

**ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE KOZJE
ZA LETO 2018**

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA :

1. ODLOK	3
2 . IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA	5
3. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA	5
3.1.OPREDELITEV MAKROEKONOMSKIH IZHODIŠČ	5
3.2.POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV IN IZDATKOV OBČINSKEGA PRORAČUNA, PRORAČUNSKEM PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU IN ZADOLŽEVANJU PRORAČUNA Z OBRAZLOŽITVIJO POMEMBNEJŠIH ODPANJ MED SPREJETIMI IN REALIZIRANIMI PREJEMKI IN IZDATKI, PRESEŽKOM OZIROMA PRIMANJKLJAJEM IN ZADOLŽEVANJEM	6
3.3. POROČILO O ZADOLŽEVANJU	11
3.4.POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	12
3.5.POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF Z OBRAZLOŽITVIJO SPREMEMB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF	13
3.6. POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM – O PRERAZPOREDITVAH.....	13
3.7.POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	13
3.8.POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	14
4.OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA	14
4.1.POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA	14
___ 1000 - PU OBČINSKI SVET.....	15
___ 2000 - PU NADZORNI ODBOR.....	16
___ 3000 - PU ŽUPAN.....	16
___ 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA.....	17
___ 5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE.....	39
___ 5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO	40
___ 5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA	41
___ 5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE	42
___ 5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE	43
___ 5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK.....	44
5.OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	45
6.OBRAZLOŽITEV POSTAVK IZ BILANCE STANJA	50
7. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA EZRO	54
8. POSEBNE TABELARNE PRILOGE.....	56
8.1.REALIZACIJA NAMENSKIH PREJEMKOV IN IZDATKOV, LOČENO PO POSAMEZNIH VRSTAH NAMENSKIH PRIHODKOV .	56
8.2. PRENOS NEPORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA	56
8.3. PREGLED PREVZETIH OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNA LETA, ZA KATEREGA SE SESTAVLJA ZAKLJUČNI RAČUN, IN PRORAČUNOV PRIHODNIH LET.	56
8.4. PRILOŽENE TABELE:.....	57

1. ODLOK

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 80/16 - ZIPRS1718, 13/18) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na svoji redni seji dne sprejel

O D L O K O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE KOZJE ZA LETO 2018

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za leto 2018.

2. člen

Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin kontov naslednje:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	3.825.117
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.293.523
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.739.230
	700 davki na dohodek in dobiček	2.530.924
	703 davki na premoženje	123.363
	704 domači davki na blago in storitve	84.468
	706 drugi davki	475
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	554.293
	710 udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	366.119
	711 takse in pristojbine	2.469
	712 denarne kazni	2.099
	713 prihodki od prodaje blaga in storitev	0
	714 drugi nedavčni prihodki	183.606
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	10.062
	720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 prihodki od prodaje zalog	0
	722 prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	10.062
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
	730 prejete donacije iz domačih virov	0
	731 prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	521.531
	740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	483.516
	741 prejeta sredstva iz državnega proračuna in iz sredstev EU	38.015
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.883.719
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.211.794
	400 plače in drugi izdatki zaposlenim	266.396
	401 prispevki delodajalcev za socialno varnost	45.584
	402 izdatki za blago in storitve	837.425
	403 plačila domačih obresti	22.767
	409 rezerve	39.622
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.278.865
	410 subvencije	59.031

	411	transferi posameznikom in gospodinjstvom	822.360
	412	transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.598
	413	drugi tekoči domači transferi	316.875
	414	tekoči transferi v tujino	0
42		INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.226.090
	420	nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.226.090
43		INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)	166.970
	430	investicijski transferi	0
	431	investicijski transferi	105.837
	432	investicijski transferi	61.133
III.		PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-58.602
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB			
IV.		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)	0
75		PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	
	750	prejeta vračila danih posojil	0
	751	prodaja kapitalskih deležev	0
	752	kupnine iz naslova privatizacije	0
V.		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44		DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	
	440	dana posojila	0
	441	povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442	poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443	povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.		PREJETA - DANA POSOJILA IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA			
VII.		ZADOLŽEVANJE (500)	222.795
50		ZADOLŽEVANJE	
	500	domače zadolževanje	222.795
VIII.		ODPLAČILA DOLGA (550)	174.061
55		ODPLAČILA DOLGA	
	550	odplačila domačega dolga	174.061
IX.		POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-9.868
X.		NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	48.734
XI.		NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)	58.602
	999	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRETEKLEGA LETA splošni sklad za drugo	493.914

3. člen

Ugotovljeno stanje sredstev na računih po Zaključnem računu proračuna za leto 2018 je 493.914,10 € in se kot saldo na kontu 9009 prenese v bilanco proračuna naslednjega leta.

4. člen

Zaključni račun proračuna sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Datum:

Št.:

ŽUPANJA OBČINE KOZJE

Milenca Krajnc, univ.dipl.inž.kmet.

2 . IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA

I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

- A. Bilanca prihodkov in odhodkov
- B. Račun finančnih terjatev in naložb
- C. Račun financiranja

II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

Odhodki in drugi izdatki po bilancah (A,B,C)

III. REALIZACIJA NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV V LETU 2018

3. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

3.1.Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Ministrstvo za finance je skladno z ZJF obvestilo občine o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo proračuna. Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2018 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila občinam posredovana v okviru priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2018 in 2019. Kot podlaga za pripravo občinskega proračuna za leto se je uporabila Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (september 2017).

Ministrstvo za finance nam je posredovalo tudi podatke o višini dohodnine in finančne izravnave izračunane na podlagi ZFO. Posredovani so nam bili tudi podatki o višini primerne porabe, ki predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje za zakonom določeni nalog. Elementi za ugotovitev primerne porabe so: dolžina lokalni cest in javnih poti v občini, površina občine, delež prebivalcev mlajših os 15 let in starejših od 65 let, število prebivalcev in višina povprečnine. Povprečnina se izračuna na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine za financiranje občinskih nalog.

Višina tako izračunane primerne porabe je ob znašala pripravi proračuna za leto 2018 znašala 2.461.938 € (povprečnina 551 €).

Ob pripravi proračuna je bilo tudi potrebno upoštevati, da se je gospodarska rast in s tem tudi javnofinančna situacija v zadnjih treh letih nekoliko spremenila. Prenehali so veljati določeni varčevalni ukrepi (sprostitvev napredovanj,...). Zmanjšal se je tudi obseg razpisov za sofinanciranje projektov iz sredstev EU.

3.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Po zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka (plačane realizacije). Za upoštevanje priznavanja prihodkov in odhodkov se štejejo tudi dogodki pri katerih ne pride do denarnega toka, in sicer poboti med terjatvami, ki se nanašajo na prihodke in obveznostmi, ki se nanašajo na odhodke. Prihodki in odhodki, presežek oz. primanjkljaj ter zadolževaje so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih naložb ter računu financiranja. Razčlenjeni so v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.

Realizacija prihodkov in odhodkov, proračunski primanjkljaj in zadolževanje so opisani v nadaljevanju.

Prihodki proračuna

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.530.924 €

V ta sklop spadajo davki na dohodek in dobiček oziroma dohodnina kot najpomembnejši lasti vir občine, saj v deležu bilance A zajema 66,17 %. Realizacija dohodnine je v 100 % višini.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 123.363 €

Sem spadajo davki na premoženje: 703000 - Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb, 703001 - Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 703002 - Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 703003 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb, 703004 - Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb, 703005 - Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 703100 - Davek na vodna plovila, 703200 - Davek na dediščine in darila, 703201 - Zamudne obresti davkov občanov, 703300 - Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 703301 - Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb, 703303 - Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin.

