znašala 1.610 EUR, za pogrebne storitve (Lipar) ter pogrebne stroške (Strajnar).

## **42 INVESTICIJSKI ODHODKI**

Za investicijske odhodke je bilo za leto 2018 v veljavnem proračunu predvidenih 1.523.252 EUR, poraba je znašala 66,7% glede na načrtovan obseg, to je 1.016.691 EUR. V strukturi odhodkov proračuna za leto 2018 znaša delež realiziranih investicijskih odhodkov 35%.

### **420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV**

#### **4201 Nakup prevoznih sredstev**

Občina Kostanjevica na Krki je nabavila osebno vozilo Toyota RAV4 hibrid v vrednosti 32.000 EUR, plačala nadgradnjo vozila v višini 3.300 EUR in svetovalne storitve za vodenje JNMV v višini 732 EUR. Nakup vozila so sofinancirali tudi ZD Krško in Občina Krško, v vrednosti 17.184,28 EUR. Ministrstvo za zdravje je prispevalo 16.752,60 EUR. Lastna sredstva za urgentno vozilo so tako znašala 2.095,12 EUR. Občina je s pogodbo osebno vozilo prenesla v upravljanje Zdravstvenemu domu Krško, ki bo v prihodnje nosil vse stroške, povezane z vzdrževanjem vozila.

#### **4202 Nakup opreme**

Realizacija na tem kontu je znašala 7.427 EUR, za nakup pohištva v poslovilni vežici, za nakup klima naprav v poslovilni vežici in v občinski zgradbi v prvem nadstropju, za nakup novega mobitela za župana, za nakup stojala za mikrofona za namen prireditev ter za nadgradnjo urgentnega vozila. Realizacija je znašala 82,5% glede na plan.

#### **4203 Nakup drugih osnovnih sredstev**

Realizacija na tem kontu je znašala 27.941 EUR, za nakup in montažo dveh novih avtobusnih postajališč, ki stojita v Kočariji in na Oštrecu, za zavese za namen prireditev, info tablo in ostalo urbano opremo pri stražnem stolpu ter za opremo poslovilne vežice. Realizacija znaša 100% glede na veljavni proračun.

#### **4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije**

V letu 2018 je bilo za novogradnje planirano 237.000 EUR, za postajališče za avtodome na lokaciji Gmajna ob Krki. Ker država v letu 2018 ni uspela prenesti lastništva navedenih zemljišč na občino, le-ta posledično ni uspela pravočasno pridobiti gradbenega dovoljenja.

#### **4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove**

Na tem kontu je bilo planirano 1.047.533 EUR, realizirano pa 862.575 EUR oziroma 83,3%. Sredstva so bila porabljena za obnovo lokalnih cest in javnih poti, za obnovo poslovilne vežice v Kostanjevici na Krki in stražnega stolpa v Črneči vasi, v obnovo vodovodov in gospodarske javne infrastrukture, občina je krila tudi svoj del stroškov za obnovo fasad na večstanovanjskih objektih na Resljevi cesti 1 in 2, obnovo kurilnice na Ulici talcev 20 in obnovo strehe na Kambičevem trgu 5.

#### **4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev**

Občini Kostanjevica na Krki je v letu 2018 na podlagi menjalne pogodbe s Škofijo Novo mesto uspelo zamenjati več parcel na območju občine. Tako je Občina skoraj z minimalnimi sredstvi (razlika v menjalni vrednosti je znašala le 322,21 EUR) uspela pridobiti zemljišče na t.i. otoku, kjer je bilo včasih kopališče, parc. št. 84, k.o. Kostanjevica.

#### **4207 Nakup nematerialnega premoženja**

Občina je v letu 2018 planirala nabavo programske opreme (obnovo protivirusnih licenc), za kar je bilo porabljenih 257 EUR. Realizacija glede na plan je znašala 85,7%.

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

Konto je bil realiziran v višini 76.741 EUR, kar znaša 59,3% glede na veljavni proračun. Sredstva so bila porabljena za strokovni nadzor nad obnovo javnih poti in lokalnih cest ter za strokovni nadzor nad obnovitvenimi investicijami koncesionarja gospodarskih javnih služb. V letu 2018 se je pridobivala projektna dokumentacija za energetske sanacije šole, za postajališče za avtodome, za Grajsko cesto, za obnovo javnih poti in lokalne ceste Globočice- Bajin vrh, za spremembo OPN-a.

## **43 INVESTICIJSKI TRANSFERI**

Za investicijske transfere je bilo planiranih 30.720 EUR, realiziranih pa 28.359 EUR, kar predstavlja 92,3% realizacijo.

### **431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU**

#### **4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam**

Gre za dotacije prostovoljnemu gasilskemu društvu za nabavo opreme iz sredstev požarnega sklada in za investicije v opremo obeh prostovoljnih gasilskih društev. Realizacija je znašala 13.320 EUR, od tega požarni sklad 5.320 evrov in sredstva za investicije v opremo PGD Kostanjevica in Prekopa 8.000 evrov.

#### **4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem**

Gre za investicijski transfer v obnovitvene investicije v odlagališče Cerod. Realizacija je znašala 319 EUR, oziroma 16%. Odhodki se krijejo iz prihodkov najemnin za opremo in nepremičnine, katere solastnik je Občina Kostanjevica na Krki.

### **432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM**

#### **4323 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom**

Sredstva v skupni višini 14.720 EUR predstavljajo transfer osnovni šoli za nakup interaktivne table, za obnovo gospodinjske učilnice, transfer Galeriji Božidar Jakac, s katerim je nabavila potrebno opremo za delovanje TIC-a in za odkup umetniškega fonda, ter transfer Valvasorjevi knjižnici za nabavo opreme v izposojevališču v Kostanjevici.

## **PRORAČUNSKI PRESEŽEK**

V letu 2018 je bil ustvarjen proračunski presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.111 EUR. Če primerjamo celotno poslovanje (razlika razredov 4, 5, 7), je občina leto 2018 zaključila s primanjkljajem v višini 47.184,05 EUR. Tako znaša stanje sredstev na dan 31.12.2018 (ob upoštevanju stanja sredstev na dan 31.12.2017 v višini 219.372,11 EUR) 172.188,06 EUR. V skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu presežek po fiskalnem pravilu ni bil ustvarjen, saj neplačane obveznosti in neporabljena namenska sredstva presežajo izračunani presežek.

## **B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

### **75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**

#### **751 Prodaja kapitalskih deležev**

Občina Kostanjevica na Krki je v rebalansu predlagala prodajo naslednjih vrednostnih papirjev in poslovnih deležev:

751300	ZVTG	ZAVAROVALNICA	delnice
--------	------	---------------	---------

		TRIGLAV	
751300	STEBER GLOBAL	TRIGLAV SKLADI	inv. kuponi
751300	NF2R	NFD HOLDING	delnice
751300	PBGS	KBM INFOND	investicijski kuponi
751300	ST1R	HRAM HOLDING	delnice
751300	INDGL	GLOBAL FLEX KBM INFOND	delnice
751300	INDDY	DYNAMIC KBM INFOND	delnice
751300	ALPEN.SI	ALTA SKLADI d. d.	investicijski kuponi
751300		IN.MEDICA d.o.o. ŠENTJERNEJ	poslovni delež

Prodaja finančnega premoženja je bila planirana v višini 3.699 evrov, realizirana pa v višini 3.601 evro, kar znaša 97,4% glede na plan. Prodani so bili vsi planirani poslovni deleži in vrednostni papirji, razen vrednostni papirji z oznako NF2R, ker je družba NFD Holding v stečaju, stečajni postopek pa še ni zaključek.

### C. RAČUN FINANCIRANJA

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

Banka	Leto črpanja	Višina posojila	Obrestna mera	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 2018 redno odplačevala glavnice dolgoročnih kreditov posojilodajalcem. Odplačilo domačega dolga, izkazana v računu financiranja, je v letu 2018 znašalo 82.896 EUR.

Dolgoročni dolg Občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2018 znaša 178.001,51 EUR, kar znaša 73 evrov na občana (število prebivalcev v občini Kostanjevica na Krki na dan 1.1.2018 znaša 2.437, 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 lahko župan v primeru nastanka novih obveznosti med letom ali spremembe gospodarskih gibanj, na predlog službe, pristojne za finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna.

Izvrševanje proračuna za leto 2018 potekalo tekoče, oktobra je bil sprejet in uveljavljen rebalans občinskega proračuna. Iz navedenega razloga v letu 2018 ukrepi iz 40. člena ZJF niso bili potrebni.

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

V letu 2018 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah niso bile potrebne.

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

41. člen Zakona o javnih financah pravi, če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. Spremembe proračuna niso bile potrebne, ker so bile vse nove obveznosti vključene v rebalans občinskega proračuna, ki je bil sprejeti in uveljavljen oktobra 2018. Po tem datumu, dne 29.10.2018, so bile opravljene le še prerazporeditve župana in finančne službe, ki so omogočile poravnavo vseh zapadlih obveznosti do konca leta 2018.

#### **6. PRERAZPOREDITVE MED LETOM**

Prerazporeditve župana in finančne službe, v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 (Uradni list RS, št. 61/2017 in 68/2018), so prikazane v spodnjih tabelah.





29.10.2018	1002 – ŽUPAN	01 – Politični sistem	0101-Politični sistem	01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	11210000 – Materialni stroški – župan, podkonto 402-009	-1.000,00	01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	11150000 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, podkonto 402-905	+1.000,00
29.10.2018	1002 – ŽUPAN	01 – Politični sistem	0101-Politični sistem	01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	11210000 – Materialni stroški – župan, podkonto 402-402	-300,00	01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	11150000 Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, podkonto 402-905	+300,00
29.10.2018	1002 – ŽUPAN	01 – Politični sistem	0101-Politični sistem	01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	11210000 – Materialni stroški – župan, podkonto 402-402	-50,00	01019003 – Dejavnost župana in podžupanov	11220000 – Odnosi z javnostmi, podkonto 402006	+50,00
29.10.2018	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000022 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo, podkonto 402113	-10.000,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010000 – Tekoče vzdrževanje cest, podkonto 402503	+10.000,00
29.10.2018	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000022 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo, podkonto 420804	-2.500,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010000 – Tekoče vzdrževanje cest, podkonto 402503	+2.500,00
29.10.2018	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000026 – Regionalna kolesarska povezava Krško-Kostanjevica, podkonto 420804	-4.000,00	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000000 – Izgradnja in obnova lokalnih cest, podkonto 420500	+4.000,00
29.10.2018	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000020 – Rekonstrukcija LC 191221 Globočice-Bajin vrh, podkonto 420501	-20.000,00	13029002 – investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46000000 – Izgradnja in obnova lokalnih cest, podkonto 420501	+20.000,00
29.10.2018	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	40510000 – Ravnanje z odpadki – zbirni center ločenih odpadkov, podkonto 420401	-2.000,00	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	62000000 – Urejanje ekoloških otokov, podkonto 402503	+2.000,00
29.10.2018	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN	23 – Intervencijski programi in obveznosti	2303 – Splošna proračunska rezervacija	23039001 – Splošna proračunska rezervacija – podkonto	70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000	-3.300,00	17079001 – Nujno zdravstveno varstvo	33660000 – Nabava motornega vozila za urgentnega voznika, podkonto 420240	+3.300,00

	GOSPODAR SKE DEJAVNOST I			400900					
29.10.2018	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODAR SKE DEJAVNOST I	23 – Intervencijski programi in obveznosti	2303 – Splošna proračunska rezervacija	23039001 – Splošna proračunska rezervacija – podkonto 400900	70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000	-1.700,00	11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	50630000 – Obnova stražnega stolpa, podkonto 420501	+1.700,00
29.10.2018	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOST I	19 - Izobraževanje	1902 – Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	19029001 – Vrtci	34420000 – Sofinanciranje vzgojnih programov, podkonto 413300	-16,20	19029002 – Druge oblike varstva in vzgoje otrok	24430009 – Sofinanciranje vrtca v bolnišnici Brežice, podkonto 413300	+16,20
29.10.2018	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOST I	19 - Izobraževanje	1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje	19039002 – Glasbeno šolstvo	36020010- Izobraževanje učiteljev – glasbena šola, podkonto 413302	-281,00	19039002 – Glasbeno šolstvo	36020010 – Sredstva za plače – glasbena šola, podkonto 413300	+281,00
29.10.2018	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODAR SKE DEJAVNOST I	04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	0403 – Druge skupne administrativne službe	04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58000000 – Upravljanje poslovnih zgradb in prostorov, podkonto 402099	-100,00	04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58010000 – Zavarovanje poslovnih zgradb in prostorov, podkonto 402504	+100,00
29.10.2018	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODAR SKE DEJAVNOST I	04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	0403 – Druge skupne administrativne službe	04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58120000 – počitniški objekt v Nerezinah, podkonto 402502	-380,00	04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58110000 – Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov, podkonto 420501	+380,00

## PRERAZPOREDITVE FINANČNE SLUŽBE V LETU 2018

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
15.01.2018	10150000	402939	10150000	402905	100,00
15.01.2018	12110000	400400	12110000	401500	1.100,00
15.01.2018	12210000	402301	12210000	402400	50,00
15.01.2018	12210000	402900	12210000	402599	100,00
15.01.2018	12700000	420200	12700000	420238	250,00
15.01.2018	31320002	413302	31320002	432300	5.000,00
15.01.2018	50630000	420299	50630000	420501	2.000,00
15.01.2018	55310000	413302	55310000	432300	2.000,00
04.06.2018	1133 0000	412000	1133 0000	411999	200,00
04.06.2018	1211 0000	400901	1211 0000	400100	850,00
04.06.2018	1221 0000	402205	1221 0000	402301	700,00
04.06.2018	1221 0000	402206	1221 0000	402301	700,00
04.06.2018	1221 0000	402920	1221 0000	402999	1.000,00
04.06.2018	4221 0000	402503	4221 0000	402944	10,00
04.06.2018	4201 0000	402503	4201 0000	402504	100,00
04.06.2018	4100 0000	420500	4100 0000	420223	2.120,00
04.06.2018	6301 0000	402920	6301 0000	402937	500,00
04.06.2018	4217 0000	402009	4217 0000	402512	70,00
04.06.2018	7001 0000	402930	7001 0000	402999	200,00
04.06.2018	5811 0000	402201	5811 0000	420501	400,00
04.06.2018	5063 0000	420501	5063 0000	420300	4.400,00
04.06.2018	5240 0000	413302	5240 0000	413300	3.500,00
04.06.2018	5560 0000	413302	5560 0000	402999	200,00
04.06.2018	5711 0000	402920	5711 0000	420501	600,00
29.10.2018	10140000	402000	10140000	402003	400,00
29.10.2018	10140000	402000	10140000	402600	100,00
29.10.2018	11320000	402999	11320000	420300	2.135,00
29.10.2018	12110000	400001	12110000	400000	50,00
29.10.2018	12110000	400202	12110000	400000	100,00
29.10.2018	12110000	400400	12110000	400000	650,00
29.10.2018	12110000	401001	12110000	400000	300,00
29.10.2018	12210000	402920	12110000	402002	100,00
29.10.2018	12210000	402920	12110000	402300	100,00
29.10.2018	12210000	402920	12110000	402301	300,00
29.10.2018	12230000	402006	12230000	402008	15.000,00
29.10.2018	42020000	402205	42020000	402011	100,00
29.10.2018	46000000	420801	46000000	420804	1.500,00
29.10.2018	42800000	420401	42800000	402008	1.500,00
29.10.2018	42800000	420401	42800000	420804	1.500,00

29.10.2018	40420002	420801	40420002	410000	500,00
29.10.2018	40520000	402503	40520000	402200	100,00
29.10.2018	63010000	420600	63010000	402920	600,00
29.10.2018	55310000	432300	55310000	413302	1.560,00
29.10.2018	70810000	402008	70810000	420804	500,00

## **7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE**

Stanje rezerve na dan 01.01.2018 je znašalo 32.046,86 EUR.

Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2018 oblikovana in razporejena v skladu z veljavnimi predpisi. Občina je v letu 2018 načrtovala in realizirala rezervo v višini 20.000 EUR. Sredstva sklada rezerv za odpravo posledic naravnih nesreč na dan 31.12.2018 znašajo 4.892,83 EUR.

Proračunska rezerva je bila v letu 2018 porabljena v višini 47.153,98 na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na LC 191221 v Črneči vasi (Ur. l. RS, št. 68/2018 z dne 26.10.2018).

## **8. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE**

Splošna proračunska rezervacija se med letom uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V letu 2018 so bila na podlagi sprejetega proračuna sredstva splošne proračunske rezervacije rezervirana v višini 5.000 evrov, porabljena pa na osnovi prerazporeditev, in sicer na podlagi sklepov župana: 1.700 EUR za dodatna dela pri stražnem stolpu in 3.300 EUR za nadgradnjo urgentnega vozila ZD Krško.

**POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA  
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE  
KOSTANJEVICA NA KRKI  
ZA LETO 2018**

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA  
DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA  
PRORAČUNA OBČINE  
KOSTANJEVICA NA KRKI  
ZA LETO 2018**

## **1000 – OBČINSKI SVET**

# **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

## **Bilanca A – Bilanca odhodkov**

### **01 – POLITIČNI SISTEM**

#### **0101 – Politični sistem**

##### **01019001 – Dejavnost občinskega sveta**

###### **Opis podprograma**

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

###### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

###### **Dolgoročni cilji**

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

###### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Občinski svet je v letu 2018 zasedal na petih rednih, dveh izrednih in eni dopisni seji.

###### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

###### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Občinski svet je omejeno izvajal naloge v okviru načrtovanih finančnih sredstev, kar se kaže tudi v realizaciji. Načrtovani znesek je bil realiziran v višini 67,5% glede na plan. Sredstva na postavkah so bila namenjena delovanju občinskega sveta, članstvu v organizacijah in združenjih, objavi občinskih predpisov, občinskemu glasilu, občinskim priznanjem ter sofinanciranju redarske službe.



## **10110000 – Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila planirana v višini 11.000 EUR, realizacija na postavki je znašala 6.092,52 EUR, kar pomeni 55,4% realizacijo glede na plan. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2018 zasedal na petih rednih, dveh izrednih in eni dopisni seji. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 93/2012) določa, da morajo biti sejnine izplačane do 15. v mesecu za pretekli mesec, ta rok je bil tudi v letu 2018 dosledno upoštevan.

## **10150000 – Sejnine OVK in volilnih odborov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva na postavki so bila porabljena za izplačilo nadomestil članom Občinske volilne komisije in članom volilnih odborov za izvedbo nadomestnih volitev za člana občinskega sveta v 1. volilni enoti (18. februarja) in lokalnih volitev (18. november) v letu 2018. Višino enkratnega nadomestila članom OVK določa 45. člen Zakona o lokalnih volitvah, povračilo stroškov članom volilnih odborov pa ureja Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članov volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu, v katerem je določeno, da članu volilnega odbora namesto nadomestila pripada pravica do povračila stroškov zaradi opravljanja funkcije člana volilnega odbora.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na postavki v letu 2018 so bila z rebalansom zagotovljene dodatne pravice porabe, realizacija je znašala 83,8%. Predsedniku in tajniku OVK pripada bruto nadomestilo v višini 1.446,77 evrov, namestniku predsednika in namestniku tajnika bruto nadomestilo v višini 1.157,42 evrov, ostalim članom in namestnikom članov pa bruto nadomestilo v višini 289,35 evrov. Članom volilnih odborov pripada povračilo stroškov v enkratni višini 48,00 evrov in se ne všteva v osnov za obračun dohodnine. Poleg tega mora občina plačati še pavšalne prispevke za zdravstveno zavarovanje in za posebne primere zavarovanja, ki so v letu 2018 znašali 8,23 evrov.

## **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 2018 je občinska volilna komisija nudila strokovno in tehnično pomoč volilnim odborom. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so bile uspešno izvedene februarske nadomestne volitve za člana občinskega sveta v 1. volilni enoti in novembrske lokalne volitve. Lokalne volitve so potekale 18. novembra 2018, kjer je bil že v prvem krogu, kljub velikemu številu županskih kandidatov, izvoljen dosedanji župan, Ladko Petretič. Prva konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta je potekala 7. decembra 2018.

### **1000 - OBČINSKI SVET**

#### **10140000 - VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Na postavki so bila sredstva porabljena za materialne stroške za izvedbo lokalnih volitev (pisarniški material, poštnina, najemnina za volišča in stroški za čiščenje volišč, tisk glasovnic in razglasov, reprezentanca OVK in VO).

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Z veljavnim proračunom so bile pravice porabe planirane v zadostni višini, realizacija je dosegla 78,8% planirane višine. Nekateri računi, prejeti v decembru 2018, so zapadli v plačilo v letu 2019, zato se enaka postavka pojavlja tudi v proračunu za leto 2019.

### **03 –ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**

#### **0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba**

##### **03029001 – Članarine mednarodnim organizacijam**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

##### **Dolgoročni cilji**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Postavka je bila realizirana 87,3%, za članarino Društvu za urejenost krajev EF in Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Od planiranih 2.003,73 EUR je bila postavka realizirana v višini 87,3%, cilj ni bil v celoti dosežen, saj članarina v Posavskem društvu seniorjev, managerjev in strokovnjakov ni bila realizirana.

#### **10950000 – Članstvo v drugih organizacijah in združenjih**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Postavka je bila realizirana v višini 87,3% glede na plan. Članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije je v letu 2018 znašala 1.650 EUR, članarina Društvu za urejenost krajev Entente Florale pa je znašala 100 EUR. S Posavskim društvom seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov za leto 2018 pogodba o članarini ni bila sklenjena.

## **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

### **0403 – Druge skupne administrativne storitve**

#### **04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

##### **Dolgoročni cilji**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

V letu 2018 so bili predpisi lokalne skupnosti redno objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani Lex Localis, v katalogu informacij javnega značaja.

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Tudi v letu 2018 so bile seje občinskega sveta težko izvedljive, zaradi pogosto ugotovljene nesklepčnosti na sejah občinskega sveta. Kljub vsemu je bila slavnostna seja v letu 2018 izvedena (spomnimo, da je v letu 2017 ni bilo).

#### **10310000 – Objave občinskih predpisov**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je realizacija znašala 3.536,07 EUR. Postavka je bila realizirana 88,4% glede na plan. V letu 2018 so bili v Uradnem listu RS objavljeni naslednji predpisi:

Naziv dokumenta
<b>Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju januar–marec 2019</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2018 • 31.12.2018
<b>Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 – rebalans</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2018 • 26.10.2018
<b>Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 68/2018 • 26.10.2018
<b>Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 67/2018 • 19.10.2018
<b>Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2018 • 06.07.2018
<b>Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2018 • 22.06.2018
<b>Sklep o ukinitvi javnega dobra</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2018 • 22.06.2018
<b>Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2018 • 22.06.2018
<b>Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2018 • 22.06.2018
<b>Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 43/2018 • 22.06.2018
<b>Sklep o začetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki (SD03OPN)</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2018 • 25.05.2018
<b>Sklep o ukinitvi javnega dobra</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2018 • 20.04.2018
<b>Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2018 • 20.04.2018
<b>Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvencije za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2018 • 20.04.2018
<b>Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2018 • 20.04.2018
<b>Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2018 • 20.04.2018
<b>Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2018 • 20.04.2018
<b>Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2017</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 28/2018 • 20.04.2018
<b>Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 13/2018 • 28.02.2018
<b>Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnega objekta OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki</b> • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 10/2018 • 21.02.2018

## **10320000 – Občinsko glasilo – Kostanjeviške novice**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva na postavki so bila porabljena za oblikovanje in tisk decembrske številke Kostanjeviških novic. Pred tem je zadnja številka izšla junija 2016. Iz postavke se krijejo tudi sejnine in avtorski honorarji članom Uredniškega odbora Kostanjeviških novic ter avtorski honorarji za objavljene članke in prispevke.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Praviloma naj bi bilo na leto izdanih 6 števil občinskega glasila, vendar v letu 2018 cilj ni bil izpolnjen, uspeh pri doseganju zastavljenega cilja ni bil realiziran. Porabljenih je bilo 2.260,22 EUR za izdajo ene številke, kar znaša 30,8% veljavnega proračuna. V letu 2018 je bil na 18. redni seji, dne 11.10.2018, imenovan Uredniški odbor Kostanjeviških novic, ki ima mandat do 11.10.2022. Člani uredniškega odbora v tem mandatu so: Alenka Žugič Jakovina - odgovorna urednica, Nejc Jordan, Anita Grubar, Kristina Tina Simončič in Marjana Krhin.

## **10940000 – Občinska priznanja in nagrade**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva na postavki so bila porabljena za nabavo usnjenih map in listin za podelitev občinskih priznanj ter za izplačilo denarne nagrade domačemu društvu.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Postavka je realizirana 99,3%, kar pomeni, da je bil letni cilj dosežen v celoti. Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki je, na podlagi 8. člena Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 26/2016), prejelo denarno nagrado v višini 500 evrov, za 25-letno delovanje in prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju občine.

## **06 – LOKALNA SAMOUPRAVA**

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

#### **06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

## **10910000 - Članstvo v Združenju občin Slovenije**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila porabljena za plačilo fiksnega in variabilnega dela članarine Združenju občin Slovenije. V letu 2018 se je javna uslužbenka udeležila aktualnih tem seminarjev, ki jih je organiziralo združenje (predstavitev določil Uredbe o upravnem poslovanju). Letna članarina ZOS-u je bila v letu 2018 nižja kot predhodna leta in je znašala 350 EUR, kar znaša 100% glede na plan. Cilj je bil izpolnjen.

## **10920000 – Sofinanciranje redarske službe**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Planirana sredstva v proračunu so bila namenjena za plačilo sofinanciranja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. V letu 2012 bila v medobčinski inšpektorat in redarstvo vključena še občina Škocjan. Na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki sofinancira 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 2018 je bila realizacija na postavki dosežena 98,3%, znašala je 15.677,36 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2018 prejela nakazilo za delovanje skupne občinske uprave s strani Ministrstva za javno upravo, v skupni višini 5.498 EUR, kot refundacija za delovanje MIR-a za leto 2017. Ob tem moramo omeniti še prihodke, ki jih je MIR ustvaril v občinskem proračunu. Teh je bilo skupno za 968,65 EUR, izkazani so na podkontu 712-001 (globe za prekrške) in 712-008 (povprečnine in sodne takse). Analiza stroškov MIR-a v letu 2018 je naslednja:

- stroški plač 12.622,43 EUR oziroma 80,51% realiziranih stroškov,
- materialni stroški 1.711,23 EUR oziroma 10,92% realiziranih stroškov,
- investicijski stroški 143,69 EUR oziroma 0,92% realiziranih stroškov in
- pavšal za vodenje 1.200,00 EUR oziroma 7,65% realiziranih stroškov.

## **1001 - NADZORNI ODBOR**

# **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

## **Bilanca A – Bilanca odhodkov**

### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0203 - Fiskalni nadzor**

#### **02039001 - Dejavnost nadzornega odbora**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

##### **Dolgoročni cilji**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Nadzorni odbor ni deloval, ker v letu 2018 ni bil imenovan. Cilj ni bil realiziran.

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

Letni cilj je kvalitetno izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Kostanjevica na Krki, zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo, odprava nepravilnosti in upoštevanje priporočil, ki jih poda nadzorni odbor. Letni cilj ni bil realiziran, nadzorni odbor v letu 2018 ni deloval.



## **1002 – ŽUPAN**

# POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

## Bilanca A – Bilanca odhodkov

### 01 - POLITIČNI SISTEM

#### 0101 - Politični sistem

#### 01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

##### Opis podprograma

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

##### Zakonske in druge pravne podlage

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

##### Dolgoročni cilji

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

##### Letni cilji na nivoju podprograma

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

#### 11150000 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Višina planiranih sredstev v okviru postavke je bila realizirana v višini 38.474,61 EUR, oziroma 97,9% glede na plan. Plačilo župana in podžupanov je bilo 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 so župan in podžupana funkcijo opravljali nepoklicno, jim je pripadlo 50% plače, ki bi jo prejeli, če bi opravljali funkcijo poklicno. Župan je uvrščen v 49. plačni razred, podžupana pa v 34. plačni razred. Župan je dne 9.1.2017 obema podžupanoma znižal plačilo za opravljanje funkcije. Izdal je sklep, na osnovi katerega jima je pripadlo plačilo v višini 25% plače, ki bi jo prejela, če bi funkcijo opravljala poklicno (do tedaj sta prejela 50%). Županu je bilo v letu 2018 izplačano plačilo za opravljanje funkcije za obdobje od 01.05.2016 do vključno 7.10.2016, z zamudnimi obrestmi vred, na podlagi mnenja Inštituta za plače in delovna razmerja glede županovega plačila za nepoklicno opravljanje funkcije, ki mu v času njegove odsotnosti zaradi bolezni ni bilo izplačano. Po njihovem mnenju opravljanje funkcije ni vezano na prisotnost funkcionarja.

Na podkontu 411999 so izkazana povračila plače v višini 184,82 EUR kot nadomestilo izgubljenega zaslužka Ministrstvu za notranje zadeve za obdobje opravljanja funkcije podžupana Kegljeviča, na podlagi določil 2. in 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih.

#### **11210000 - Materialni stroški - župan**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva na postavki so namenjena za dejavnost župana, ki jo izvaja v okviru svojih pristojnosti. Pretežni del stroškov se nanaša na izdatke za reprezentanco (gostinske storitve, koledarji, darilni paketi, voščilnice, novinarska konferenca, miklavževanje, penina, avtobusni prevoz godbenikov ob prvomajski budnici,...)

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Postavka je bila realizirana v višini 98,8% glede na plan. Iz postavke so plačani tudi stroški prevoza na službenih potovanjih.

#### **11220000 - Odnosi z javnostmi**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na plan. Iz postavke so bili v letu 2018 plačani naslednji stroški: objave oglasov, voščil in članka župana v časopisu Posavski obzornik, sofinanciranje oddaje »Posavski obzornik« Televizije Vaš kanal in objava oglasa v biltenu društva vinogradnikov.

#### **04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **0403 - Druge skupne administrativne službe**

##### **04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov**

###### **Opis podprograma**

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

###### **Zakonske in druge podlage**

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

###### **Dolgoročni cilji**

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

###### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

#### **11320000 - Občinske prireditve, proslave in prazniki**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na postavki predvidena sredstva so bila realizirana v višini 76,1%. Sem sodijo naslednji stroški: oblikovanje in tisk vabil, plakatov, ozvočenje prireditev, najem WC kabin ob kvaternem sejmu, avtorski honorar SAZAS, poročni kelih, cvetje in avtorski honorarji za nastopajoče, kovana kljuka v obliki ribe. V letu 2018 so bile nabavljene tudi zavesa za telovadnico osnovne šole, ki že več let služi kot dvorana za prireditve. S tem je dvorana v celoti opremljena z zavesami.

### **11320003 – Občinski praznik Občine Kostanjevica na Krki**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo slavnostne seje v letu 2018.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na postavki so bile pravice porabe planirane v višini 7.600 EUR, realizacija je znašala 6.229,10 evrov, oziroma 82%. Slavnostna seja je bila izvedena 17. avgusta 2018. Prireditvev z naslovom »Neznani znanci« je bila odlično izvedena, s kratkimi predstavitvenimi filmi posameznikov, ki so zaznamovali preteklost, sedanost in prihodnost Kostanjevice na Krki. Občinska komisija za priznanja, proslave in sodelovanje z občinami je za slavnostno sejo pridobila tudi donacije v skupni višini 2.273,77 evrov, tako da je občina za prireditvev porabila le slabih 4.000 evrov lastnih sredstev.