Realizirani 95 % višini%. Realizacija večine davkov na nepremičnine je odvisna od aktivnosti lastnikov nepremičnin na trgu. Realizacija najpomembnejšega vira tega sklopa t.i. NUSZ, pa je bila v načrtovanem obsegu.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 84.468 €

V skupino domači davki na blago in storitve se kot občinski vir štejejo naslednje dajatve: 7044 davki na posebne storitve kot davek od iger na srečo in na igralne avtomate, dajatve na uporabo motornih vozil (registracijske takse) ter 7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev kot so dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter komunalne in turistične takse, itd).

Najpomembnejši vir iz te skupine je dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se evidentira na K6 704700 je bil realiziran v višini 115 % oz. v znesku 9.938 € več od načrtovanja. Ostali davki te skupine so realizirani nižje od plana.

706 - Drugi davki in prispevki

Vrednost: 475 €

Drugi davki in prispevki zajemajo nerazporejene dajatve Finančne uprave RS.

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 366.119 €

Skupina prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki iz premoženja sodi med nedavčne prihodke občine. V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. Tako se na kontu 7102 izkazujejo prihodki od obresti, ki predstavljajo obresti od depozitov in nočnih depozitov za sredstva na občinskem podračunu. Na kontu 7103 se izkazujejo prihodki od premoženja, in sicer so tu načrtovane najemnine za poslovne prostore, občinska stanovanja, najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture in koncesije. Glavni delež prihodkov iz naslova najemnin zavzemajo najemnine za občinska stanovanja, ki so evidentirane na K6 710302 in najemnine za upravljanje komunalne infrastrukture, ki so evidentirane na K6 710303. Za upravljanje občinskih stanovanj ima Občina Kozje sklenjeno pogodbo podjetjem Rudar iz Senovega, za upravljanje javne komunalne infrastrukture pa je sklenjena pogodba s JP OKP Rogaška Slatina.

Vsi prihodki iz te skupine so bili realizirani višje od načrtovanih.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 2.469 €

V skupino prihodkov iz naslova takse in pristojbine so uvrščene takse in pristojbine, ki se pobirajo ob storitvah javne uprave. Občinski vir predstavlja določen odstotek dajatev, ki se v proračun praznijo dnevno ob plačilu le teh. Realizacija je preseгла načrtovan obseg.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 2.099 €

V skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih. Iz naslova sredstev nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v preteklem letu ni bilo realizacije. Realizirani so bili prihodki iz naslova glob za prekrške.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 183.606 €

V skupino drugih nedavčnih prihodkov so kot občinski vir zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, prihodki zaradi omejene rabe prostora, prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog, ter drugi nedavčni prihodki. Največji vir predstavljata taksa iz naslova omejene rabe prostora, ki jo prispeva NEK v skladu s programom za financiranje razgradnje NEK in se izkazuje na K6 714116. Drugi pomembnejši vir je komunalni prispevek, ki se pobira na podlagi Odloka o podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za Občino Kozje in se izkazuje na K6 714105. Realizacija prihodkov je nekoliko višja od načrtovane.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 10.063 €

V to skupino uvrščamo prihodke načrtovane od prodaje materialnega premoženja občine. Realizirana je bila načrtovana prodaja stavbnih zemljišč v soseski KS4.

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 483.516 €

V tej skupini so zajeti transferni prihodki iz državnega proračuna za izvajanje tekočih nalog in investicij.

Na K6 7400 01 so realizirani transferi za investicije:

konto	namen	znesek
7400 01	EKO SKLAD polnilne postaje	14.955,00
7400 01	MGRT 23. člen ceste 2018	31.756,73
7400 01	MGRT 23. člen MČNL	50.702,00
7400 01	MGRT 23.člen Rekonstrukcija občinskih cest	140.336,27
7400 01	MOP odprava posledic neurja 2016	83.690,08
7400 01	MOP sanacija plazu Šentvid-Zagorje	57.647,19
7400 01	požarna taksa	7.039,00
7400 01	Šport je in SLO del sred.	8.368,44
		394.494,71

Na K6 7400 04 in so realizirani transferi:

konto	namen	znesek
7400 04	Refundacije za JD	32.702,24
7400 04	MKGP sofinanciranje vzdržev. gozdnih cest	2.946,08
7400 04	Nadomestilo za posekan les za 2017 odl.410-28/2018	25.870,41
7400 04	Sofinanciranje družinski pomočnik 2017	16.989,64
7400 04	Sofinanciranje skupni organ-CZ 2017	1.650,00
7400 04	Sofinanciranje skupni organ-MIR 2017	7.727,50
7400 04	Šport je in SLO del sred.	1.135,31
		89.021,18

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav

Vrednost: 38.015 €

V tej skupini so planirani transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje prijavljenih investicij. Na kontu 7412 01 so načrtovani prihodki iz strukturnih skladov in sicer za naslednjih projektov:

7400 04	Šport je in EU del sred.	38.015,00
---------	--------------------------	-----------

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Odhodki proračuna

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 266.396 €

Skupina plače in drugi izdatki zaposlenim zajema odhodke za bruto stroške plač, dodatke za regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine.

Od skupnih načrtovanih izdatkov za stroške dela je bruto delež stroškov dela funkcionarjev 15 %, zaposlenih v občinski upravi 60 %, bruto delež zaposlenih na komunalnem urejanju 11 % in zaposlenih v programih javnih deli 14 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 45.584 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost je skupina odhodkov, ki zajema odhodke za plačila prispevkov za socialno varnost od izplačanih plač, plačilo premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev in prispevke za operativne izvajalce nalog zaščite in reševanja. Prispevki se plačujejo v skladu s predpisano zakonodajo in se delijo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo. Prispevna stopnja je 16,10 % od bruto plač zaposlenih.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 837.425 €

Realizacija odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema izdatke v povezavi s celotnim delovanjem občine oz. izvajanjem nalog, ki so naložene občini. Vključujejo torej vsa plačila za kupljen material in drugo blago ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, plačila energije, vode, komunalnih storitev, izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe (proizvodne in neproizvodne storitve kot so npr. vzdrževanje občinskih cest in drugih objektov, intelektualne storitve itd.). Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je klasificirana glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. V navedeno skupino sodijo tudi stroški iz naslova izobraževanja, plačila sejnin članom občinskega sveta, vseh komisij in odborov, članarine, plačila poštnin in bančnih storitev, avtorskih honorarjev. Realizacija stroškov je bila 89 % in v deležu odhodkov bilance A zajema 21,5 %.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 22.767 €

Realizacija plačila domačih obresti zajema odhodke za plačila obresti od najetih kreditov. Plačane so bile obresti od najetih kreditov v preteklih letih. Zneski so izračunani na podlagi amortizacijskih načrtov.

409 - Rezerve

Vrednost: 39.622 €

V okviru ter podskupine kontov so bili realizirani odhodki za splošno proračunsko rezervacijo in odhodki za oblikovanje proračunske rezerve. Splošna proračunska rezervacija, ki se izkazuje na K6 se je uporabila za prerazporeditve (podrobneje v priloženem poročilu).

Realizacija proračunske rezerve, ki je izkazana na K6 409100 je izločena in porabljena v višini, ki jo določa Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (1,5 % prihodkov, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za FI), preostanek načrtovanih sredstev ni bil porabljen.