### **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.	Prejemnik	Prireditvev	Znesek v €
1.	ŠD Plavalček, Leskovec pri Krškem	»Plavalčkov miting«	200,00
2.	Območno združenje borcev Kostanjevica	Proslava Vodenice	300,00
3.	Miroslav Tičar	Mednarodno pesniško srečanje	200,00
4.	Kolesarski klub Adria Novo mesto	Kolesarska dirka po Dolenjski	400,00
5.	Društvo čebelarjev Kostanjevica	Dan odprtih vrat Mestnega čebelnjaka	400,00
6.	Rdeči križ Slovenije, OZ Krško	Srečanje starostnikov 2018	500,00
7.	Društvo čebelarjev Kostanjevica	Slavnostna akademija ob 70-letnici	400,00
	Skupaj		2.400,00

## **2000 – OBČINSKA UPRAVA**

# POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

## Bilanca A – Bilanca odhodkov

### 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0603 - Dejavnost občinske uprave

##### 06039001 - Administracija občinske uprave

###### Opis podprograma

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

###### Zakonske in druge pravne podlage

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

###### Dolgoročni cilji

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

###### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

###### Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

### 12110000 – Plače – občinska uprava

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz proračunske postavke se financira izplačilo osnovnih plač in dodatka na delovno dobo, regresa za letni dopust, povračil stroškov prehrane, nadurnega dela ter prispevkov, in sicer za pet zaposlenih. Sistemiziranih je pet delovnih mest (4 za nedoločen čas, 1 za določen čas), ki so bila na dan 31.12.2018 v celoti zasedena. Realizacija na postavki plač je znašala 146.413 EUR, oziroma 97,9% glede na plan.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva za plače in prispevke so bila realizirana v višini 153.683,91 EUR. Plače in prispevki so bili redno izplačani, do 5. v mesecu za pretekli mesec. Regres za letni dopust je bil izplačan v roku, to je pri plači za mesec maj 2018. Prejelo ga je pet javnih uslužbencev v višini minimalne plače, to je 842,79 EUR bruto na zaposlenega. Na podlagi 177. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ je bila javnemu uslužbencu izplačana jubilejna nagrada za 10 let delovne dobe v javnem sektorju. Izplačano je bilo 6 nadur eni javni uslužbenki. Realizacija na postavki plač je v letu 2018 višja za 7.271 EUR zaradi napredovanja direktorice občinske uprave, na podlagi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, in zaradi višjih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

### 12210000 - Materialni stroški – občinska uprava

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Vključeni so naslednji stroški:

- dobava pisarniškega materiala in strokovne literature,

- čiščenje poslovnih prostorov,
- storitve varovanja zgradb in prostorov,
- stroški fotokopiranja,
- računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
- drugi posebni material,
- voda in komunalne storitve,
- telekomunikacijski stroški,
- poštšina,
- prevozni stroški in storitve,
- gorivo za službeno vozilo,
- vzdrževanje in popravilo vozila,
- pristojbine za registracijo in zavarovalne premije za službeno vozilo,
- vinjeta,
- dnevnice in stroški prevoza v državi,
- zavarovanje ARAG in zavarovanje odgovornosti,
- strokovno izobraževanje zaposlenih,
- odvetniške storitve (tožba Občina Krško, tožba Cerod, tožba Jordan, odlok GJS),
- drugi operativni odhodki (RTV prispevek, revizija Izjave o varnosti, meritve elektro instalacij in strelovodov, izvajanje varstva osebnih podatkov - novo v letu 2018).

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila planirana v višini 39.610 EUR, realizacija je znašala 28.734,25 EUR oziroma 72,5% glede na plan. Istovrstni stroški se pojavljajo že skozi vsa leta, tako da na področju materialnih stroškov občinske uprave ni novosti in posebnosti.

#### EVIDENCA USPOSABLJANJ IN IZPOPOLNJEVANJ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2018

Realizacija stroškov seminarjev in posvetov je v letu 2018 znašala 206,60 EUR in je prikazana v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	NAZIV SEMINARJA, POSVETA, DELAVNICE, ...	IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA	DATUM IZVEDBE
1.	Predstavitve določil Uredbe o upravnem poslovanju	Marjana Krhin	15.02.2018
2.	Predstavitve novosti Zakona o spodbujanju razvoja turizma in priprava odlokov o turistični taksi	Karla Gašpar	14.03.2018
3.	Seminar e-javno naročanje	Judita Lajkovič, Anita Krajnc	22.03.2018
4.	Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom v samoupravnih lokalnih skupnostih	Marjana Krhin	27.09.2018

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

##### Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup opreme za delo občinske uprave.

##### Zakonske in druge pravne podlage

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

### **Dolgoročni cilji**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

## **12240000 - Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Realizacija na postavki je znašala 21.564,28 EUR, kar pomeni 86,3% realizacijo glede na plan. Sem spadajo nakup tonerjev za računalnike, vzdrževanje računalniške opreme in programov, aplikacija PISO, vzdrževanje aplikacije Lotus Notes, urejanje spletne strani, uporaba spletnih digitalnih potrdil ter varna povezava v omrežje HKOM, sistemska pomoč za Gradove programe, gostovanje na domeni, najem licenčnin za energetska knjigovodstvo.

## **12700000 - Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

#### **NRP OB197-09-0001**

Nabava klima naprave Mitsubishi, gsm aparat Apple iPhone, obnova protivirusnih licenc.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Skupno je bilo za nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov realiziranih 1.329,95 EUR, kar znaša 45,1 glede na plan. Cilj ni bil realiziran v celoti, kajti v proračunu za leto 2018 je bil planiran nakup multifunkcijske naprave, ki pa ni bil realiziran.

## **12720000 - NAKUP IN OBNOVA »STAREGA FAROVŽA«**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

#### **NRP OB197-18-0003**

Sredstva so bila planirana za obročni odkup oziroma za plačilo are v primeru sklenjenega dogovora o odkupu nekdanjega župnišča na Oražnovi ulici 5.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Ocenjena vrednost starega župnišča znaša 214.000 evrov. Lastnik župnišča je Župnija Kostanjevica na Krki. Do dogovora o odkupu v letu 2018 ni prišlo, zato cilj ni realiziran.



## **2002 – SPLOŠNE ZADEVE**

# **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

## **Bilanca A – Bilanca odhodkov**

### **07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

#### **0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**

##### **07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

###### **Opis podprograma**

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

###### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

###### **Dolgoročni cilji**

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

###### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

###### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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

##### **23110000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot civilne zaščite so bila realizirana v višini 735,46 EUR, in sicer za zdravniški pregled petih operativnih članov gasilskih društev.

###### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Postavka je bila realizirana v višini 36,8% glede na plan, načrtovani cilji so bili delno realizirani.

##### **23710000 – Sofinanciranje opremljanja društev za potrebe CZ**

###### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Realizirana sredstva v višini 200 EUR so bila porabljena za opremo za zaščito in reševanje društva potapljačev Vidra.

###### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Postavka je bila realizirana v višini 22,2% glede na plan, cilj v letu 2018 je bil delno realiziran.

## **07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč**

### **Opis podprograma**

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

### **Dolgoročni cilji**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

### **Letni cilji na nivoju podprograma**

Dosežena je boljša tehnična in taktična pripravljenost gasilskih društev.

### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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

## **20110001 - Sredstva za dejavnost PGD Kostanjevica na Krki**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

## **20110002 - Sredstva za dejavnost PGD Prekopa**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

## **2012000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov PGD**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je občina plačala prispevke za posebne primere zavarovanja za 82 prostovoljnih operativnih gasilcev. S tem je bilo poskrbljeno za zavarovanje za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju organiziranih akcij. Višina prispevka za PIZ je znašala 3,28 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 6,49 EUR, skupno torej 9,77 EUR na operativnega člana gasilskega društva. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo refundacijo plače delodajalcu na podlagi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog civilne zaščite, reševanja in pomoči. Realizacija na postavki je znašala 56,1% načrtovane vrednosti.

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

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za gasilske opreme in tri-delno alu lestev. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

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

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva v višini 4.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske zaščitne opreme in tlačnih cevi. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

#### **20910003 – Požarni sklad – PGD Kostanjevica na Krki**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2018 realizirana v višini 88,7% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Kostanjevica na Krki je znašala 2.660,00 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 določilih Uredbe o požarni taksi in skladno z Zakonom o varstvu pred požarom plačujejo zavarovalnice v višini 20% od vsote požarnih premij. Znesek požarne takse je občinam dodeljen na podlagi meril za delitev požarne takse in ga občina mesečno prejema iz državnega proračuna.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2018 realizirana v višini 88,7% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Prekopa je znašala 2.660,00 EUR.

## **2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA**

# POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

## Bilanca A – Bilanca odhodkov

### 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

#### 1104 - Gozdarstvo

#### 11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

##### Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest.

##### Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Zakon o lokalni samoupravi.

##### Dolgoročni cilji

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

##### Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

##### Letni cilji na nivoju podprograma

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest v okviru razpoložljivih sredstev.

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

Vzdrževanje gozdnih cest smo v letu 2018 opravili uspešno v okviru razpoložljivih sredstev.

#### 42210000 - Vzdrževanje gozdnih poti

##### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

##### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2018 smo izvedli vsa dela v okviru zastavljenega programa. Za to smo namenili 10.515 EUR, kar je 95,3 % planirane vrednosti.

<i>Gozdna cesta</i>
CESTA 082202 OŠTRC – POLOM
CESTA 082212 MALE VODENICE – KRANJČEVA KOŠENICA
CESTA 083203 DOLČEK - KOZARJE
CESTA 083206 SPAHINC - STRIČANICA
CESTA 082201 DOBE – MALI BORŠT
CESTA 083252 KRIŽIŠČE - PRAGOZD
CESTA 083255 MALENCE – PRESEKA III

## **13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

### **1302 - Cestni promet in infrastruktura**

#### **13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinski cest**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o cestah,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- 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 vse potrebe izvajanja del rednega letnega 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 2018 porabljeno 172.224 EUR, kar je 99,8 % planirane vrednosti. Za zavarovanje cest smo porabili 1.945 EUR, kar je 99,7 % planirane vrednosti, nadzor nad letnim vzdrževanjem cest pa bo plačan v letu 2019.

### **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 21.002 EUR, kar je 87,5 % 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 25.517 EUR, kar je 91,1 % 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 kljub izredno zahtevni situaciji v februarju, ko smo imeli rekorden obseg delovanja zimske službe. Za ta namen je bilo porabljeno 135.199 EUR, kar je 99,9 % 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 začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna investicijska vzdrževalna dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo.

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

#### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

- prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,

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

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

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Skupaj je bilo porabljeno 128.412 EUR, kar je 97,7 % planirane vrednosti. Pretežni del sredstev je bil porabljen za obnovo dela Hmeljske in Gorjupove ceste v Kostanjevici na Krki v vrednosti 99.584 EUR in lokalne ceste Kostanjevica – Velike Vodenice – Veliki Ban v naselju Velike Vodenice v vrednosti 14.146 EUR. Za zemeljska dela na ZC2 – Ljubljanska cesta v novem naselju smo porabili 13.939 EUR. Skupaj navedena poraba znaša 127.669 EUR, kar je 99,7 načrtovanega. Za strokovni nadzor smo porabili 743 EUR, kar je 24,8 % planiranega.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena.

#### **45000020 – Rekonstrukcija LC 191221 Globočice – Bajin Vrh**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Skupaj je bilo porabljeno 107.233 EUR, kar je 53,5 % planirane vrednosti. Od tega je bilo za gradbena dela porabljeno 102.804 EUR ali 52,5 %, za strokovni nadzor 1.793 EUR ali 66,4 % in projektno dokumentacijo 2.635 EUR ali 132 %. Razlog za bistveno odstopanje od plana pri gradbenih stroških je dejstvo, da je bil projekt zaključen v mesecu decembru in je druga, končna situacija zapadla v leto 2019. Skupna vrednost naložbe je v okviru planirane vrednosti.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena.

#### **45000022 – Grajska cesta s komunalno infrastrukturo**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Porabljeno je 17.446 EUR kar je 81,2 % planiranega zneska. Načrtovana je bila izdelava projektne dokumentacije. Ta je naročena, delno plačana, dokončana pa bo v letu 2019.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je delno dosežen, projektna dokumentacija je v izdelavi.

#### **45000026 – Regionalna kolesarska povezava Krško - Kostanjevica**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katere nosilna občina je Občina Krško, s katerim se bo zgradila kolesarska povezava od središča mesta Krško do Dolnje Prekope s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. V letu 2017 je bila naročena idejna zasnova z rokom izvedbe januar 2018, ki je bila tudi narejena in plačana v višini 3.904 EUR. Izdelan in sprejet na OS je bila tudi DIIP (naročnik Občina Krško), ki pa ga še nismo plačali, ker nas Občina Krško še ni bremenila za ta strošek. Realizirano je bilo 24,4 % načrtovane porabe. Uspešno smo kandidirali s projektom za EU in državna sredstva in dobili odobreno 1.616.205 EUR od skupne vrednosti projekta

1.946.770 EUR, pod pogojem, da do septembra 2020 dobimo potrjeno vlogo t.j. imamo pripravljen projekt za izvedbo.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 smo uspešno opravili potrebne aktivnosti.

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

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Za obnovo javnih poti je bilo tako porabljeno 262.861 EUR, kar je 99,6 % načrtovanega. O tega smo za gradbena dela porabili 254.889 EUR kar je 100,0 % planiranega. Gre za asfaltiranje sledečih makadamskih poti, kjer so pri določenih sofinancirali dela tudi občani sami (\*).

- Orehovec- Kvartuh \*
- Kočarija – Hajsinger
- Dolšce – Prpič
- Došce - Pešič
- Mohor \*
- Orehovec – Mihelin\*
- Orehovec - Ratkovič\*
- Črneča vas – Barkovič\*
- Črneča vas – Spodnji vrh\*
- Dolnja Prekopa – Jereb
- Dolnja Prekopa – Selko, Jordan
- Gornja Prekopa – Knezovič \*
- Dobe – Dobovičnik
- Ulica Talcev – Jankovič
- Ulica Talcev – Kuvec
- Oštrc – Košak.

Obseg asfaltiranja makadamskih poti je bil v letu 2018 daleč največji v samostojni občini, ker so bila za to dokončno porabljena sredstva telefonije. Ob navedenem smo v okviru te postavke obnovili asfaltirano pot do pokopališča vključno z asfaltirano površino pred poslovilno vežico, obnovili del javne poti v Malih Vodenicah, obnovili del javne poti v Dolnji Prekopi, izdelali muldo v Črneči vasi in zagotovili določen navoz peska.

Za strokovni nadzor smo porabili 2.572 EUR, kar je 73,5 % načrtovanega, za pripravo popisov del pa 5.401 EUR, to je 98,2 % planiranega.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljen cilj je bil v letu 2018 dosežen.

### **13029003 - Urejanje cestnega prometa**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- zakon o cestah
- odlok o občinskih cestah

#### **Dolgoročni cilji**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

#### **Letni cilji na nivoju podprograma**

Zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode .

#### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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

### **42600000 – Prometna signalizacija**

V okviru postavke je bila poraba za obnovo talne in horizontalne signalizacije v višini 7.734 EUR, kar je 96,7 % planirane vrednosti.

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

### **42700000 – Urejanje avtobusnih postajališč**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V letu 2018 smo načrtovali ureditev dveh avtobusnih postajališč. To smo tudi realizirali v naseljih Oštrc in Kočarija. Vrednost je bila 10.011 EUR, kar je 100,1 % planiranega.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili izpolnjeni.

### **42800000 – Postajališče za avtodome**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V letu 2015 smo skupaj s preko 50 slovenskih občin pristopili k načrtovanju projekta Postajališča za avtodome (PZA). Dejavnosti so se v letu 2018 izvajale predvsem na strani trženjskih aktivnosti ter izdelavi projektne dokumentacije, ki je narejena ter pridobitvi zemljišč od RS. Za ta namen smo porabili 13.610 EUR, kar je 6,0 % načrtovanega. Tako veliko odstopanje od plana je posledica neizvedene gradnje postajališča, ki je bilo načrtovano za leto 2018, zaradi zamude pri prenosu zemljišč iz RS na občino. Ta zaradi zamudnih in kompliciranih postopkov še tudi sedaj ni dokončan.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili v letu 2018 samo delno izpolnjeni, zaradi zgoraj navedenih razlogov.

## **13029004 - Cestna razsvetljava**

### **Opis podprograma**

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

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o varnosti cestnega prometa

### **Dolgoročni cilji**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

## **42500001 - Javna razsvetljava**

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

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen smo porabili 21.092 EUR, kar je 84,4% načrtovanega zneska.

## **42510000 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP**

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen je bilo realizirano 6.476 EUR, kar je 86,3% načrtovanega zneska.

## **42520000 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP**

V letu 2018 smo izvajali širitev javne razsvetljave ob dostopni poti do poslovilne vežice oziroma pokopališča. Porabljenih je bilo 8.790 EUR kar je 98,8 % načrtovanega.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilj je bil realiziran.

## **1306 –Telekomunikacije in pošta**

### **13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje**

#### **44260000 – Širokopasovno omrežje Dolenjske**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP**

Sredstva so bila planirana za morebitne aktivnosti v načrtovanju in izvedbi širokopasovnega omrežja na območju dolenjskih občin. Ni bilo takih aktivnosti, zato ni bilo porabe.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na osnovi dostopnih informacij ne moremo dati ocene o uspešnosti aktivnosti.

## **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**

#### **15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

Zakon o gospodarskih javnih službah,  
Zakon o varstvu okolja.

##### **Dolgoročni cilji**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

##### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

#### **40510000 – Zbirni center ločenih odpadkov**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Cilj postavke je ureditev zbirnega centra ločenih odpadkov za občane Občine Kostanjevica na Krki v Kostanjevici na Krki. Osnovni problem, ki smo ga reševali v letu 2018, je pridobitev lokacije, na kateri bomo lahko uredili zbirni center. Stroškov v letu 2018 ni bilo, planirana pa je bila gradnja v višini 30.000 EUR in DGD in PZI projekt v višini 5.000 EUR.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj smo dosegli delno t.j. vzpostavili smo pogoje, da imamo določeno lokacijo pri čistilni napravi tako, da bo aktivnost možno izvesti v letu 2019.

#### **40510003 – Sovlaganja v deponijo Cerod**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za te namene bilo porabljeno 319 EUR, kar predstavlja 16 % planirane vrednosti. Realizacija pomeni vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Cerod na podlagi solastniškega deleža občine v višini 0,66% v tem podjetju. Stroški se krijejo iz najemnin za lastniški delež na infrastrukturi v Cerod d.o.o..

#### **61000000 - Ravnanje z odpadki**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Čistilna akcija v letu 2018 je bila izvedena, evidentirani so stroški nabave zaščitnih rokavic in barv za klopi v višini 62 EUR, kar je 61,8 % načrtovanega.

#### **61000000 - Ravnanje z odpadki**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Na postavki so bili planirani odhodki za saniranje črnih odlagališč, predvsem Banove jame.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil dosežen, Banova jama je očiščena in označena prepoved odlaganja odpadkov. Za to smo porabili 20.750 EUR, kar je 100 % načrtovanega.

#### **62000000 – Urejanje ekoloških otokov**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Na postavki so bili planirani odhodki za izvajanje aktivnosti, povezanih z ureditvijo treh ekoloških otokov. Realizirani so odhodki v višini 4.818 EUR, kar je 96,4 % načrtovanega. Uredili smo ekološke otoke v Vrbju, Črešnjevcu in Dobah.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je dosežen.

#### **15029002 – Ravnanje z odpadno vodo**

#### **40500000 – Kanalizacijski sistemi Črneča vas - Kostanjevica**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Na postavki so bili planirani odhodki za pripravo PZI projekta kanalizacije na Grajski cesti v Kostanjevici na Krki. Projekt ni dokončan in bo dokončan v letu 2019. Porabili smo 2.562 EUR, kar je 36,6 % načrtovanega.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je delno dosežen.



#### **40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Na postavki so bili planirani odhodki za subvencioniranje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Realizirano je bilo za 11.390 EUR subvencij, kar je 75,9 % planiranega. Odstopanje od plana je posledica manjšega števila vlog od pričakovanega. Subvencioniranih je bilo 8 vlog.

Zap.št.	Vlagatelj	Višina subvencije v EUR
1.	Ivan Zagorc	1.489,75
2.	Jerneja Stopar Jaklič	1.028,98
3.	Primož Kadunc	1.500,00
4.	Damjan Unetič	1.500,00
5.	Metod Gantar	1.371,51
6.	Alen Sporiš	1.500,00
7.	Ivan Križman	1.500,00
8.	Boštjan Jordan	1.500,00
	SKUPAJ	11.390,24

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

#### **1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov**

##### **15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda**

#### **40600000 – Urejanje odvodnih kanalov**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 nismo izvajali del.

#### **40610000 – Poplavna varnost – projekt LIFE**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 smo naročili izdelavo hidrološke študije z določitvijo poplavnih razredov na območju obrtne cone z okolico. Porabili smo 1.464 EUR, kar je 97,6 % planiranega. Cilj je dosežen.

## **1506 - Splošne okoljevarstvene storitve**

### **15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

#### **Dolgoročni cilji**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

#### **Letni cilji na nivoju podprograma**

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

#### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

## **60200000 - Varstvo voda**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Opravljen je bila analiza vode vaških vodovodov in zajetij, ki jih uporabljajo občani ter analiza kopalne vode.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila 1.029 EUR, kar je 86,8 % 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 2018 realizirani naslednji odhodki: izvedba NUSZ za leto 2018 v višini 5.584 EUR, 366 EUR za vzdrževanje baze cestnih podatkov, za določitev namenske rabe zemljišč 1.477 EUR ter za pripravo gradiva za koncesijo 811 EUR. Skupaj to zneso 8.239 EUR, kar je 49,9,6% planirane vrednosti. Večje odstopanje od plana je posledica nedokončanja postopka dodelitve koncesije GJS.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji za leto 2018 so bili delno doseženi.

## **16029003 – Prostorsko načrtovanje**

### **Opis podprograma**

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični načrti.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **Dolgoročni cilji**

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

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

### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

Cilji so bili realizirani.

## **65060000 – Strategija prostorskega razvoja v občini**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V letu 2018 smo izvajali aktivnosti na spremembi 94. člena OPN-a (poplavna varnost), na pripravi tretje spremembe OPN-a, za katero je bil objavljen sklep župana v uradnem listu, zbrane pobude občanov ter izvedena analiza obstoječega gradiva (splošna sprememba OPN-a) ter na spremembi

Ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica (lokacija Cvitko). Porabljenih je bilo 8.015 EUR, kar je 49,9 % načrtovanega. Večje odstopanje od plana je posledica dejstva, da v letu 2018 še nismo začeli dejanske aktivnosti na pripravi osnutka spremenjenega OPN-a.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilje smo dosegli delno.

## **1603 - Komunalna dejavnost**

### **16039001 - Oskrba z vodo**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

#### **Dolgoročni cilji**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

#### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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

## **40410000 – Vodni viri**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Izdelava soglasij in projektnih pogojev na področju GJS, ki jih na osnovi pogodbe za občino izvaja Kostak d.d. Na osnovi 23. člena veljavnega Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. list RS 34/2010) ima koncesionar javno

pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, in sicer k prostorskih aktom, k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, k začasnemu priključku, za priključitev na javno vodovodno omrežje, za posege v prostor, kjer poteka javno vodovodno omrežje, za posege v obstoječe in predvidene varovalne pasove vodnih virov, ki jih uporablja, ter v drugih primerih, določenih z zakonom. Koncesionar je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje. Koncesionar sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.

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

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

### **40420000 – Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju Posavja**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji v okviru izvedbe nalog na nivoju občine so bili doseženi. Sredstva v višini 219 EUR, kar je 82 % planiranega, so bila porabljena za plačilo Regionalni razvojni agenciji Posavje, za spremljanje in poročanje o projektu pristojnim organom, do leta 2020.

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

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V letu 2013 je bila s Kostakom na podlagi koncesijske pogodbe sklenjena pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, katere lastnik je Občina Kostanjevica na Krki. V letu 2018 je bil na osnovi te pogodbe sklenjen dodatek št. 5.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 159.747 EUR, kar je 98,0 % planirane vrednosti. Od tega je občina subvencionirala del omrežnine občanom za pitno vodo in 100 % omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda. Cenovna subvencija je znašala 50.388 EUR, kar je 99,8 % planirane vrednosti. Vrednost v višini 108.006 EUR, kar pomeni 98,2 % planiranega, pa je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi ter 1.352 EUR za strokovni nadzor nad izvedenimi deli, kar je 54,1 % načrtovanega.

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

#### **1. OSKRBA S PITNO VODO**

- |  |              |
|--|--------------|
| - Vgradnja merilnih mest za spremljanje ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub | 624,00 EUR   |
| - Zamenjava hidrantov  | 1.474,54 EUR |
| - Dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme na omrežju                | 670,00 EUR   |
| - Zamenjava merilno regulacijske opreme na objektih                        | 1.566,68 EUR |

- Obnova sekundarnega vodovoda v Karličah	22.318,36 EUR
- Vgradnja dodatnega peščenega filtra v zajetju Jama	16.481,95 EUR
- Obnova sekundarnega vodovoda v Prekopi in Dobravi	46.003,29 EUR
- Obnova vodovoda v Zaborštu	4.000,11 EUR
- Obnova dela vodovoda v Prekopi	593,43 EUR
- Popravilo okvare na vodovodu pod reko Krko	1.576,00 EUR
- Invest. vzdrž. dela na klorinatorjih v zajetjih Jama in Orehovec	2.509,67 EUR
- Nabava in montaža merilnika v VH jama	538,95 EUR
<b>2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA</b>	
- Obnova kanalizacijskega jaška in vgradnja žabje zaklopke	6.159,17 EUR

#### **40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V letu 2018 smo v okviru te postavke plačali dela na vodovodnem omrežju, med katerimi so najpomembnejša: zemeljska dela na novem vodovodu Hmeljska, Gorjupova cesta – doplačilo ob gradnji optičnega omrežja (5.131 EUR), montažna dela in material za vodovod na Hmeljski in Gorjupovi cesti (21.3467 EUR), obnova VH Male Vodenice -1 . faza (13.282 EUR), obnova vodovoda na Mohorju – material in montaža (6.629 EUR), obnova vodovoda na Oštrcu (3.669 EUR).

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila na nivoju 52.047 EUR, kar je 100,1 % planirane vrednosti.

#### **16039002 – Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost**

#### **41000000 – Gradnja in obnova pokopališč**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V letu 2018 smo izvedli temeljito obnovo poslovilne vežice v Kostanjevici na Krki. V ta namen smo iz te postavke porabili 63.380 EUR, kar je 91,2 % planiranega zneska. Izolirani so bili stropovi, obnovljena električna napeljava, zamenjano stavbno pohoštvo, nova zmogljiva klimatska naprava, nova talna keramika, nabavljena je bila žalna oprema. Na novo je urejena tudi okolica objekta, asfaltirana je dohodna pot in ploščad pred vežico, prenovljena je javna razsvetljava in hortikultura ureditev, za katero je poskrbela nekdanja domačinka Mojca Olovec Smrkolj.

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilj je bil uspešno realiziran.

#### **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 redno vzdrževanje javnih površin in zelenic, grobov in grobišč NOB, zasaditve, urejanje grmičevja in drugih rastlin na javnih površinah ter obnovo ureditve okoli mrliške vežice in dostopne poti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, Kostanjevica na Krki je eno lepše urejenih mest v Sloveniji, kar je v letu 2018 znova dokazala, z doseženim priznanjem Turistične zveze Slovenije, za 2. mesto v kategoriji »izletniški kraji«. Porabljeno je bilo 31.857 EUR, kar je 99,2 % načrtovane vrednosti.

### **16039004 - Praznično urejanje naselij**

#### **Opis podprograma**

Ureditev ob praznikih

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **42530000 - Praznične okrasitve in izobešanje zastav**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V okviru postavke je bilo izvedeno izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku v letu 2018 ter novoletna okrasitev mesta.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

### **16039005 - Druge komunalne dejavnosti**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **40520000 – Polnilnica za električna vozila**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V okviru postavke so realizirani stroški polnilnice za električne avtomobile na parkiriščih pri zdravstveni postaji ki znašajo 1.250 EUR, kar je 73,6 % načrtovanega. Gre predvsem za strošek električne energije, poraba se povečuje.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Polnilnica deluje.

**1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči**

**16069001 – Urejanje občinskih zemljišč**

**63010000 – Premožensko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine**

**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

V okviru postavke so bile opravljene razne geodetske ureditve meja, cenitve zemljišč ter notarske in ostale storitve, povezane s temi pravnimi posli ter v okviru menjave s Škofijo Novo mesto pridobljena zemljišča.

**Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za izvedbo aktivnosti je bilo porabljeno 43.603 EUR, kar je 92,8 % načrtovanega zneska. Od tega je bilo za pridobitev zemljišč porabljeno 26.935 EUR (menjava s Škofijo Novo mesto), ostala poraba pa je bila vezana v višini 14.446 EUR na geodetske ureditve meja, cenitve zemljišč in podobno, 1.575 EUR na notarske in sodne stroške ter 647 EUR na stroške davčnih postopkov. Cilji so doseženi.



## **2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

## POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

### Bilanca A – Bilanca odhodkov

#### 05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

##### 0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

##### 05029001 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

#### Opis podprograma

Znanstveno – raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

Področje zajema: radioamaterstvo, jamarstvo.....

#### **Izvajalci:**

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

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

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

#### **2. Dolgoročni ter letni cilji neposrednega uporabnika:**

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

#### **32490000 Tehnična kultura – dotacije**

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

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v €)
Radioklub Iskra Prekopa	Vzdrževanje zvez Aron omrežja občine Kostanjevica na Krki v letu 2018	480,00
	Radioamaterska dejavnost	480,00
	SKUPAJ	960,00

#### **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 2018 potekalo po sprejetem programu: organiziran je bil vsakoletni obisk policista v osnovni šoli, ki učencem predava o varnosti v cestnem prometu, ob pomoči štirih prostovoljcev in policistov PP Krško je bilo v začetku šolskega leta poskrbljeno za varovanje šolskih poti, sodelovali smo v akciji Motorist ter Brezhibno vozilo je varno vozilo. S prošnjami za donacije pa so bila pridobljena tudi dodatna sredstva, ki so SPVCP-ju omogočila izvedbo zastavljenega programa. Prejete donacije podjetij v letu 2018 za delovanje SPVCP so znašale 350 EUR. V okviru postavke se krijejo tudi stroški zavarovanja opozorilne table (merilnik hitrosti) »Vi vozite«. V letu 2018 je bil narejen tudi servis merilnika hitrosti. Realizacija za zgoraj naštetih aktivnosti je znašala 1.310,55 EUR.

## **17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO**

### **1702 – Primarno zdravstvo**

#### **17029001 – Dejavnost zdravstvenih domov**

#### **33650000 ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje**

Sredstva na postavki so bila ob rebalansu prerazporejena na novo postavko za nakup motornega vozila za urgentnega zdravnika.

#### **1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva**

##### **17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja**

##### **Opis podprograma**

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

#### **33450000 Posvetovalnica za otroke in starše**

V drugi polovici leta 2012 je bila sklenjena pogodba o sodelovanju s Posvetovalnico za otroke in starše v Novem mestu, da bi učencem OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, ki imajo učne težave ali pa težave na področju vedenja, omogočili strokovne obravnave, kar se je nadaljevalo tudi v letu 2018. Na podlagi

medsebojne pogodbe je bilo porabljeno 2.499,99 EUR za ta namen. Posvetovalnica za otroke in starše je opravila 117,5 ur strokovnih obravnav za 19 svetovancev, vendar realizirana sredstva na postavki niso zagotovila pokritja vseh stroškov obravnav.