410 - Subvencije

Vrednost: 59.031 €

Realizacijo odhodkov za subvencije zajemajo kompleksne subvencije v kmetijstvo in druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom. Na K6 410217 so izkazane subvencije na področju kmetijstva in sicer za izvajanje programov reform v kmetijstvu in podporo in pospeševanje gospodarstva. Na K6 410299 so realizirane subvencije za področje malega gospodarstva, ki so se dodelile na podlagi razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in subvencije za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 822.360 €

Realizacija transferov posameznikom in gospodinjstvom zajema vsa plačila namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavlja splošni dodatek k družinskim dohodkom in

delno ali popolnoma nadomestijo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Upravičenost izplačil posameznih transferov urejajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi. Koristniki teh sredstev plačniku ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Izplačani so bili transferi za ohranjanje kulturne dediščine, varstva in vzgoje otrok, varstva otrok in družine in izvajanja socialnih programov. Upravičenci so sredstva prejeli v obliki doplačil k ceni posameznih storitev (prevoz otrok v šolo, šola v naravi, vzgojnine, oskrbnine v domovih, pomoč družini na domu, družinski pomočnik). Manjši delež neposrednih izplačil je bilo namenjeno za pomoč ob rojstvu otrok in hujšo socialno stisko.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 80.598 €

Skupina transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zajema odhodke za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam katerih cilj ni pridobitev dobička ampak je njihov namen javno koristen in dobrodelen. Realizacija zajema transfere neprofitnemu sektorju, in sicer: za delovanje političnih strank, delovanje gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, socialnih in drugih društev, organizacij in združenj, ki s svojim delovanjem doprinesejo k javni koristi. Sredstva so bila upravičencem dodeljena na podlagi razpisov.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 316.875 €

Realizacija zajema odhodke za tekoče transfere domačim uporabnikom proračuna za izvajanje nalog na področju: varstva pred požari, programov kmetijstva, programov gospodarstva, programov za ohranjanje naravne dediščine, programov v zdravstvu, programov kulture, programov vzgoje in izobraževanja. Najvišji odhodek predstavljajo transferi v javne zavode na področju primarnega in sekundarnega izobraževanja.

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 1.226.091 €

Realizacija skupine kontov nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema plačila namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev: za nakup in izgradnjo opreme, zgradb, infrastrukture, zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije, načrtov in druge dokumentacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove.

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

Vrednost: 105.837 €

Skupina odhodkov je namenjena izdatkom pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki, in sicer za nakup in gradnjo osnovnih sredstev. Realizacija zajema nabavo gasilske opreme in vozil.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 61.133 €

Realizacija investicijski transferi proračunskim uporabnikom je skupina odhodkov, ki zajema izdatke za transfere proračunskim uporabnikom (javni zavodi), in sicer za nabavo osnovnih sredstev v vrtcu in osnovnih šolah.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

V računu financiranja je izkazano dolgoročno zadolževanje in odplačila dolgoročnega dolga.

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 222.795 €

V skupini kontov domače zadolževanje so prikazani prihodki iz naslova povratnega dela t. i. 23. člena ZFO. Občina Kozje se je prijavila na razpis MGRT za koriščenje povratnega dela sredstev 23. člena ZFO. Naveden del sredstev se v proračunu izkazuje kot kredit, doba odplačila je 10 let, brez obrestno in ne povečuje kvote zadolževanja.

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 174.061 €

V skupini kontov so prikazana odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah, pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP. V tem letu zapadeta v plačilo tudi dva obroka povratnega dela sredstev 23. člena ZFO, ki smo jih porabili za financiranje projekta Rekonstrukcije LC 396293 Buče-Polje.

3.3. Poročilo o zadolževanju

V računu financiranja je izkazano zadolževanje v tekočem proračunskem letu in odplačevanje najetih kreditov iz preteklih obdobjih.

V skladu s sprejetim proračunom se je občina Kozje v letu 2018 ni zadolževala pri poslovnih bankah. Izkazano zadolževanje zajema zadolževanje pri državnem poročunu za t. i. povratni del investicijskih sredstev, ki občini pripadajo po 23. čl. ZFO. Za ta namen je bila sklenjena pogodba z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Višina najetih oz. povratnih sredstev znaša 222.795 €, obrestna mera je 0,0 %, doba vračanja je 10 let z enoletno dobo mirovanja. Občina bo sredstva vračala v dveh polletnih obrokih (15. 3. in 15. 9.). Prvi obrok za vračilo povratnih sredstev iz leta 2020 bo 15. 3. 2019 in zadnji 15. 9. 2030.

Odplačevanje kreditov je potekalo po naslednjih kreditnih pogodbah.

- Odplačila stanovanjskega kredita Stanovanjskemu skladu RS, za kredit po pogodbi št. 20-98, ki jo je sklenil Stanovanjski sklad Šmarje pri Jelšah za nakup stanovanj na območju občine Kozje. Anuitete so mesečne, zadnji obrok zapade 31. 7. 2023.
- Odplačilo kredita za investicije Banki Koper. V letu 2009 je občina na podlagi pogodbe št. 301/09-8908982 najela kredit v višini 322.800 €, za dobo 15 let, mesečna anuiteta znaša 1.733 €, zapadlost zadnjega obroka december 2024.
- Odplačilo kredita Banki Sparkasse. V letu 2011 je občina na podlagi pogodbe št. 5565/0015252-00 najela kredit za investicije v tekočem letu v višini 135.000 €, za dobo 15 let, mesečna anuiteta znaša 754 €.
- Odplačilo kredita za investicije Banki Koper. V letu 2012 je občina na podlagi pogodbe št. 301-0005228049 najela kredit v višini 1.000.000 € za namen izgradnje VCK, za dobo 15 let, mesečna anuiteta znaša 5.555,56 €, zapadlost zadnjega obroka december 2027.
- Odplačilo kredita banki Sparkasse po pogodbi sklenjeni v letu 2014 št. 5307/0024459-00, najet kredit v višini 300.000 € za dobo 8 let, anuiteta 3,125 € .
- Odplačilo kredita JS SRRS Ribnica po pogodbi sklenjeni v letu 2015 št. 9029TCS-00575 v višini 100.000 €, za dobo 8 let, anuiteta 1041,67 €.
- V skladu s spremembo zakonodaje smo s 1. 1. 2010 prenesli v naše poslovne knjige tudi kredit, ki ga je v preteklosti najelo JP OKP. Za gradnjo zbirnega centra Tuncovec je bil kredit najet za 5 občin (Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec). Delež naše občine pri obveznostih iz tega kredita je 15,30 % .
- MGRT-ju so bili plačane anuitete povratnega dela 23. člena v skupni višini 22.233 € zapadli deli

Stanje kreditov je razvidno ob koncu leta iz spodnje preglednice:

Stanje zadolženosti

Letno poročilo za leto 2018

Naziv pogodbe	Št. pog./v.p.	Dat. podp.	Dat. konca	Val	Upnik	Dolžnik	Ročnost	Tujina	Vrsta	Stanje zač.	Črpanja	Odplačila	Stanje kon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EKO SKLAD OKP-TUNGOVEC	35402-6/200840-6	28.04.2008	28.02.2024	EUR	EKO SKLAD, J.S.	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	9.525,15	0,00	1.524,00	8.001,15
STANOVANJSKI SKLAD-1998/25	XXI-020/1-98, SV-895/98	22.07.1998	31.07.2023	EUR	STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE S	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	18.043,35	350,57	3.066,39	15.327,53
BANKA KOPRER-2012/15	301-0005228049	03.10.2012	31.12.2027	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	666.666,40	0,00	66.666,72	599.999,68
BANKA KOPER-2009/15	301/09-890982	30.12.2009	15.01.2025	EUR	BANKA INTESA SANPAOLO D.D.	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	152.432,10	0,80	21.520,08	130.912,62
BANKA SPARKASSE-2011/15	5565/0015252-00	15.09.2011	15.08.2026	EUR	BANKA SPARKASSE D.D.	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	78.435,75	0,00	9.050,28	69.385,47
JSRS SRRS-2015/8	9029TCS-00575	22.12.2014	02.01.2023	EUR	SLOVENSKI REGIONALNO - RAZVOJNI	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	62.499,88	0,00	12.500,04	49.999,84
BANKA SPARKASSE-2014/8	5307/0024459-00	22.07.2014	03.10.2022	EUR	BANKA SPARKASSE D.D.	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	181.250,00	0,00	37.500,00	143.750,00
REKONSTRUKCIJA LC 396293 BUČE-POLJE	C2130-18G30067	20.06.2016	15.09.2026	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZ	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	200.098,70	0,00	22.233,20	177.865,50
VIZ OŠ LESINO GSM	20/2013	19.04.2018	19.04.2020	EUR	TELEKOM SLOVENIJE, D.D.	OSNOVNA ŠOLA LESIČNO	Dolgoročni	Domač	Dolg	0,00	216,00	81,00	135,00
REKONSTRUKCIJA LC 181021 P-GV	C2130-17G300057	08.06.2017	15.09.2027	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZ	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
REKONSTRUKCIJA LC 181091 VG 2017	C2130-17G300056	27.09.2017	15.09.2027	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZ	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	167.379,00	0,00	0,00	167.379,00
KANALIZACIJA IN MALA ČN LESIČNO	C2130-18G300011	10.07.2018	30.12.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZ	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	0,00	143.802,00	0,00	143.802,00
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST 2018	C2130-18G300045	10.07.2018	31.12.2028	EUR	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZ	OBČINA KOZJE	Dolgoročni	Domač	Dolg	0,00	78.993,00	0,00	78.993,00

Sumarni podatki:

Vsi zneski so v EUR.

	Stanje konec preteklega obdobja	Vsota črpanj	Vsota odplačil	Stanje na koncu obdobja
SKUPAJ OBČINE - POSOJILA	1.586.330,33	223.146,17	174.060,71	1.635.415,79
	Dolgoročni	1.586.330,33	223.146,17	1.635.415,79
SKUPAJ PRAVNE OSEBE - POSOJILA	0,00	216,00	81,00	135,00
	Dolgoročni	0,00	216,00	135,00

Po zadnjih podatkih je največji možni obseg zadolževanja občine v skladu z 2. odstavkom 10. b člena ZFO-1 (anuitete in obroki) znaša 258.678 €. Obstoječa zadolženost občine, kar predstavlja odplačila glavnice in obresti je 175.045 €. Razlika med največjim obsegom možnega zadolževanja in skupnim zadolževanjem občine je 83.663€.

3.4. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

41. člen ZJF določa: »Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključni vlada oz. 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«.

Županja je med letom poročala občinskemu svetu o izvrševanju proračuna in opravljenih

uskladitvah ter pripravo rebalansa. Po sprejemu rebalansa proračuna za leto 2018 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun.

3.5. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

Na podlagi sklepa občinskega sveta se je z 31.12.2018 ukinila pravna subjektiviteta krajevnim skupnostim. Zaradi poplačila vseh obveznosti so bile prerazporejene pravice porabe PU KS Kozje v višini 1.854 €, PU KS Lesično 2.017 € in PU KS Buče 540 €.

3.6. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom – o prerazporeditvah

V skladu 5. členom odloka o proračunu so bile opravljene prerazporeditve. Osnova za prerazporejanje je bil sprejeti rebalans (23.seja, 8.11.2018). S prerazporeditvami se je uskladila poraba med konti in proračunskimi postavkami. Seznam prerazporeditev je v *prilogi 1*.

3.7. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Oblikovanje in namen porabe sredstev rezerv opredeljuje 48. člen ZJF. Sredstva proračunske rezerve so namenjena pokrivanju stroškov, ki nastanejo pri večjih naravnih nesrečah, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visoki sneg, močan veter, toča, žled, pozeba in drugih nesreč, ki so posledica naravne sile in ekološke nesreče. Proračunska rezerva se evidentira kot proračunski sklad.

1.	stanje rezerv na dan 31. 12. 2017		4.209
2.	izločeno v rezerve v letu 201		39.622
3.	poraba sredstev rezerve v letu 2017	39.622	
4.	stanje rezerv na dan 31. 12. 2017		4.209

Nameni porabe rezerve so razvidni kartice konta:

Proračunska postavka:	23001	Rezerva občine			
Konto: 4091 00	PRORAČUNSKA REZERVA				
50	9000585	10.05.2018	N2017000176	4.270,00	0,00 INŽENIRSKA SKICA PLAZ LC 181102 ZEČE
50	9000615	15.05.2018	N2018000044	1.000,00	0,00 MATERIAL ZA SANACIJO PO NEURJU-Zagorje
50	N 9001094	30.07.2018	N2018000057	1.000,00	0,00 Sanacija stanovanjskega objekta Vetrnik 22,
50	9001263	20.08.2018	N2018000090	1.000,00	0,00 MATERIAL IN DELA SANACIJA PLALZU ZAGORJE
50	N 9001313	03.09.2018	N2018000110	2.435,66	0,00 GRAMOZ - Ivanc sanacija po neurju
50	N 9001438	17.09.2018	N2018000105	930,86	0,00 SANACIJA OSTREŠJA PO NEURJU- Zeče
50	N 9001801	19.10.2018		2.596,77	0,00 POPRAVILO STREHE PO ŽLEDU
50	N 9001801	19.10.2018		26,23	0,00 POPRAVILO STREHE PO ŽLEDU
50	N 9001802	19.10.2018		-26,23	0,00 Finančni dobropis VEZA 9001801
50	N 9001865	05.11.2018	N2017000151	8.930,40	0,00 PD ZA SANACIJO PLAZU NA JP 681502 PILŠTANJ ID10509
50	N 9001866	05.11.2018	N2018000035	17.458,20	0,00 PZI PROJEKTI ZA PLAZ LESIČNO
Promet	01 2018 - 12 2018			39.621,89	0,00
Saldo				39.621,89	0,00

3.8. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Sredstva splošne proračunske rezervacije se, v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah, 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. O uporabi splošne proračunske rezervacije v skladu z ZJF in odlokom o proračunu odloča župan. Ob sprejemanju proračuna je bila oblikovana proračunska rezervacija v višini 20.573 €, ki je bila porabljena v višini 8.149 €, in sicer 3.738 € na PU Občinska uprava za plačilo oskrbnin v domovih in 4.411 € za povečanje pravic porabe v PU KS Kozje 1.854 €, PU KS Lesično 2.017 € in PU KS Buče 540 €.

4. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

4.1. Poslovno poročilo neposrednega uporabnika

Poslovno poročilo neposrednega uporabnika je sestavljeno iz poročila o doseženih ciljih in rezultatih, ocene učinkov poslovanja proračunskega uporabnika na druga področja, ocene delovanja notranjega finančnega nadzora in obrazložitev podatkov iz bilance stanja. Obrazložitev podatkov iz bilance stanja se pripravi samo za neposredne proračunske uporabnike, ki so pravne osebe. Za neposredne uporabnike, ki poslujejo v okviru proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, občinska uprava, skupna občinska uprava, ožji deli občin, ki niso pravne osebe) se obrazložitev podatkov iz bilance stanja pripravlja v okviru obrazložitev za proračun.