### **33480000 Dotacije društvom in organizacijam**

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

<b>DRUŠTVO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ZNESEK v €</b>
DRUŠTVO SOŽITJE	Jezdenje konj in plavanje	226,00
KORONARNI KLUB BREŽICE	Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov	269,00
DRUŠTVO SOŽITJE	Plesni in glasbeni program	225,00
<b>SKUPAJ</b>		720,00

### **33490000 Programi za krepitev zdravja**

Sofinanciranje je potekalo preko javnega razpisa.

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

<b>DRUŠTVO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ZNESEK v €</b>
ZPM KRŠKO	Zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov	600,00

### **33500000 Deratizacija**

Izvedena je bila spomladanska in jesenska deratizacija brežin Krke ter potokov v naseljenih krajih, dela je na podlagi pogodbe opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Novo mesto. Na podlagi pogodbe je bilo porabljeno 1.033,46 EUR.

## **1707 - Drugi programi na področju zdravstvenega varstva**

### **17079001 - Nujno zdravstveno varstvo**

#### **Opis podprograma**

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

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

Tako mora občina v svojem proračunu zagotoviti sredstva za:

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

6. higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost, ki ni vključena v republiški program.

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

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

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

#### **Dolgoročni cilji**

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

#### **Glavni letni izvedbeni cilji**

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

#### **33410001 Center za socialno delo**

Center za socialno delo Krško, na podlagi sklenjene pogodbe, opravlja ugotovitelne postopke pri uveljavljanju socialnih pravic (enkratne DSP, pogrebni stroški, nastanitev v domovih upokojencev,...). V letu 2018 so izvedli 6 ugotovitvenih postopkov (10 manj kot v letu 2017, 6-enkratna DSP). Stroški so znašali 64,96 EUR.

#### **33410002 Zavarovanje oseb brez prejemkov – ZZS Krško**

V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. V letu 2018 smo plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje v povprečju 31 osebam na mesec, kar je za 13 oseb na mesec manj kot v letu 2017. Mesečni prispevek za zavarovanca je znašal 32,43 EUR. Od meseca septembra 2017 pa doplačujemo obvezno zdravstveno zavarovanje za otroka mlajšega od 18 let, ki ima bivališče v občini, vendar je tuj državljan.

#### **33660000 Nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika**

Občina je bila uspešna na razpisu, ki ga je objavilo Ministrstvo za zdravje, za nakup vozila za urgentnega zdravnika v ZD Krško. Glede na to, da je prijavo na razpis pripravila Občina, je morala tudi nakup avtomobila in nadgradnjo opreme poravnati v celotni višini, vendar smo s strani Ministrstva za zdravje prejeli sredstva v višini 16.752,60 EUR, Občina Krško in ZD Krško sta prispevala 13.884,28 EUR, naš delež pa je bil v višini 1.363,12 EUR. Na postavki so razvidna sredstva, ki smo jih prejeli s strani MZ ter lastna sredstva. Iz postavke so se krili tudi stroški izvedbe javnega naročila. Avto je bil s pogodbo dan v upravljanje ZD Krško, ki bo kril stroške vzdrževanja, zavarovanja in goriva.

## **17079002 Mrliško ogledna služba**

### **33440000 Mrliško ogledna služba**

Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu določa, da je plačnik obdukcij občinski organ. Mrliške ogledne opravljajo zdravstveni domovi in zdravniki koncesionarji, obdukcije pa SB Novo mesto in Inštitut za sodno medicino pri Univerzi v Ljubljani. V letu 2018 je bilo iz proračunskih sredstev plačanih 1.342,78 EUR, za 8 mrliških ogledov ter 1 obdukcijo.

## **18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

### **1802 - Ohranjanje kulturne dediščine**

#### **18029001 -Nepremična kulturna dediščina**

##### **Opis podprograma:**

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

#### **31310000 Obnova kulturne dediščine**

Sredstva v višini 2.400 EUR so bila namenjena za sofinanciranje preko javnega razpisa. Na razpis je prispela 1 vloga, za obnovo fasade na stanovanjski hiši v mestnem jedru. Sredstva so bila tako podeljena enemu upravičencu (Kržičnik Aleš).

#### **18029002 - Premična kulturna dediščina**

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

#### **31630000 Posavski muzej Brežice - programi**

Sredstva na postavki v višini 800 EUR so bila namenjena za sofinanciranje stroškov organizacije postavitve Posavske muzejske vitrine: Kaj me briga kulturna dediščina – Potovanja (Mednarodni dan muzejev s temo Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci in ELKD), Gradovi Posavja ter Štirje elementi: 2 OGENJ.

### **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 44.146 EUR.

#### **31210001 Valvasorjeva knjižnica – materialni stroški**

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

### **31220001 Valvasorjeva knjižnica – izobraževanje**

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

### **31310001 Valvasorjeva knjižnica – nakup knjig**

Postavka zagotavlja sredstva za nakup novega knjižničnega gradiva. Višino potrebnih sredstev določajo standardi in normativi, del sredstev za nakup prispeva tudi Ministrstvo za kulturo. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2018 zagotavljala nakup knjig v višini 8,12% v skupnem fondu knjig, ki jih je nabavila Valvasorjeva knjižnica Krško. Realizacija je znašala 8.116,00 EUR.

### **18039002 - Umetniški programi**

#### **Opis podprograma**

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

### **31320002 Galerija Božidar Jakac – organizacija razstav**

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije razstav ter novih postavitvev stalnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju in v Lamutovem likovnem salonu. V letu 2018 je bilo izvedenih 8 razstav (3 v Lamutovem likovnem salonu, 2 v lapidariju, 2 v samostanski cerkvi ter 1 nova postavitev stalne razstave - grafična zbirka Bogdana Borčiča). Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji. Program je bil izveden v celoti. Realizacija na postavki je znašala 35.000 EUR.

### **31330002 Galerija Božidar Jakac – Forma viva**

Postavka je zagotovila nabavo lesa za izvedbo Forma Viva, ki se odvija vsaki dve leti.

### **18039003 - Ljubiteljska kultura**

#### **Opis podprograma**

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

### **31420000 Sredstva za financiranje kulturnih programov**

Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu. Na javni razpis so 3 prijavitelji prijavili 5 programov in projektov, za sofinanciranje so bili odobreni vsi programi oz. projekti. Izvedeni so bili 4 programi, zato sredstva niso bila porabljena v celoti. Izveden ni bil projekt, ki ga je prijavilo KD Kostanjevica na Krki – Miklova Zala, zato je bila realizacija na postavki 5.750 EUR oz. 95,8%.

<b>IZVAJALEC</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>VIŠINA SREDSTEV (v €)</b>	<b>SKUPAJ (v €)</b>
<b>DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI</b>	Redna dejavnost društva »Pa zapojmo eno po Kustajnuško« Ženske zgodbe I. in II. del	<b>758,00</b> <b>1.100,00</b> <b>200,00</b>	<b>2.058,00</b>
<b>KD KOSTANJEVICA NA KRKI</b>	Redna dejavnost društva Kalejdoskop - plesna predstava	<b>1.642,00</b> <b>250,00</b>	<b>1.892,00</b>

<b>MLADINSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI</b>	Festival kulture Kostanjevica - FKK	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>SKUPAJ</b>			<b>5.750,00</b>

### **1430000 KD Pihalni orkester Kostanjevica na Krki**

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ki je v letu 2011 pridobil status društva v javnem interesu in s tem možnost neposrednega sofinanciranja, kar pa je tudi v interesu Občine Kostanjevica na Krki. Obveznosti Pihalnega orkestra so urejene s pogodbo (koncert ob Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti in enotnosti, igranje budnice 1. maja, sodelovanje na drugih občinskih prireditvah) . Pogodbena vrednost na letni ravni je znašala 7.200,00 EUR.

### **31450000 Financiranje kulturnih programov JSKD**

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

### **18039005 - Drugi programi v kulturi**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Izvajalci kulturnih programov v naši občini so:**

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

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

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



- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

## **2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika**

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

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

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

V letu 2018 so bila zagotovljena sredstva za vse namene, kot izhaja iz obrazložitve posameznih postavk. Za sofinanciranje javnih zavodov in skladov so bile sklenjene 3 pogodbe (Valvasorjeva knjižnica, Galerija Božidar Jakac in JSKD).

### **4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

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

#### **31620000 Valvasorjeva knjižnica Krško – investicije in investicijsko vzdrževanje**

Sredstva na postavki so bila namenjena za nakup osnovnih sredstev, vzdrževanje in obnovo v Valvasorjevi knjižnici v višini 1.530 EUR (knjižne police in knjižna stojala).

#### **31670000 Druga sredstva za investicije in vzdrževanje**

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

### **1805 - Šport in prostochasne aktivnosti**

#### **18059001 - Programi športa**

##### **Opis podprograma**

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

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

## 1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,
- Nacionalni program športa v RS,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Kostanjevica na Krki.

## 2. Dolgoročni cilji

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

## 3. Letni cilji

Letni cilji so bili:

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

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

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

## 37410000 Dotacije za športne dejavnosti

Sredstva so bila razdeljena izvajalcem športa v občini Kostanjevica na Krki na osnovi javnega razpisa in veljavnih državnih in občinskih aktov. V letu 2018 smo imeli 3 podpisane pogodbe z izvajalci športa. Sredstva izvajalcem so bila nakazovana v obliki dvanajstin, razen za upravičence iz naslova: organizacija rekreativnih tekmovanj, organizacija večjih športnih prireditev – tem so sredstva bila nakazovana na osnovi poročil. Vse pogodbene obveznosti je občina Kostanjevica na Krki izpolnila. ŠD, ki je prejelo sredstva za sofinanciranje najemnin, programa ni izvedla v obsegu števila ur, za katera ji je bila najemnina priznana, zato sredstva na postavki niso bila realizirana v celoti (90,3% oz. 6.500 EUR)

### REDNA DEJAVNOST

DRUŠTVO	VREDNOST (€)
PLANINSKO DRUŠTVO	2.916,00
RIBIŠKA DRUŽINA	2.084,00
SKUPAJ	5.000,00

### ŠPORTNE PRIREDITVE

DRUŠTVO	VREDNOST (€)
ŠPORTNO DRUŠTVO	690,00
RIBIŠKA DRUŽINA	510,00
SKUPAJ	1.200,00

DRUŠTVO	VREDNOST (€)
ŠPORTNO DRUŠTVO	1.000,00
SKKUPAJ	1.000,00

### 37410001 ŠD Kostanjevica – klubska odbojka

Sredstva so bila z neposredno pogodbo podeljena Športnemu društvu Kostanjevica na Krki in sicer sekciji Odbojkerski klub. Športno društvo si je v letu 2016 pridobilo status društva v javnem interesu, zato se je lahko sklenila neposredna pogodba, ker je tudi lokalni skupnosti v interesu, da se spodbuja razvoj športa, da je čim več mladih vključenih v organizirane športe, ki dajo dobre rezultate.

### 37420001 Dotacije Športni zvezi Krško

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2018 zagotavljala sredstva v višini 700 EUR za sodelovanje na tekmovanjih, ki jih je organizirala SZ Krško, in sicer samo v deležu stroškov, ki je zapadel na našo osnovno šolo in samo takrat, kadar so učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki sodelovali na tekmovanjih.

### 37450000 Dotacije za druge športne dejavnosti

Občina je sofinancirala izvedbo šolskih športnih tekmovanj na področnem nivoju (pogodba z Zavodom za šport Brežice, ki je pooblaščen s strani MŠŠ, Direktorat za šport). Porabljen je bilo 389 EUR v ta namen.

### 18059002 Programi za mladino

#### Opis podprograma

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

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

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

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

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

#### 2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

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

#### 4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

#### 38410001 Sredstva za delovanje društev in organizacij

Postavka je namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu. Na razpis sta v predpisanem roku 2 prijavitelja prijavila 2 programa. Sofinancirani in izvedeni so bili vsi prijavljeni programi.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v €)
Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera	Poletne igralnice za otroke 2018	480,00
Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki	Tečaj rolkanja	480,00
	SKUPAJ	960,00

#### 38420000 Sofinanciranje posebnih akcij

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveze prijateljev mladine Krško za izvedbo načrtovanega programa, ki zajema prostočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v občini Kostanjevica na Krki in v počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinj, sofinanciranje programa Evropa v šoli, Otroški parlament, Bralna značka, Teden otroka in Zeleni nahrbtnik. Sredstva na postavki so bila planirana v višini 1.300 EUR, vendar so ostala neporabljena, ker ZPM za svoje delo ni pravočasno izstavil zahtevka ali računa.

#### 19 - IZOBRAŽEVANJE

#### 1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

#### 19029001 - Vrtci

#### Opis podprograma

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

#### Opis podprograma

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

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

#### 2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Doseženi cilji - rezultati so bili v primerjavi s preteklim letom podobni s cilji.

#### **34400000 Razlika v ceni**

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

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

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

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

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

V letu 2018, je bilo v vrtcu na območju Občine Kostanjevica na Krki oblikovanih 6,5 oddelkov, v katere je bilo vključenih 115 otrok, od 1.9.2018 pa 103 otroci, ki so vključeni v 6 oddelkov.

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev je bilo iz občinskega proračuna v letu 2018 izplačano 348.172,00 EUR.

#### **34420000 Sofinanciranje vzgojnih programov**

Postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov zunanjih strokovnih delavcev (logoped,..) za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec v občini Kostanjevica na Krki, vendar v letu 2018 na postavki ni realizacije, ker s strani vrtca ni bil poslan noben zahtevek.

#### **34450000 Tekoče vzdrževanje vrtcev**

V letu 2018 je bilo porabljenih 6.343,00 EUR, za obnovo teras v vrtcu ter menjavo nedelujoče zasilne svetilke, kar je bilo izvedeno na zahtevo republiškega požarnega inšpektorja. Iz postavke se letno plačuje tudi povračilo vodne pravice za toplotno črpalko za vrtec.

#### **19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok**

#### **34430009 Sofinanciranje vrtca v Bolnišnici Brežice**

Občina je v višini 466,20 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 2018.

#### **34470000 Novoletne prireditve in obdaritve otrok**

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki ter izvedbe novoletnega programa za predšolske in šoloobvezne otroke. Plačilo obveznosti iz leta 2018 zapade v plačilo v letu 2019. Za darila je bilo porabljenih 2.751 EUR, za spremljajoče prireditve ter izdelavo vabil pa 1.588 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 231 učencev, v 11 oddelkih. Povprečno število učencev na oddetek je 21. V glasbeni šoli pa se na individualnem pouku, glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji izobražuje 26 učencev iz naše občine.

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

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

#### **2. Letni cilji neposrednega uporabnika**

Letni cilji so bili realizirani.

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

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

#### **4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora**

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

### **36010000 Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki**

Občina Kostanjevica na Krki je pristopila k energetske sanaciji osnovne šole, ki jo bo izvedla z vzpostavitvijo javno-zasebnega partnerstva. V ta namen je bil v letu 2017 izveden poziv promotorjem, v letu 2018 pa je bil izbran javno-zasebni partner - podjetje Petrol d.d.. Sredstva na postavki v višini 21.667 EUR so bila porabljeni za izdelavo ter novelacijo IP, test upravičenost JZP postopka ter za izvedbo postopka.

### **36010003 in 36010009 Sredstva za plače – občinski del**

Vsem učencem vozačem je bilo zagotovljeno varstvo. Za zagotavljanje teh dejavnosti sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Realizacija na obeh postavkah je znašala 8.817 EUR, cilj je bil v celoti realiziran.

### **36210003 in 36210009 Materialni stroški OŠ**

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, električna, komunalna, zavarovalne premije, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjenih pogodb. Za zagotavljanje materialnih stroškov sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni 2 pogodbi o financiranju in sicer z OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Materialni stroški OŠ Kostanjevica so znašali 65.000 EUR, OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 1.226 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 464 EUR, cilj je bil v celoti realiziran.