V proračun je vključenih deset proračunskih uporabnikov:

- 1000 Občinski svet
- 2000 Nadzorni odbor
- 3000 Župan
- 4000 Občinska uprava
- 5001 Krajevna skupnost Kozje
- 5002 Krajevna skupnost Lesično
- 5003 Krajevna skupnost Podsreda
- 5004 Krajevna skupnost Buče
- 5005 Krajevna skupnost Zagorje
- 5006 Krajevna skupnost Osredek

Zakonske in druge pravne podlage, ki opredeljujejo delovno področje neposrednih uporabnikov. Pri pripravi, izvrševanju proračuna in izdelavi računovodskih izkazov in zaključnega računa občine Kozje so bili upoštevani naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o izvrševanju proračuna
- Uredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna in občinskih proračunov,
- Odredba o merjenju in razčlenjevanju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnili k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Slovenski računovodski standardi, drugi predpisi in navodila Ministrstva za finance,
- Odlok o proračunu občine Kozje za leto 2018 (sprejet 25.1.2018),
- Odlok o rebalansu (sprejet 28.6.2018),
- Odlok o rebalansu (sprejet 8.11.2018).

A - Bilanca odhodkov

1000 - PU OBČINSKI SVET

Vrednost: 21.052 €

Realizacija proračunskega uporabnika je bila v višini 74 % g primerjavi z veljavnim proračunom.

Med proračunskimi postavkami proračunskega uporabnika so bile izvedene prerazporeditve, in sicer zaradi izvedbe lokalnih volitev so bili določeni stroški višji od načrtovanih (stroški volilnega materiala, tiska, objav).

Pričakovani in doseženi cilji:

Učinkovito izvajanje osnovnih nalog zakonodajnih in izvršilnih organov lokalne skupnosti: obravnava in sprejem proračuna, zaključnega računa, sprejem prostorskih aktov ter sprejem drugih aktov v povezavi v delovanju občine.

Dobro sodelovanje občinskega sveta z županom in upravo, sprejeti načrtovani predpisi in proračun, izvedene lokalne volitve in konstituiranje novega občinskega sveta in organov.

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

01001 - Stroški občinskega sveta

Vrednost: 5.148 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles, in sicer sejnine in druge materialne stroške. Delovna telesa občinskega sveta v skladu z odlokom so: Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in razvoj, Odbor za urejanje prostora in komunalne dejavnosti, Mandatna komisija, Komisija za kmetijstvo, Komisija za nagrade, Komisija za peticije in Statutarna komisija.

01002 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 646 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za delo članov v naslednjih komisijah: Komisija za elementarne nesreče, Komisija za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Komisija za sodelovanje s Kozjanskim parkom, Komisija za popis in oceno škode po elementarnih nesrečah, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje programov športa, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje programov kulture, Komisija za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov ter povračila stroškov predstavnikom občine v zavodih in organizacijah.

01003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 1.485 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija odhodkov zajema nakazila političnim strankam. V skladu z Zakonom o političnih strankah se financirajo politične stranke, ki so na zadnjih volitvah dobile mandat v občinskem svetu in tudi stranke, ki sicer na

zadnjih volitvah niso dobile mandata, so pa na lokalnih volitvah dobile najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega člana.

01010 - Občinska volilna komisija

Vrednost: 13.773 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške za delo občinske volilne komisije ter volilnih odborov za izvedbo lokalnih volitev v letu 2018, in sicer: stroške dela OVK in volilnih odborov ter materialne stroške (stroške uporabe prostorov za volišča, pisarniški, in volilni material).

- poština 1.905 €
- bruto sejnine 9.037 €
- drugi odhodki (stroški volišč, materiali,...) 2.829 €.

2000 - PU NADZORNI ODBOR

Vrednost: 769 €

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora nad porabo javnih sredstev v občini.

Pričakovani in doseženi cilji:

Učinkovito izvajanje nadzora v skladu s pristojnostmi.

Izveden zastavljen program dela.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02001 - Delovanje nadzornega odbora

Vrednost: 769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema stroške za delovanje nadzornega odbora in sicer za bruto stroške sejin članom.

3000 - PU ŽUPAN

Vrednost: 59.404 €

Realizacija proračunskega uporabnika je bila v višini 92 % glede na veljavni proračun, nižje od načrtovanih so bili realizirani stroški izvedb občinskih praznovanj in otvoritev.

Pričakovani in doseženi cilji:

Učinkovito izvajanje nalog župana, vodenje občine, skrb za razvoj občine, zastopanje in predstavljanje občine, priprava, izvrševanje proračuna in drugih aktov, priprava zaključnega računa.

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

01030 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 45.023 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za bruto stroške dela župana: za bruto plačo župana, regres za letni dopust, za povračilo nadomestil in prispevke za socialno varnost. Župan opravlja funkcijo poklicno. V skladu z določili zakona se župan uvršča v 49. plačni razred.

01031 - Materialni stroški funkcionarjev

Vrednost: 11.566 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema materialne stroške v povezavi z delovanjem župana, ki vključujejo izdatke za stroške reprezentance, GSM storitev, ter povračila potnih stroškov in dnevnic.

- reprezentanca (gostinske storitve, protokolarna, jubilejna darila,...) 5.395 €
- gsm storitve 225 €
- potni stroški službenih poti in dnevnic 5.589 €
- seminarji, izobraževanja 355 €

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

01032 - Občinska praznovanja in otvoritve

Vrednost: 2.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za izvedbo občinskega praznika: vabila, plakati, zloženke, cvetje, gostinske storitve....

4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.727.815 €

Občinska uprava občine Kozje deluje kot enovita uprava, kar pomeni, da ni deljena na posamezne oddelke. Naloge, ki jih izvaja občinska uprava so razdeljene po naslednjih proračunskih področjih:

Pričakovani in doseženi cilji:

Zastavljeni cilji na področju delovanja občinske uprave, ki smo jih dosegli, so zagotavljanje pogojev za nemoteno delo občinske uprave, zakonito in pravočasno zagotavljanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih..

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 - Občinsko glasilo ZMAJEV GLAS

Vrednost: 10.896 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za izdajanje glasila občine Kozje Zmajev glas. Glasilo pripravlja štiri članski uredniški odbor. Oblikovanje in tisk izvaja Grafiko Gracer. Na postavki so zajeti stroški za naslednje številke glasila: 83, 084, 85, 86.

- tiskanje in oblikovanje 7.385 €
- poštnina (razpošiljanje) 786 €
- bruto nagrade, urednik in člani 2.723 €

04013 - Glasilo Oko

Vrednost: 6.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za objave v skladu s pogodbo, v glasilu Oko, v skupnem glasilu občin Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli.

04014 - Rogaške novice

Vrednost: 1.441 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za objave v skladu s pogodbo v tedniku Rogaške novice.

04015 - Štajerski val

Vrednost: 3.177 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za objave na lokalnem radiu Štajerski val.

04016 - Drugi mediji

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za objave v elektronskih medijih. Občina ima sklenjeno pogodbo s podjetjem Drugi svet za objavljanje na spletnih straneh kozjansko.info.

04030 - Občinsko premoženje

Vrednost: 23.735 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke, ki so nastali v povezavi z upravljanjem občinskega premoženja: zavarovanja, cenitve, meritve, parcelacije, vrisi, notarski stroški.

- premoženjska zavarovanja 7.749 €
- notarski stroški (overitve, služnosti,) 4.239 €
- plačila DPN, taks, služnostne pravice 2.119 €
- nakup nepremičnine 9.626 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

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

06001 - Plače in nadomestila

Vrednost: 186.596 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za stroške dela zaposlenih v občinski upravi, in sicer za bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke delodajalca, prispevke za dodatno pokojninsko zavarovanje. V občinski upravi je bilo v preteklem letu zaposlenih 6 oseb za polni delovni čas.

06009 - Materialni stroški

Vrednost: 51.869 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške materiala in storitev, ki so pogojeni z delovanjem občinske uprave in občine v celoti. Tako med navedene stroške spadajo: pisarniški material in druge splošne storitve (naročnine, varovanje,

računalniške, oglaševalske storitve), stroški energije, vode, komunalnih storitev in telekomunikacij ter drugi operativni odhodki (kotizacije za seminarje, delo študentov, dijakov, pogodbe o delu ter avtorske pogodbe, storitve FURS, sodišč, notarjev, plačilnega prometa).