### **36250003 in 36250009 Sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ**

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

### **36610003 Investicije in investicijsko vzdrževanje – OŠ Kostanjevica**

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica dolžna zagotavljati tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2018 so bila sredstva na postavki v višini 5.750 EUR namenjena za obnovo gospodinjske učilnice (popravilo tal zaradi počene cevi in izliva vode) ter za nabavo interaktivne table.

### **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 2018.

### **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 2018. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevka ter dokazil o izobraževanju. V letu 2018 so bila sredstva prerazporejena na postavko sredstva za plače, zato ni bilo realizacije.

### **36240010 Materialni stroški - glasbena šola**

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnega zavoda (ogrevanje, električna, komunalna, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po

planu oziroma na osnovi sklenjene pogodbe. Za zagotavljanje materialnih stroškov je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine.

### **36280010 Tekoče vzdrževanje - glasbena šola**

Občina je zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje v deležu števila učencev iz naše občine. Sredstva v višini 141 evrov so bila namenjena za tekoče vzdrževanje učilnic ter skupnih prostorov.

## **1906 - Pomoči šolajočim**

### **19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**

#### **36310000 Prevozi šolskih otrok**

Prevoze šolskih otrok sta v preteklem letu, na podlagi opravljenega javnega naročila za izbiro izvajalca opravljanja prevozov osnovnošolskih otrok za naslednja tri šolska leta, izvajala dva prevoznika in sicer Nomago d.o.o., na relaciji OŠ-Črneča vas in Integral Brebus Brežice, na relacijah OŠ- Prekopa in OŠ-Orehovec- Ržišče ter osnovna šola s svojim kombijem (130 otrok vozačev). Za potrebe prevoza dveh učencev, ki obiskujeta OŠ Dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, so bile izdane odločbe o povrnitvi stroškov mesečne vozovnice ali stroškov prevoza, v kolikor učenca vozijo starši. Za prevoze šolskih otrok je občina letu 2018 namenila 67.356 EUR.

#### **36320003 Šola v naravi – OŠ Kostanjevica**

Za udeležbo zimske šole v naravi je občina zagotovila subvencijo v višini 70 EUR na učenca, kar je znašalo 1.610 EUR za 23 učencev. Zastavljen cilj je bil v celoti realiziran.

## **20 - SOCIALNO VARSTVO**

### **2002 – Varstvo otrok in družine**

#### **20029001 – Drugi programi za pomoč v družini**

##### **35390001 Darila ob rojstvu otroka**

Na podlagi Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki, se novorojencu, pod pogojem, da ima eden od staršev in novorojeni otrok stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki, izplača 200 EUR pomoči. Iz postavke je bila v letu 2018 pomoč izplačana staršem 25 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 6 občanom v posebnih zavodih (1 manj kot v letu 2017). V ta namen je bilo porabljenih 48.176 EUR.

#### **20049003 - Socialno varstvo starih**

##### **Opis podprograma**

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

### **35310000 Oskrba v splošnih domovih**

Občina Kostanjevica na Krki sofinancira oskrbo 4 občanom v splošnih domovih (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 24.871 EUR.

### **35330001 Center za socialno delo Krško - pomoč na domu**

V letu 2018 je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajal CSD Krško – enota, kjer je storitve izvajalo 22 oskrbovalk in 1 koordinatorica in 0,90 vodje. V program je bilo vključenih 13 oskrbovancev iz naše občine (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 40.500 EUR.

### **35340001 Center za socialno delo Krško - prostovoljno delo**

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

### **20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih**

#### **Opis podprograma**

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

### **35360000 Pogrebni stroški**

Stroške pokriva občina na podlagi odločb, ki jih po izvedenem ugotovitvenem postopku izda CSD. V letu 2018 je bil krit strošek enega pogreba v višini 1.324,00 EUR (Strajnar Roman).

### **35370000 Subvencioniranje stanarin**

Pravico do subvencije najemnine imajo najemniki neprofitnih in tudi tržnih stanovanj. Najemniki službenih stanovanj ne morejo zahtevati subvencije najemnine. V letu 2018 so bili do subvencije upravičeni štirje najemniki stanovanj. V ta namen je bilo porabljenih 2.634 EUR.

### **35390000 Enkratne denarne pomoči**

Iz postavke so bile financirane enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Izplačanih je bilo 5 enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 1.008 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 2018 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 2018 je župan občine Kostanjevica na Krki izdal sklepe o sofinanciranju programov naslednjim predlagateljem za izvajanje na razpis prijavljenih programov:

<b>DRUŠTVO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ZNESEK (v €)</b>
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO PODRUŽNICA CELJE	Pomoč za kvalitetno, samostojno in neodvisno življenje bolnikov s celiakijo	358
ZPM KRŠKO	Letovanje družin s šolo za starše, Pomagajmo družinam iz revščine	337
ZAVOD EMMA	Center za pomoč žrtvam nasilja	285
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo	380
OZARA SLOVENIJA	Pisarna za informiranje in svetovanje	274
DGN POSAVJE	Usposabljanje za aktivno življenje in delo....	422
DGN POSAVJE	Prostočasne aktivnosti članov...	379
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO	Zavetišče za ženske in otroke	327
DRUŠTVO SOŽITJE	Program za usposabljanje in izobraževanje družin...	211
DRUŠTVO SOŽITJE	Medsebojna druženja članov društva	221
OZARA SLOVENIJA	Dnevni center Brežice	306
<b>SKUPAJ</b>		<b>3500</b>
<b>DRUŠTVO</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ZNESEK</b>
DU KOSTANJEVICA	Program dela za leto 2018	376
DU KOSTANJEVICA	Projekt "Starejši za starejše"	324
<b>SKUPAJ</b>		<b>700</b>

Realizacija na postavki je bila 100% oz. 4.200 EUR.

### **35420000 Sofinanciranje RK Krško**

Občina je v letu 2018 v pogodbeni višini 4.000 EUR sofinancirala delovanje RK Krško, ki izvaja specifične programe lokalnega pomena. Sofinanciranje je določeno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije.

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

# **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA**

## **Bilanca A – Bilanca odhodkov**

### **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **0202 - Urejanje na področju fiskalne politike**

#### **02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

##### **Dolgoročni cilji**

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

#### **70010000 - Stroški plačilnega prometa**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je bilo za provizijo UJP realiziranih 295 EUR, za negativne obresti Banki Slovenije in za stroške vzdrževanja trgovalnega računa z vrednostnimi papirji pa 1.652 EUR. Postavka je bila realizirana 77,9% glede na plan.

Občina je v letu 2016 odprla nov trgovalni račun pri borzno posredniški hiši Ilirika d.d., kamor je po zakonu prenesla vrednostne papirje iz registrskega računa pri Klirinško depotni družbi Ljubljana, ki je bil z 31.12.2016 ukinjen. V letu 2018 je občina pri BPH Ilirika obnovila LEI kodo, ki je obvezna za trgovanje z vrednostnimi papirji. V skladu s programom prodaje so bili prodani nekateri vrednostni papirji, ki jih je občina pridobila v postopku delitvene bilance z Občino Krško.

### **04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **0403 – Druge skupne administrativne službe**

#### **04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem**

##### **Opis podprograma**

Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne prostore občine. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2018 razpolagala in upravljala s sedmimi poslovnimi prostori (prostori občine, OŠ Črneča vas, Kambičev trg 5, Izposojevališče Valvazorjeve knjižnice, Krajevni urad, Telekom na Resljevi 1, garaža na Ljubljanski 11).

### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Stanovanjski zakon

### **Dolgoročni cilji**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

Zastavljene cilje le delno uresničujemo, saj poslovni prostori zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso ustrezno vzdrževani in čakajo na boljšo prihodnost. S tem mislimo predvsem na 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 2018 je bila postavka realizirana 94,7% glede na plan, upravljanje poslovnega prostora Kambičev trg 5 je prikazano na posebni postavki - Posavska špajza – obratovalni stroški, zaradi izkazovanja trajnosti projekta (do konca leta 2020).

## **58010000 – Zavarovanje poslovnih zgradb in prostorov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je bila postavka realizirana v višini 98,9% glede na plan. V skladu s pogodbo z Rudarjem Senovo d.o.o. so zavarovani vsi poslovni prostori, ki so v lasti občine, poleg tega je bila sklenjena zavarovalna polica za zavarovanje stavb, dodatno tudi za Stražni stolp v Črneči vasi. Stroške zavarovanja poslovnih vežic v Kostanjevici na Krki krije koncesionar.

## **58110000- Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Občina Kostanjevica je v letu 2018 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 2018 je bila postavka realizirana v višini 98,6%. Občina je v letu 2018 krila stroške električne energije in ogrevanja za občinske prostore, vlagala je v rezervni sklad za vzdrževanje poslovnega prostora na Resljevi cesti 1, ki je v dano v najem Telekomu ter skrbela za tekoča popravila (servis gasilnikov, izvajanje meritev strelovodnih instalacij, menjave žarnic in okenskega stekla, popravilo zidnih obrob, in podobno).

## **58120000 – Počitniški objekt v Nerezinah**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

V letu 2011 je Občina Kostanjevica na Krki na podlagi sporazuma o delitvi premoženja pridobila v last počitniški objekt, apartma št. 527/2, v Nerezinah na otoku Lošinj. Iz postavke je bila v letu 2018 plačana letna najemnina PSK za ta objekt v višini 2.530 EUR ter ostali stroški (generalno čiščenje apartmaja pred začetkom sezone, nabava novih-dotrajanih zunanjih stolov, mize, zavarovanje apartmaja, davek na počitniško hišo).

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je bila postavka realizirana 95,2% glede na plan. Občina je v letu 2018 ponovno izkazala pozitivno bilanco za apartma, prihodki za apartma so bili večji kot stroški. Apartma je bil zaseden skoraj celotno poletno sezono (82 dni). Letni prihodki iz naslova zakupnin so znašali 4.450,25 EUR, stroški pa so znašali 3.429,70 EUR.

## **58130000 – Posavska špajza – obratovalni stroški**

### ***Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke***

Sredstva na postavki so bila porabljena za pokrivanje obratovalnih stroškov (plačilo elektrike, vode, telekomunikacijskih storitev, ogrevanja, upravljanja in zavarovanje poslovnega prostora) za poslovne prostore na Kambičevem trgu 5, kjer ima Občina Kostanjevica na Krki za svoje potrebe urejeno sejno sobo. V letu 2018 je poteklo je bila sklenjena najemna pogodba za upravljanje s tržnico z Društvom vinogradnikov Kostanjevica na Krki, ki skrbi, da je tržnica odprta dvakrat mesečno (ob nedeljah med 8. in 11. uro).

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je bila postavka realizirana v višini 2.932 EUR, kar znaša 70,7% glede na plan. Zaradi sofinanciranja obnove prostora z EU sredstvi je potrebno za prostor izkazovati trajnost še 5 let po zaključku projekta, torej do konca leta 2020 (ko je bil vložen zadnji zahtevek za sofinanciranje). Postavka je bila nova v proračunu leta 2015 in se v začetku leta dejansko ni vedelo, kakšni bodo obratovalni stroški na letni ravni. Podatki kažejo, da letni stroški dosegajo cca 3.000 EUR na leto, kar znaša cca 250 EUR stroškov na mesečni ravni za oba poslovna prostora (tržnica in sejna soba).

## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu**

##### **Opis podprograma**

Občina je z investicijskimi podporami dajala 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, ohraniti in izboljšati naravno okolje in prilagajanje kmetov EU standardom.

#### Letni cilji na nivoju podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

### 50010000 – Naložbe v kmetijsko gospodarstvo

#### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

Sredstva so bila razdeljena na javnem razpisu. Na razpis se je prijavilo 7 vlagateljev.

Vlagatelj	Vrsta naložbe	Odobren znesek
Škrjanc Roman	freza - gredičar	3.000,00
Zagorc Franc	cepilnik	837,74
Jelenič Marjan	vitel	1.086,76
Jerele Jože	okopalnik, izolator, žica, cevi	2.410,82
Štokar Robert	pršilnik, mulčer, motorni mlin	1.280,32
Kuhar Jože	kosilnica	1.466,57
Lipar Branko	mulčer	717,80
<b>SKUPAJ</b>		<b>10.800,01</b>



## **11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva**

#### **11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

##### **Dolgoročni cilji**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

#### **50610000 - Celostni razvoj podeželja in obnova vasi**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje LAS Posavje, za plačilo letne članarine v višini 577 EUR, cilj je bil realiziran. Las Posavje je v tudi letu 2018 objavila pozive za projekte, ki bodo sofinancirani s sredstvi CLLD.

S sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) je sofinancirana tudi operacija z nazivom »Zelena doživetja Posavja«, prijavitelja Občine Krško s partnerji: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Občina Radeče, Občina Bistrica ob Sotli, Galerija Božidar Jakac in Center za podjetništvo in turizem Krško, v skupni višini 204.160,69 EUR. Predvideni znesek

sofinanciranja znaša 141.016,34 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 10. 2019. Galerija Božidar Jakac namerava s sredstvi urediti park na otoku in del okolice galerije, označiti skulpture v Forma vivi, natisniti zemljevid ter oblikovati nove programe in interpretacije v galeriji.

## **50630000 – Obnova stražnega stolpa**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva na postavki so bila porabljena za dokončanje gradbenih del pri obnovi Stražnega stolpa v Črneči vasi, nabavo pitnika in ostale urbane opreme ter plačilo investicijskega nadzora, v skupni višini 8.353 EUR. Stražni stolp bo v prihodnje potrebno multimedijsko opremiti, da bo atraktiven za obiskovalce, prav tako ga bo potrebno označiti z obcestnimi obvestilnimi tablami.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Cilj je bil v letu 2018 realiziran v celoti, otvoritev stražnega stolpa je bila 2. junija 2018. Ob tem dogodku je bila zasajena lipa in postavljen spominski kamen.

## **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 2018 je občina sodelovala z zavetiščem za male živali, Veterinarsko bolnico Brežice, ki je v letu 2018 v zavetišče sprejela in oskrbela skupno 15 živali iz območja občine Kostanjevica na Krki, od tega 11 mačk in 4 pse. Tako je bil cilj primerne oskrbe in zaščite živali dosežen. Realizacija na postavki je znašala 2.205 EUR, kar znaša 63% glede na plan.

## **50060000 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Gre za porabo sredstev, ki jih lokalna skupnost prejme s strani Ministrstva za kmetijstvo. Sredstva se porabijo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v

občini Kostanjevica na Krki, in sicer namensko za naslednje namene: krma za divjad, semena in umetna gnojila za obdelavo krmnih njiv ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah, projekt vlaganja male divjadi (fazan) v okolje, ostalih sredstev za izvajanje biotehničnih ukrepov. Upravičenec do sredstev je LD Kostanjevica na Krki.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Na postavki je bilo LD Kostanjevica na Krki na podlagi dokazil nakazano 686,07 EUR za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre za namensko porabo sredstev, prihodki so izkazani na podkontu 710306.

## **14 - GOSPODARSTVO**

### **1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**

#### **14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

##### **Dolgoročni cilji**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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

#### **52400000 - Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje**

##### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva so bila usmerjena v izvajanje nalog Regionalne razvojne agencije in sicer za spremljanje, koordiniranje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih programov, za izvajanje svetovalne dejavnosti na področju podjetništva in prijavljanju regionalnih projektov na državne in mednarodne razpise. Sredstva so bila, na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena v dopolnjevanje razvojnih strategij občine v regionalnem razvojnem programu, za svetovanja pri pripravi gradiv za prijave na regionalne, državne in mednarodne razpise, spremljanje in izvajanje

regionalnih projektov na različnih področjih. Občina Kostanjevica na Krki je soustanoviteljica tega javnega zavoda, zato na podlagi tega izhaja tudi obveznost sofinanciranja njihove redne dejavnosti.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Tekoči transfer je bil realiziran v skladu s pogodbo z RRA Posavje za izvajanje programov in nalog v letu 2018. Za ta namen je bilo porabljenih 4.727,05 EUR, od tega za plače 2.437,85 EUR, za materialne stroške pa 2.289,20 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 sedanjí obseg turistične dejavnosti ter doseči glavni cilj – pritegniti s promocijskimi aktivnostmi v naše okolje čim več gostov, zadovoljiti potrebe turistov in posledično vplivati na splošno gospodarsko rast.

##### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

##### **Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti**

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

### **55200000 - Promocijske aktivnosti na področju turizma**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva v proračunu leta 2018 so bila porabljená za prijavo na Zeleno shemo slovenskega turizma (1. del), za plačilo stroškov študijske ture italijanskih novinarjev dne 17.05.2018 in za izdelavo promocijskih USB kartic z motivom Kostanjevice na Krki. Prav tako je župan gostil prostovoljce iz Švice, ki so v obdobju od 8. do 22. junija 2018 izvajali družbeno koristna dela pri urejanju Kostanjevice. Prostovoljci so bili mladinci, ki so bivali v Leničevem domu in so bili nad Kostanjevico navdušeni, tudi vreme v tem obdobju je bilo primerno za delovno brigado. Oktobra 2018 je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki sprejel Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostanjevica na Krki, ki je stopil v veljavo novembra 2018. Na podlagi določil odloka mora TIC v roku

enega leta od uveljavitve vzpostaviti register lokalnih turističnih vodnikov in razpisati izobraževanje. Aktivnosti že potekajo.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je realizacija na postavki znašala 1.835 EUR, kar pomeni 36,7% glede na plan. Cilj v letu 2018 je bil tako delno realiziran, ker se določne aktivnosti predstavljajo v leto 2019.

### **55600000 – Sodelovanje na sejmih in predstavitev**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva so bila namenjena predstavitvi občine Kostanjevica na Krki na sejmu Natour Alpe Adria, ki je bil februarja 2018 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer se je občina predstavila pod okriljem KTRS Radeče, v sodelovanju s TIC Kostanjevica na Krki. Občina je plačala stroške izdelave in tiska sejemske kulise.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

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

### **14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

#### **Dolgoročni cilji**

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

#### **Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev**

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

#### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

## 55210000 - Razvojne aktivnosti na področju turizma

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2018 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, sredstva so bila razdeljena tako:

Zap. št.	Izvajalec	Znesek v EUR
1.	DRUŠTVO VINOGRADNIKOV	550,00
2.	TD KOSTANJEVICA NA KRKI	870,00
3.	PD POLOM	900,00
4.	DRUŠTVO DOMAČE KOLINE	1.110,00
5.	TD OREHOVEC	1.270,00
SKUPAJ		4.700,00

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana 99%, ker TD Orehovec ni v celoti izpolnilo prijavljenega programa, zato so bila porabljena sredstva na javnem razpisu v višini 4.700 EUR.

Realizirana sredstva v višini 5.000 EUR pa pomenijo sofinanciranje promocije kulturne dediščine v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

## 55210001 – Etnološko društvo Kostanjevica na Krki

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2018 na podlagi neposredne pogodbe nakazana Etnološkemu društvu Prforcenhaus Kostanjevica na Krki. Društvo je od leta 2013 s tradicionalno prireditvijo »Šelmarija« vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, prav tako ima status društva v javnem interesu.

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala dve prireditvi v organizaciji Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki: Šelmarijo in Kostanjeviško noč. Realizacija na postavki je znašala 5.400 EUR, kar pomeni 100% glede na plan. S tem je cilj ohranjanja tradicionalnih prireditev dosežen.

## 55250000 – RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN POSAVJE

### Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

#### Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

## **55310000 – TIC – Turistično informacijski center**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva so bila v letu 2018 namenjena pokrivanju stroškov za posredovanje turističnih informacij, ki jih izvaja TIC, ki deluje pod okriljem GBJ. Turistična pisarna, ki je v letu 2017 začela delovati v prostorih Lamutovega likovnega salona, nudi brezplačne informacije turistom, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev (informacije o prostih sobah, o celotni turistični ponudbi), promovira segmente s področja turizma, organizira turistična vodenja s ciljem povečanja prepoznavnosti naše turistične ponudbe.

### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Sodelovanje s TIC-em v letu 2018 je bilo odlično, opažamo aktivno vlogo turističnega informatorja v mestu in spremljanje ter obdelavo podatkov o turističnem obisku Kostanjevice na Krki. Občina je v celoti financirala dejavnost TIC-a v višini 33.156 EUR, od tega je galerija 30.715 EUR namenila za tekoče transfere (materialni stroški, plača), preostanek v višini 2.440 EUR pa za opremo turistične pisarne na novi lokaciji. V TIC-u deluje tudi trgovina, kjer je predstavljena ponudba našega kraja.

## **16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje**

#### **16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

- Stanovanjski zakon

##### **Dolgoročni cilji**

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

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

##### **Letni cilji na nivoju podprograma**

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

## **57000000 - Upravljanje stanovanjskih prostorov**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

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

stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

Za upravljanje stanovanjskih zgradb in prostorov mesečno plačujemo stroške upravljanja, kar je v skladu s pogodbo, sklenjeno z upravnikom stanovanjskih prostorov, to je Rudar Senovo, d.o.o.. Za upravljanje stanovanj je bilo upravniku v letu 2018 plačano 2.061 EUR, oziroma 93,7% glede na plan.

### **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 2018 smo za zavarovanje stanovanjskih prostorov porabili sredstva v višini 655,71 EUR.

### **57110000 -Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Sredstva so bila v letu 2018 namenjena za vplačila v rezervni sklad, pregled gasilnikov, dimnikarske storitve, zamenjavo ekspanzijske posode na Ljubljanski 11, laminat v stanovanju št. 13 na Ulici talcev 20. Obnovljena je bila fasada na Resljevi 1 in 3 ter kurilnica na Ulici talcev 20, kjer ima občina svoja stanovanja.

#### **Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev**

V letu 2018 je bilo za tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov porabljen 3.601,35 EUR, kar znaša 60% glede na plan.

## **22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**

### **2201 – Servisiranje javnega dolga**

#### **22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje**

##### **Opis podprograma**

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

##### **Zakonske in druge pravne podlage**

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

##### **Dolgoročni cilji**

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

##### **Letni cilji**

Letni izvedbeni cilj je bil zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti občine.



## **2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

### **70200000 – Obresti za dolgoročna posojila**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljeni za mesečno plačilo obresti za najem dolgoročnih posojil, najetih v letih 2013 in 2014. Skladu Ribnica je bilo v letu 2018 plačanih 416 EUR obresti, NLB in DBS pa 3.785 EUR obresti. Obresti za dolgoročne kredite so nižje, ker je vrednost euriborja še vedno negativna.

### **70900000 – Odplačila glavnin dolgoročnih kreditov**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za plačilo mesečnih obrokov odplačil glavnin v letu 2018, v skupni višini 82.896 EUR:

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

Stanje dolgoročnega dolga občine:

- na dan 01.01.2018 260.897,51 EUR
- na dan 31.12.2018 178.001,51 EUR.

### **22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom**

#### **Opis podprograma**

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

#### **Zakonske in druge pravne podlage**

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

#### **Dolgoročni cilji**

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je tekoče upravljanje z dolgom.

#### **Letni cilji**

Letni izvedbeni cilj je tekoče poravnavanje obveznosti do bank in skladov, kar je bilo v letu 2018 tudi upoštevano.

## **2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

### **70290000 – PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM**

#### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke**

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

## **23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

### **2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**

#### **23029001 - Rezerva občine**

### **Opis podprograma**

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

### **Zakonske in druge pravne podlage**

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

### **Dolgoročni cilji**

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

## **70500000 - Obvezna proračunska rezerva**

### **Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP**

Letni cilj je bil realiziran v višini 100%, kar pomeni, da je bila proračunska rezerva izločena v višini 20.000 EUR. Proračunska rezerva je bila v letu 2018 porabljena na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vasi, v višini 47.153,98 EUR.

## **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 2018 je bila v celoti porabljena (5.000 EUR) na osnovi sklepov župana, prerazporejena je bila na postavko za obnovo stražnega stolpa (1.700 EUR) in za nadgradnjo urgentnega vozila ZD Krško (3.300 EUR).

**REALIZACIJA  
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV  
2018 - 2021**

## **OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV v letu 2018**

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2018 je znašala 1.181.735 EUR. Podroben prikaz deležev glede na porabo je razviden iz naslednje tabele.

	Realizacija 2018 v EUR	Delež
Lastna proračunska sredstva	890.589	75,46%
Transfer iz državnega proračuna (21. člen ZFO-1, MOP za plaz v Črneči vasi, MZ za urgentno vozilo)	272.462	23,09%
Posredni proračunski uporabniki (ZD Krško In Občina Krško)	17.184	1,45%
SKUPAJ	1.180.235	100,00%

### **2000 OBČINSKA UPRAVA**

---

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

NRP za leto 2018 je bil realiziran v višini 8.549 EUR, za nabavo zaves in stojala za mikrofone za namen prireditvev, klima naprave v 1. nadstropju občinske zgradbe, protivirusne licence in GSM aparat.

### **2002 SPLOŠNE ZADEVE**

---

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

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

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

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

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

V letu 2018 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.320 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 2018 za nakup gasilske opreme nakazano 2.660 EUR.

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

V letu 2018 je bilo s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 5.320 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 2018 za nakup gasilske opreme nakazano 2.660 EUR.

### **2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA**

---

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

Sredstva v višini 128.412 EUR so bila v letu 2018 porabljena za:

- obnovo Gorjupove in Hmeljske ceste v višini 99.584 EUR,
- obnovo odseka LC 191251 Vodenice (pri Colariču) v višini 14.146 EUR,

- Ljubljanska cesta – novo naselje v višini 13.939 EUR,
- nadzor (Gorjupova, Hmeljska) v višini 743 EUR.

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

Sredstva v višini 254.888,65 EUR so bila v letu 2018 porabljena za obnovo naslednjih javnih poti:

Orehovec - Kvartuh *	11.859,45
Kočarija – Hajsinger,	16.750,90
Dolšce – Prpič	9.249,95
Došce - Pešič	22.588,29
Mohor *	29.114,44
Orehovec – Mihelin*	29.964,00
Orehovec - Ratkovič*	14.636,44
Črneča vas – Barkovič*	11.391,55
Črneča vas – Spodnji vrh*	10.646,01
Dolnja Prekopa – Jereb	4.801,62
Dolnja Prekopa – Selko, Jordan	4.226,89
Gornja Prekopa – Knezovič *	3.546,37
Dolnja Prekopa – Ostrog	5.024,84
Dobe – Dobovičnik	2.581,45
Ulica Talcev – Jankovič	7.819,62
Ulica Talcev – Kukec	5.075,38
Oštrc – Košak	20.159,50
Male Vodenice Rajar - Gunde	16.555,06
Pot proti pokopališču in ureditev okolice poslovilne vežice	22.299,12
Asfaltiranje muld in ekološkega otoka v Črneči vasi	3.742,97
Navoz peska na javne poti in odstranitev plazov v Orehovcu	2.854,80

Popis del in strokovni nadzor so znašali 7.972,46 EUR.

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

Za delno kritje stroškov izdelave projektne dokumentacije je bilo porabljeno 17.446 EUR, preostanek sledi v letu 2019.

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

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katere nosilna občina je Občina Krško. Namen projekta je izgradnja kolesarske povezave od središča mesta Krško do Dolnje Prekope s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. V letu 2018 je bila plačana idejna zasnova, v višini 3.904 EUR. Na seji OS je bil sprejet tudi DIIP (naročnik Občina Krško), ki pa ga še nismo plačali, ker nas Občina Krško še ni bremenila za ta strošek. Uspešno smo kandidirali s projektom za EU in državna sredstva in dobili odobreno 1.616.205 EUR od skupne vrednosti projekta 1.946.770 EUR, pod pogojem, da do septembra 2020 dobimo potrjeno vlogo, oziroma da imamo do takrat pripravljen projekt za izvedbo.

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

V letu 2018 je bilo plačano skupno 107.233 EUR, kar pomeni 53,5 % planirane vrednosti. Od tega je bilo za gradbena dela porabljeno 102.804 EUR, za strokovni nadzor 1.793 EUR in projektno dokumentacijo 2.635 EUR. Razlog za bistveno odstopanje od plana pri gradbenih stroških je dejstvo, da je bil projekt zaključen v mesecu decembru in je druga, končna situacija zapadla v leto 2019.

#### **UREJANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ (OB197-11-0004)**

V letu 2018 sta bili v vaseh Kočarija in Oštrc postavljeni dve avtobusni nadstrešnici. Vrednost del z montažo je znašala 10.011 EUR.

#### **POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (OB197-15-0001)**

Občina je tudi v letu 2018 nadaljevala projekt Postajališča za avtodome (PZA), s pridobivanjem projektne dokumentacije, z urejanjem lastništva zemljišča, za katerega se je izkazalo, da je v lasti Republike Slovenije in z vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Ko bodo vse tri zadeve dokončno urejene, se bo pričelo z gradnjo.

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

V letu 2018 je bila na novo urejena javna razsvetljava pri pokopališču.

#### **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 2018 realizirano skupno 319 EUR sredstev. Občina je sredstva zagotovila iz namenskih prihodkov najemnine.

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

Realizacija NRP je znašala 2.562 EUR za projektno dokumentacijo za Grajsko cesto.

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

V letu 2018 je bila izdelana hidrološko hidravlična študija, z določitvijo poplavnih razredov na območju obrtne cone z okolico.

#### **PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OB197-09-0008)**

V letu 2018 je občinska uprava zbiralala pobude za spremembo OPN-a. Izvajale so se aktivnosti na spremembi 94. člena OPN-a (poplavna varnost), na spremembi Ureditvenega načrta mestno jedro Kostanjevica (lokacija Cvitko), na pripravi tretje spremembe OPN-a, za katero je bil objavljen sklep župana v uradnem listu, izvedena je bila analiza obstoječega gradiva (splošna sprememba OPN-a).

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

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

Zgrajeni ali obnovljeni so bili naslednji odsek primarnih vodovodov:

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

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

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

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 159.747 EUR. Od tega je občina subvencionirala ceno za kritje stroškov amortizacije, to je tistega dela, ki se ne pokrije iz tarifnega dela. Cenovna subvencija je znašala 50.388,46 EUR, investicijski nadzor pa 1.352,46 EUR. Preostala vrednost v višini 107.975,28 EUR je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi, 30,33 EUR pa so znašale zamudne obresti.

#### **1. OSKRBA S PITNO VODO**

- Vgradnja merilnih mest za spremljanje ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub	624,00 EUR
- Zamenjava hidrantov	1.474,54 EUR
- Dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme na omrežju	670,00 EUR
- Zamenjava merilno regulacijske opreme na objektih	1.566,68 EUR
- Obnova sekundarnega vodovoda v Karlčah	22.318,36 EUR
- Vgradnja dodatnega peščenega filtra v zajetju Jama	16.481,95 EUR
- Obnova sekundarnega vodovoda v Prekopi in Dobravi	46.003,29 EUR
- Obnova vodovoda v Zaborštu	4.000,11 EUR
- Obnova dela vodovoda na Prekopi	593,43 EUR
- Popravilo okvare na vodovodu pod reko Krko	1.576,00 EUR
- Invest. vzdrž. dela na klorinatorjih v zajetjih Jama in Orehovec	2.509,67 EUR
- Nabava in montaža merilnika v VH jama	538,95 EUR

#### **2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA**

- Obnova kanalizacijskega jaška in vgradnja žabje zaklopke	6.159,17 EUR
- Merilec pretopka KČN Kostanjevica na Krki	3.459,16 EUR

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

V letu 2018 so se izvajala zemeljska dela na novem vodovodu Hmeljska in Gorjupova cesta – doplačilo ob gradnji optičnega omrežja (5.131 EUR), montažna dela in material za vodovod na Hmeljski in Gorjupovi cesti (21.3467 EUR), obnova VH Male Vodenice -1 . faza (13.282 EUR), obnova vodovoda na Mohorju – material in montaža (6.629 EUR), obnova vodovoda na Oštrcu (3.669 EUR).