06011 - Tekoče vzdrževanje

Vrednost: 3.170 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke realizirani odhodki tekočega vzdrževanja objektov, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava ter tekočega vzdrževanja opreme. Dimnikarske storitve, pleskanje, urejanje okolice občinske zgradbe, popravilo stolov servis ogrevanja, obnova vhodnih vrat 2.059 €, servis računalnikov in opreme 1.110 €.

06012 - Nakup opreme

Vrednost: 8.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za nakup opreme in nabavo in posodobitve računalniških programov.

- računalnik z opremo 1.401 €
- aplikacija PISO 5.754 €
- aplikacija ARHIV 1.160 €

06013 - Investicije in investicijsko vzdrževanje

Vrednost: 560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacij na proračunski postavki predstavlja plačilo investicijskega nadzora za izvedbo fasade na občinski zgradbi v preteklem letu.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 - Usposabljanje enot CZ

Vrednost: 805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke predstavlja izdatke za usposabljanje pripadnikov CZ: refundacija plače, nočitev prehrana, potni stroški.

070010 - Regijska vaja CZ

Vrednost: 799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške vaje ZIR: multimedijско pokrivanje in stroški prehrane.

07002 - Operativno delovanje enot CZ

Vrednost: 6.655 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja odhodke za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za operativne pripadnike CZ, stroške materiala kot so folija, vreče, sanitetni material in ureditev vrat na skladišču materiala in opreme CZ.

07003 - Opremljanje enot CZ

Vrednost: 3.437 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so stroški nabave osebne in skupne oprema za pripadnike enot CZ. Sredstva so se porabila za obnovo in priključitev alarmnega sistema nabavo čelad, oblek in druge osebne opreme.

07004 - Delovanje strokovne službe CZ

Vrednost: 6.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatek za delovanje skupnega organa strokovne službe za področje zaščite in reševanja. Občina Kozje je financirala 10,9 % stroškov dela in materialnih stroškov organa.

07011 - Delovanje gasilskih društev

Vrednost: 11.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje PGD občini v skladu s pogodbo:

- zdravniški pregledi 600 €
- financiranje PGD pog.: Kozje 3.500 €, Lesično, Buče, Podsreda 2.500 €.

07012 - Delovanje gasilske zveze Šmarje/Jelšah

Vrednost: 18.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za financiranje gasilske zveze, in sicer stroškov dela in materialne stroške v deležu 10,83 % ter financiranje drugih programov:

Funkcionalni izdatki za gasilsko zvezo Šmarje pri Jelšah: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, električna energija, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnih in potnih stroškov.

Financiranje revije gasilec. Letna naročnina na revijo Gasilec za cca 10 naročnikov iz občine Kozje in strokovna literatura, bilten, priročniki.

Zavarovanja. Plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine. Izobraževanje gasilskih kadrov. Nadaljevalni tečajji za operativnega gasilca, tečaja višjega gasilca, tečaj za strojnike, izobraževanje mladine, izobraževanja na Igu za posamezne specialnosti.

Letovanje gasilske mladine. Sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na Debelem rtiču.

Tekmovanja. Tekmovanje na nivoju gasilske zveze za člane, članice in starejše gasilce, ter za gasilsko mladino.

Vzdrževanje UKV postaj. Nabava novih akumulatorskih baterij za ročne UKV aparate, izdatki za popravilo pozivnikov ZA-RE in UKV postaj, polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate.

07013 - Nabava gasilske opreme-požarna taksa

Vrednost: 6.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva požarne takse so bila razdeljena PGD v občini za nabavo gasilske opreme:

- Kozje 2.720 €
- Lesično 1.360 €
- Podsreda 1.360 €
- Buče 1.360 €

07015 - Nabava gasilskih vozil

Vrednost: 83.037 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke PGD Kozje za sofinanciranje gasilskega vozila, ki je bilo nabavljeno v letu 2015 ob 140. obletnici društva, gasilskega kombija PGD Podsreda in sofinanciranje avto lestve:

- sofinanciranje avto cisterne 51.037 €
- kombi 28.000 €
- avto lestev 4.000 €

07016 - Drugi programi

Vrednost: 1.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izvedbo Požarne vaje Florjanovo in požarne vaje ob tednu požar varnosti v Podsredi.

07017 - Gasilska oprema

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema nabavo standardizirane opreme na podlagi sprejetega programa nabave gasilske zaščitno reševalne opreme za PGD v občini.

Kozje 4.400 €

Lesično, Podsreda, Buče 2.200 €

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08001 - Delovanje SPV

Vrednost: 965 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške delovanja SPV, stroške sejnin in materiala, storitev (odsevne rutice, literatura, ekskurzija za 4. OŠ).

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11001 - Pomoči po uredbi za skupinske izjeme

Vrednost: 35.891 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje naslednjih ukrepov: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov; pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode; pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Prejemniki sredstev so bila kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in imajo sedež na območju občine Kozje oz. se investicija izvaja na območju občine, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter izvajalci storitev. Sredstva predstavljajo državno pomoč.

11004 - Ostali ukrepi občine

Vrednost: 2.292 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja sofinanciranje društev in združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja na namene izobraževanja in usposabljanja kmetov ter stroškov publikacij.

11005 - Nabava in stroški upravljanja prikolice za prevoz živali

Vrednost: 378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške dveh prikolic za prevoz živali, ki so na voljo občanom na dveh lokacijah Buče in Gorjane. Plačani so bili tekoči stroški: vzdrževanje, registracija, zavarovanje.

11007 - Pomoči DEMINIMIS v kmetijstvu

Vrednost: 3.042 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema sredstva so namenjena za dodelitev pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji de minimis ter za pomoči za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Prejemniki so bila kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

11030 - Zavetišče za živali

Vrednost: 1.379 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali in pravilnika o pogoji zavetišča za zapuščene živali je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitev zapuščenih živali iz svojega območja. Realizacija proračunske postavke zajema, varstvo in oskrbo zapuščenih živali (psi, mačke) v skladu s podpisano pogodbo z Veterinarsko bolnico Brežice.

11032 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Vrednost: 1.448 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za namensko porabo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Prejemniki sredstev so bile LD, ki upravljajo lovišča na območju občine (LD: Kozje, Podčetrtek, Loka, Podsreda).

11040 - Gozdne ceste

Vrednost: 12.447 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja porabljenih sredstev za gradnjo in obnovo gozdnih cest, ki imajo po zakonu o gozdovih javni značaj. Gre za porabo namenskih sredstev pristojbine za uporabo gozdnih cest, ki jo po določilih zakona o gozdovih plačujejo proračun lastniki gozdov, del sredstev prispeva še Ministrstvo za kmetijstvo, preostanek pa občina iz proračuna. Investicijsko vzdrževalna dela so se izvedla v skladu s letnim programom, ki ga je pripravil Zavodom RS za gozdove.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12070 - Energetsko knjigovodstvo

Vrednost: 2.178 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na proračunski postavki zajema izvedbo zakonsko naložene naloge občini (Energetski zakon), in sicer energetskega knjigovodstva. Energetsko knjigovodstvo je sitem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
13029003 - Urejanje cestnega prometa

Pričakovani in doseženi cilji:

13000 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno

Vrednost: 72.847 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno postavka, zajema porabljena sredstva za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer letno vzdrževanje. Letno vzdrževanje cest zajema manjše sanacije vozišča, vključno z asfaltnimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete), vzdrževanje bankin, košnjo brežin, nameščanje odbojnih ograj.