### **GRADNJA IN OBNOVA POKOPALIŠČ (OB197-09-0009)**

V letu 2018 je bila celovito obnovljena poslovilna vežica pri pokopališču v Kostanjevici na Krki. Občina je za ta namen porabila 63.280 EUR, koncesionar pa je obnovil obzidje pri pokopališču.

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

Za menjavo zemljišč s Škofijo Novo mesto je bilo realizirano 26.935 EUR, na podlagi menjalne pogodbe za doseg javne koristi. Na tej osnovi so izkazani tudi kapitalski prihodki v višini 23.025,07 EUR. Občina je od Škofije pridobila zemljišče s parc. št. 84 in 1460/28, obe k.o. Kostanjevica, Škofija pa je od Občine pridobila zemljišča s parc. št. 1459/25, 1459/27, 1459/28, vse k.o. Kostanjevica, in parc. št. 1586/4, 1586/1 in 1594/49, vse k.o. Oštrc. Po kompenzaciji stroškov je za omenjeni posel Občina Škofiji doplačala le še 322,21 EUR.

### **2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

---

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

Občina je kupila motorno vozilo za urgentnega zdravnika in nadgradnjo opreme v skupni vrednosti 35.300 EUR, s strani Ministrstva za zdravje je prejela sredstva v višini 16.752,60 EUR, Občina Krško in ZD Krško sta prispevala 13.884,28 EUR, naš delež pa je bil v višini 1.363,12 EUR. Iz postavke so se krili tudi stroški izvedbe javnega naročila v višini 732 EUR. Avto je bil s pogodbo dan v upravljanje ZD Krško, ki bo kril stroške vzdrževanja, zavarovanja in goriva.

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

Knjižnica je v letu 2018 prostore opremila z dodatnimi knjižnimi policami, kar je občina sofinancirala v višini 1.530 EUR.

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

Občina je osnovni šoli v letu 2018 zagotovila transfer za investicije v višini 5.750 EUR. S sredstvi je šola sanirala škodo v gospodinjski učilnici zaradi počene vodovodne cevi in nabavila interaktivno tablo.

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

Sredstva na postavki v višini 21.667 EUR so bila porabljena za izdelavo ter novelacijo IP, test upravičenosti JZP postopka ter za izvedbo postopka. Izvedba energetske sanacije šole v letu 2019.

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

---

#### **NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (OB197-09-0029)**

Občina je v letu 2018 nosilec kmetijskih gospodarstev na javnem razpisu za nakup kmetijske mehanizacije namenila 10.800 EUR.

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

V letu 2018 je bila s sredstvi v višini 8.354 EUR dokončana zunanja ureditev (zatravitev in zasaditev lipe, dobava in montaža urbane opreme ter postavitev spominskega kamna). V stolpu je urejena razstava starih fotografij iz življenja vaščanov, ogled stolpa je na lastno odgovornost. Stolp je dobil novo podobo, manjka le še multimedijška vsebina, o tem bo potrebno razmisliti v bližnji prihodnosti. Stražni stolp, ki je bil zgrajen na koncu 15. stoletja, je vpisan v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo.

#### **TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (OB197-08-0014)**

Pravice porabe na postavki v višini 2.440 EUR so bile porabljene kot investicijski transfer Galeriji Božidar Jakac, ki ga je le-ta porabila za ureditev TIC-a v Lamutovem likovnem salonu (nakup programske in s tem povezane opreme za potrebe trgovine na drobno).

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

Sredstva v višini 4.131 EUR je občina namenila kot lastno udeležbo pri obnovi fasade na Resljevi cesti 1 in 3, za obnovo kurilnice na Ulici talcev 20 in za obnovo strehe na Kambičevem trgu 5. Večji del stroškov



je bil poravnani iz rezervnega sklada, v katera vsa leta vplačujejo lastniki stanovanj. Sredstva rezervnega sklada zbira upravnik.

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

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

**BILANCA STANJA  
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI  
NA DAN 31.12.2018**

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ  
BILANCE STANJA  
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI  
NA DAN 31.12.2018**

## 1. SREDSTVA

### A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 znaša 24.248.968 EUR in je sestavljeno iz:

#### - neopredmetenih sredstev, zmanjšanih za popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo vrednost računalniških programov in licenc. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 5.030 EUR.

#### - nepremičnin, zmanjšanih za popravek vrednosti nepremičnin

V nepremičninah so zajeta zemljišča, objekti, ceste in investicije v teku. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2018 znaša 14.652.490 EUR, od tega vrednost zemljišč na dan 31.12.2018 znaša 1.427.725 EUR.

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

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

Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2018 znaša 1.158.579 EUR.

V tabeli prikazujemo stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2018:

v EUR						
Neodpisan a vrednost 1.1.2018	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisan a vrednost 31.12.2018
15.205.455	1.345.555	4.359	327.903	17.501	419.309	15.816.940

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

#### - dolgoročne finančne naložbe

Na skupini kontov dolgoročnih finančnih naložb so knjiženi vrednosti papirji v lasti Občine Kostanjevica na Krki. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2018 znaša 352.804 EUR.

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.2018 je prikazano v tabeli:

Vrednostni papirji in poslovni deleži – dolgoročne finančne naložbe	Količina	Vrednost na dan 31.12.2018
Delnice v javno podjetje Kostak d.d.	1538	343.831,44
Delnice NF2R – NFD Holding	1	0,03
Delež v privatno podjetje Cerod d.o.o.		8.972,60
<b>SKUPAJ V EUR</b>		<b>352.804,07</b>

#### - dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo vplačila etažnih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu, v bilanci stanja so izkazana v višini 841 EUR.

- **terjatve za sredstva, dana v upravljanje**

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, predstavljajo del premoženja občine, ki je dano v upravljanje zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. Knjigovodska vrednost sredstev, danih v upravljanje, na dan 31.12.2018 znaša 8.079.224 EUR, prikazana je v naslednji tabeli:

Javni zavod	Vrednost v EUR
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI	2.715.718,39
ZD KRŠKO	303.809,85
LEKARNA KRŠKO	33.640,17
RRA POSAVJE KRŠKO	54.118,80
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	4.971.936,80
<b>SKUPAJ V EUR</b>	<b>8.079.224,01</b>

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 31.12.2018 znaša 631.727 EUR in je sestavljeno iz:

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

Stanje sredstev na podračunih občine in pri poslovnih bankah na dan 31.12.2018 je znašalo skupaj 194.557 EUR, od tega depozit namenskih sredstev pri banki v višini 167.610 EUR, razlika v višini 26.947 EUR pa predstavlja sredstva na podračunih občine.

Namen	NAMENSKA SREDSTVA v EUR na dan 31.12.2018
Taksa -odpadne vode	135.175,99
Taksa - odlaganje odpadkov	31.867,76
Proračunski sklad - rezerva	4.892,83
Podračun za poplave	0,25
Varščina za tržno stanovanje	566,28
Namenska sredstva – telefonija	0,00
<b>SKUPAJ V EUR</b>	<b>172.503,11</b>

**Podatki o stanju sredstev na dan 31.12.2018, na podračunih občinskega proračuna, ločeno po posameznih računih:**

- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 0100019737 znaša 22.054,00 EUR (podračun občine),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 6000000117 znaša 0,25 EUR (poplave),
- višina sredstev na podračunu številka: 01397- 6000000214 znaša 4.892,83 EUR (proračunska rezerva).

- **kratkoročnih terjatev do kupcev**

Na kontih skupine 12 so knjižene odprte terjatve v skupni višini 18.618 EUR, ki se nanašajo na poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Tako del odprtih terjatev na dan 31.12.2018 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 FURS. Del odprtih terjatev konec leta predstavlja tudi najemnina za komunalno opremo Kostak in Cerod.

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

Na kontih skupine 14 je na dan 31.12.2018 izkazana terjatev v višini 22 EUR in pomeni terjatev do Galerije Božidar Jakac iz naslova prodane knjige.

- **drugih kratkoročnih terjatev**

Na kontih skupine 17 je na dan 31.12.2018 izkazana terjatev v višini 20.878 EUR, ki jo sestavlja terjatev do ZZS za refundacijo bolnih za mesec december 2018 v višini 87,11 EUR ter terjatev do zavezancev za davčne prihodke v višini 20.791,09 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 31.12.2018 je bilo v okviru kontov skupine 18 – neplačani odhodki evidentirano za 397.652 EUR neplačanih odhodkov.

**OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV**

**D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve**

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 453.615 EUR in so sestavljene iz:

- **kratkoročnih obveznosti do zaposlenih**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane plače zaposlenih v občinski upravi za mesec december 2018, katerih izplačilo je zapadlo v mesec januar 2019 in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31. 12. 2018 v EUR
<b>21</b>	<b>Kratkoročne obveznosti do zaposlenih</b>	<b>11.342,44</b>
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	5.222,00
211	Obveznosti za druga nadomestila	968,63
212	Obveznosti za prispevke in premije KDPZ	2.470,08
213	Obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim	1.378,13
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (prehrana)	294,88
215	Prispevek za PIZ	433,18
216	Obveznosti za davke iz drugih prejemkov	575,54

- **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 31.12.2018 znašajo 280.425 EUR, kar je za 170.306 EUR več kot v letu 2017. V proračunsko leto 2018 so knjiženi prejeti računi in zahtevki, katerih obveznost je nastala v letu 2018, čeprav je račun prejet v letu 2019 in zapade v plačilo v letu 2019. Na dan 31.12.2018 Občina Kostanjevica na Krki ni imela zapadlih neplačanih obveznosti do podjetij in javnih zavodov.

- **drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 28.671 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova prispevkov na plače delodajalca, obveznosti za prejemke po pogodbah o delu (sejnine, nadomestilo), obveznost iz naslova davka na dodano vrednost, obveznost do društev ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2018 v EUR
<b>23</b>	<b>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</b>	<b>28.670,84</b>
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.684,81
231	Obveznost za DDV	19.419,17
234	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	3.113,07
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	583,29
236	Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	3.870,50

Občina na dan 31.12.2018 ne izkazuje obveznosti do upravičencev iz naslova vlaganj v JTKO na kontu 2342. V letu 2018 je bila iz teh sredstev izplačana le še ena poravnava. Preostanek sredstev je bil v letu 2018 v celoti namensko porabljen za naložbe v občinsko infrastrukturo, za obnovo lokalnih cest in javnih poti.

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

Na kontih kratkoročnih obveznosti so na dan 31.12.2018 v višini 96.172 EUR izkazane obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, in sicer iz naslova oskrbnin, razlike v ceni vrtca, dotacij za materialne stroške in stroške dela, pomoči na domu, provizije za vodenje podračuna, sofinanciranje MIR-a, povezava HKOM in uporaba spletnih digitalnih potrdil.

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2018 v EUR
<b>24</b>	<b>Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta</b>	<b>96.172,53</b>
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (MNZ, UE, MF, MJU)	760,15
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (Občina Šentjernej, MO Ljubljana, MO Maribor)	3.786,25
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (DSO, VDC, CSD, Sklad Ribnica)	10.305,73
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (šole, vrtci, knjižnica)	81.320,40

#### **- kratkoročne obveznosti iz financiranja**

Na dan 31.12.2018 so na kontih skupine 26 izkazane kratkoročne obveznosti v višini 461 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 31.12.2018 je bilo v okviru kontov skupine 28 – neplačani prihodki evidentiranih za 36.544 EUR neplačanih prihodkov, kar je za 851 EUR več kot preteklo leto.

#### **E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti**

Skupna vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2018 znaša 24.427.080 EUR in je sestavljena iz:

- **splošnega sklada**, ki izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 24.242.778 EUR.

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 15.816.098,49 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 2018 je znašala 419.309,74 EUR. Splošni sklad za finančne naložbe izkazuje vrednost delnic v finančne institucije in javna podjetja ter deleže v privatna podjetja, v skupni višini 352.804,07 EUR.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, izkazuje vrednost v višini 8.079.224,01 EUR in predstavlja vrednost sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom, na dan 31.12.2018.

Splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2018, ki znaša 172.188,06 EUR in pomeni presežek v letu 2007 in v letu 2008 v višini 51.282 EUR, primanjkljaj v letu 2009 v višini 5.522 EUR, presežek v letu 2010 v višini 79.964 EUR, primanjkljaj v letu 2011 v višini 53.066 EUR, primanjkljaj v letu 2012 v višini 26.118 EUR, presežek v letu 2013 v višini 6.330 EUR, presežek v višini 151.987 EUR v letu 2014, primanjkljaj v letu 2015 v višini 31.454 EUR, primanjkljaj v letu 2016 v višini 1.906 EUR, presežek v letu 2017 v višini 47.875 EUR in primanjkljaj v letu 2018 v višini 47.184 EUR. Na splošnem skladu je na posebnem kontu izkazano tudi odplačilo dolgoročnega kredita za vrtec, stanje pa pomeni dolgoročen dolg Občine Kostanjevica na Krki na dan 31.12.2018 v višini 178.001,51 EUR.

- **rezervnega sklada**, ki na posebnem podračunu izkazuje stanje na dan 31.12.2018 v višini 4.893 EUR.

V skladu z 48. členom Zakona o javnih financah se sredstva proračunske rezerve oblikujejo do največ 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski in snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih bolezni, drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile, ter ekološke nesreče. V letu 2018 je bil rezervni sklad oblikovan v višini 20.000 EUR, porabljen pa na podlagi odloka za sanacijo cestnega usada v Črneči vasi. Stanje rezervnega sklada na dan 31.12.2018 znaša 4.892,83 EUR.

- **dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev**, ki izkazujejo stanje v višini 841 EUR in pomenijo vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad na podlagi stanovanjskega zakona.
- **dolgoročnih finančnih obveznosti**, ki izkazujejo stanje dolgoročnih kreditov v višini 178.002 EUR,
- **drugih dolgoročnih obveznosti**, ki predstavljajo varščino za tržno stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 11, Kostanjevica na Krki, v višini 566 EUR.



Aktivni in pasivni konti zunajbilančne evidence izkazujejo stanje v višini 747.805,88 EUR:

Okoljske takse za odpadne vode	135.175,99 EUR
Okoljske takse za odpadke	31.867,76 EUR
Prejeta zavarovanja plačil – garancije	140.084,10 EUR
Izdana zavarovanja plačil – menice za dolgoročna posojila	-178.001,51 EUR
Terjatve do KZ Kostanjevica (na podlagi 14. člena Dogovora o ureditvi spornih razmerij, sklenjenega dne 25.08.2011 z Občino Krško	618.679,54 EUR

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

### **1. Uvod in razkritje računovodskih pravil**

#### **1.1. Uvod**

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

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

#### **1.2. Razkritja računovodskih pravil**

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 03972 - Občina Kostanjevica na Krki) za leto 2018 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. 2018 znaša 88.840,43 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. 2018 (v eurih)**

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	88.840,43
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	88.840,43

### 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. 2018 (v eurih)**

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	26.947,08
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	61.893,35
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	88.840,43
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	88.840,43

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

Upravljalvec EZRO na dan 31.12.2018 ni imel zapadlih in nezapadlih neplačanih terjatev in obveznosti. Nezapadlih terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovni banki na dan 31.12.2018 občina ni izkazovala, ker je Unicredit banka že v letu 2017 odpovedala pogodbo o nočnem deponiranju.

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

### 3.1. **Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO**

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

**Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)**

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

### 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. 2018 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2017 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	88.840,43	195.010,75	-106.170,32
ZP	0,00	4,82	-4,82
EZRO	88.840,43	195.015,57	-106.175,14

### 3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavlja prejete obresti na kontu 7102, ki jih v letu 2018 ni bilo. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

**Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v eurih)**

Leto	Presežek upravljanja
2017	4,82
2018	0,00

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

Župan  
Ladko Petretič