13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba

Vrednost: 282.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za zimsko službo (posipavanje, pluzenje,...). V okviru le te se je izvajalo: pluzenje snega s cestnih površin, parkirišč, površin za pešce, posipavanje proti poledici z mešanico soli in peska, pregledno službo ter krpanje udarnih jam z asfaltno maso.

13002 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo

Vrednost: 5.229 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija na proračunski postavki zajema izdatke za letno vzdrževanje občinskih cest in objektov, ki niso vključeni vključene v letne vzdrževalne pogodbe. Izvajala so se vzdrževalna dela, ki zajemajo, košnjo brežin, in jarkov, obsekavanje, čiščenje propustov, krpanje cestišč, gramoziranje. Navedena dela je občina izvajalcem oddala na podlagi posameznih enkratnih naročil, nekatere sanacije so opravili zaposleni v javnih delih.

13005 - Prometna signalizacija

Vrednost: 14.780 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema postavitev informativnih tabel in druge nujne prometne signalizacije na občinskih cestah.

13010 - Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest

Vrednost: 51.285 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema investicijsko sanacijska dela, ki zajemajo rekonstrukcije, preplastitve, lokalnih cest in javnih poti v občini Kozje.

- asfaltiranje parkirišča pri blokkih v Kozjem
- Rekonstrukcija JP pokopališče-Berglez
- Rekonstrukcija JP Gorjane

130115 - Rekonstrukcija občinskih cest 2018

Vrednost: 272.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema rekonstrukcijo občinskih cest:

- Rekonstrukcija Ješovec-Rajgl, Mirje, ureditev LC Vetrnik-Gorjane
- Sanacija Veternik (Rajgl)-Gorjane
- Ureditev Kp Drenik-Penkovo selo

13032 - Ureditev križišča-krožišče poslovna cona

Vrednost: 25.058 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema novelacijo PZI in odškodnino za zemljišča.

13033 - Ureditev krožišča Lesično

Vrednost: 193 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema odškodnine zemljišč.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14001 - Delovanje Sotla

Vrednost: 7.099 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za delovanje Razvojne agencije Sotla v skladu s pogodbo.

140010 - Projekti LAS

Vrednost: 310 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za delovanje Razvojne agencije Sotla v skladu s pogodbo.

14002 - Delovanje RASR

Vrednost: 1.902 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema izdatke za delovanje Regionalne razvojne agencije ter izvedbo dogovorjenih akcij:

- skupne projektne prijave in izvedba projektov v skladu s smernicami Območnega razvojnega programa,
- organizacija skupne predstavitve ali druge oblike promocijskih aktivnosti,
- strokovne naloge s področja turizma za potrebe delovanja RDO Celjska,
- koordiniranje dela med občinami, območnimi razvojnimi agencijami ter nosilci in partnerji v projektih ter izvedba druge razvojne naloge v skladu s potrebami območja.

14003 - Sofinanciranje programov malega gosp.- razpis

Vrednost: 13.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izplačana sredstva za spodbujanje malega gospodarstva v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kozje.

14011 - Promocija- prireditve-sejmi-objave

Vrednost: 10.328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za udeležbo občine in zainteresiranih ponudnikov na sejmih. Del sredstev se namenja tudi za sofinanciranje promocijski tabel za Grad Podsreda in obuditev Kozjanskega sejma.

- izvedene aktivnosti: srečanje gospodarstvenikov, promocija občine na Svet 24, promocijsko sodelovanje-dirka po Sloveniji, Kozjanski sejem.

14013 - Promocija EKO ponudbe

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja izdatke za promocijo ekološke ponudbe našem območju v okviru Festivala ekološke hrane na gradu Podsreda.

14021 - Delovanje turističnih društev-razpis

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za delovanje in programe turističnih društev. Podlaga za financiranje je Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Kozje in razpis.

14029 - Mreža postajališč za avtodome

Vrednost: 1.507 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke v okviru pogodbe o vključitvi občine v Mrežo postajališč za avto-dome.

14033 - Sofinanciranje GIZ

Vrednost: 5.398 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sofinanciranje programov v okviru gospodarsko interesnega združenja Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje. V okviru sodelovanja med občinami so se izvajali naslednji skupni programi: promocija turistične ponudbe, izdelava skupnega turističnega vodiča, skupni nastopi na sejnih, obveščanje medijev, urejanje internetnih strani, ustvarjanje fototeke, koordinacija oz. so organizacija prireditev, organizacija jezikovnih tečajev.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

1505 - Pomoč in podpora ohranjanju narave

15059001 - Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

15004 - Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov

Vrednost: 5.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke, ki jih v skladu z upravljavsko pogodbo zaračuna podjetje Simbio občini za upravljanje komunalne infrastrukture v regijskem centru R CERO. Občina te stroške krije iz najemnine, ki jo zaračuna Simbiju za upravljanje infrastrukture.

15006 - Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov-OKP

Vrednost: 5.267 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke, ki jih v skladu z upravljavsko pogodbo zaračuna JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (zbiranje odpadkov), občina te stroške krije iz najemnine, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Izvedena dela: ureditev pregradnih sten, ureditev varovanja, dvižna vrata, črpalka v Tuncovu, ureditev prostora za stiropor, asfalt-vhod.

150100 - Sofinanciranje izgradnje malih ČN-taksa

Vrednost: 4.435 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema subvencioniranje izgradnje malih čistilnih naprav občanom občine Kozje. Občina za subvencije namenila takso oz. okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

15011 - Upravljanje infrastrukture-kanalizacija-OKP

Vrednost: 646 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške, ki jih je v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (kanalizacijsko omrežje), občina je te stroške pokrila z najemnino, ki jih zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. V sklopu te postavke je javno podjetje za občino izvajalo naloge tekočega in investicijskega vzdrževanja obstoječega kanalizacijskega omrežja.

150110 - Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje-OKP

Vrednost: 5.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške, ki jih je v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture ČN Kozje. Občina je stroške krila iz najemnine, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje je za občino izvajalo tekoče vzdrževanje objekta in investicijsko vzdrževalna dela, ki zajemajo: PC licence, črpalko za ČN Kozje, nazorni sistem.

150111 - Upravljanje infrastrukture-ČN Podsreda-OKP

Vrednost: 2.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške, ki jih je v skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture ČN Podsreda. Občina je stroške krila iz najemnine, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje je za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: zamenjavo mešala in črpalke.,

150121 - Izgradnja kanalizacije in mala ČN Lesično

Vrednost: 391.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izgradnja kanalizacije in male čistilne naprave v naselju Lesično. Projekt se delno financira iz takse oz. okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

150122 - Čistilna naparava Šonovo

Vrednost: 16.411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema tekoče stroške obratovanja ČN Šonovo (elektrika, izpiranje) in izvedbo kanalizacijskega priključka pri podjetju Rajmax.

15030 - Kozjanski park-program naravne dediščine

Vrednost: 1.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvedbo programov za ohranjanje naravne dediščine v izvedbi JZ Kozjanski park.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 - Prostorsko načrtovanje

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

16039004 - Praznično urejanje naselij
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16003 - Geodetske izmere

Vrednost: 5.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izvedbo parcelacij in odmer ob LC na območju Lesično in Zagorje.

16002 - Strokovne podlage in prostorski akti

Vrednost: 10.980 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izvedbo urbanistični analiz pobud za spremembo prostorski aktov.

16009 - Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo-OKP

Vrednost: 107.355 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške, ki jih je skladu z upravljavsko pogodbo zaračunalo JP OKP občini za upravljanje komunalne infrastrukture (vodovodno omrežje), občina je te stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. V okviru upravljavske pogodbe je JP OKP izvajalo vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela po odobrenem programu. Izvedli so sanacije cevovodov Buče-Verače, Gasilski dom Buče, Zeče, Topla Zagorje, Klake, povezava steklarna-Podsreda.

16012 - Vzpostavitev katastra GJI-OKP

Vrednost: 5.345 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za statistične analize prostorskih podatkov in vzdrževanje katastra GJI.

Vrednost: 11.067 €

16030 - Praznična ureditev naselij

Vrednost: 11.067 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izvedbo novoletne okrasitve na območju občine in nabavo novih osvetlitvenih elementov.

16031 - Komunalno urejanje

Vrednost: 29.897 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema sredstva stroške dela za dve zaposlitvi za potrebe urejanje okolja v občini. Izplačane so bile plače, nadomestila, prispevki, regres.

16032 - JD-urejanje okolja RO

Vrednost: 72.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema stroške za izvajanje programa javnih del na področju komunale in urejanja okolja. Izplačane so bile plače, nadomestila, prispevki, regres zaposlenim v programih JD. In plačani nastali materialni stroški ter oprema in material potreben za izvajanje programa.

16033 - Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Vrednost: 15.715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema porabljenih sredstev za delovanje skupnega organa Medobčinski inšpektorat in redarstvo. Plačani so bili stroški dela in materialni stroški v deležu, ki se med občine deli po kriteriju števila prebivalstva, dostopnosti območja od sedeža MIR in ocenjenemu obsegu del (Rog.Sl.32 : Šm32 : Rogat.12 : Podč.12: Kozje 12).

16040 - Občinska stanovanja-stroški upravljanja-Rudar

Vrednost: 11.653 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške upravljanja občinskih stanovanj v skladu z upravljalno pogodbo podjetjem Rudar iz Senovega.

16041 - Občinska stanovanja-tekoče in investicijsko vzdrževanje-Rudar

Vrednost: 50.553 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške za tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, kar pomeni manjša vzdrževalna dela. Vzdrževalna dela se krijejo iz pobranih najemnin.

160410 - Občinski objekti-upravljanje, tekoče vzdrževanje, investicije

Vrednost: 17.174 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke, ki se nanašajo na občinske objekte in prostore, ki niso v upravljanju podjetja Rudar. Plačani so bili tekoči stroški: elektrike, komunalne, ogrevanja. Plačani so bili tudi PZI načrti za izvedbo ogrevanja v objektih Kozje 33,34,37,40,136, plačilo odškodnine za vlaganja v stanovanje, sorazmerni del stroškov priklopa DOLB za Kozje 136.

16065 - Upravljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 1.993 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema odhodke za tekoče upravljanje stavbnih zemljišč (stroški energije, komunale).

16066 - Opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 11.765 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za investicijsko vzdrževanje in urejanje stavbnih zemljišč. V sklopu tega so bili popravljene in delno zamenjane akumulatorji na AP, obnovljena kapela Osredok, obnovljene elektroinstalacije, izdelan načrt za legalizacijo propusta, izvedeno podiranje objekta pri stanovanjski zgradbi.

160670 - Upravljanje PC Kozje

Vrednost: 233 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema plačilo nadomestila KGZ.

16072 - JR upravljanje in urejanje

Vrednost: 15.480 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema plačilo stroškov električne energije za javno razsvetljavo na območju celotne občine in vzdrževalna dela na javnih razsvetljavi.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17079002 - Mrliško ogledna služba

17011 - Preventivni programi v zdravstvu

Vrednost: 2.070 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za vzdrževanje in servis defibrilatorjev ter sofinanciranje preventivnega programa čisti zobki in zdravstvene kolonije.

17020 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 10.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za financiranje nadstandardne oblike izvajanja dežurne službe (vikendi, prazniki). Gre za izvajanje dežurne službe po modelu, ki je bil vzpostavljen v letu 2009. Nadstandard se zagotavlja s sredstvi občin ustanoviteljic, pripravljenosti zaposlenih in koncesionarjev v obliki dodatnih dežurnih ambulant v ZP na Kozjanskem in ZP Rogaška, dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant in delom medicinske sestre na centralnem dežurnem mestu.

17021 - Obvezno zdravstveno zavarovanje občanov

Vrednost: 32.714 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke, ki so namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17030 - Mrliški ogledi

Vrednost: 5.988 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke, ki jih je občina po zakonu dolžna zagotavljati za delovanje mrliško pregledne službe. Občina je dolžna kriti račune za opravljene mrliške ogledne in sanitarne obdukcije ter kriti stroške odvoza umrlih s kraja nesreče.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18039003 - Ljubiteljska kultura

18039005 - Drugi programi v kulturi

1804 - Podpora posebnim skupinam

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18059002 - Programi za mladino

18001 - Obnova kulturnih spomenikov

Vrednost: 20.839 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške obnove fasade na cerkvi sv. Eme v Kozjem.

18002 - Urejanje kulturne dediščine JD

Vrednost: 10.071 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za programe JD, ki so se izvajali v Kozjanskem parku z namenom urejanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine in urejanje okolja. Občina je sofinancirala dva programa javnih del, v katerih so bile zaposlene 4 osebe, ki se bodo sofinancirale v višini 10 % in 2 osebi, ki se bosta financirali v višini 35 % bruto stroška plače.

18003 - Upravljanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 1.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačilo stroškov energije in tekočega vzdrževanja ter drugih tekočih stroškov povezanih s skrbjo za kulturne spomenike (Kroflnov mlin, zapori,) ter čiščenje in cvetje za obeležja iz 1. in 2. svetovne vojne.

18005 - Obnova gradu Podsreda

Vrednost: 14.707 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema investicijsko vzdrževalna dela na gradu Podsreda v sklopu katerih je bilo izvedeno betoniranje plošče v kleti, ureditev sanitarij, popravilo polken, izdelan PZI za ureditev apartmajev.

18010 - Delovanje knjižnice

Vrednost: 36.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške za delovanje knjižnic V Kozjem in Lesičnem: stroški dela (plača, prispevki, regres) električna energija, telefon, kurjava, varovanje pisarniški mat., vzdrževanje računalnikov, čiščenje, drugi str. (zavarovanje, požarni red, zdravniški pregled).

18011 - Nakup knjig

Vrednost: 8.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške za nakup knjižnega gradiva knjižnici v Kozjem in Lesičnem.

18013 - Čitalniški večeri v knjižnici

Vrednost: 950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške za izvedbo čitalniških večerov v Knjižnici Kozje.

18020 - Sofinanciranje JS RS LK

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sofinanciranje JS RO KD v skladu z letno pogodbo.

18022 - Kulturni programi - razpis

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za delovanje in programe kulturnih društev v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnost v občini Kozje.

180220 - Kulturne prireditve - razpis

Vrednost: 2.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

18026 - Sofinanciranje kulturnih programov Kozjanski park

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za sofinanciranje izvedbe kulturnih programov v Kozjanskem parku v skladu s sklenjeno pogodbo.

18027 - Kinodvorana Kozje

Vrednost: 1.571 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške upravljanja Kino dvorane, ki je edina večja kulturna dvorana v občini. Stroške upravljanja predstavljajo tekoči stroški energije in ogrevanja.

180461 - VCK - upravljanje

Vrednost: 70.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke v povezavi z VCK, in sicer za upravljanje le tega na podlagi upravljalvske pogodbe, za stroške energije, ogrevanja, čiščenja in drugi obratovalni stroški, stroški tekočega vzdrževanja in zavarovanja. V postavki so zaje ter stroški uporabe prostorov, ki jih za društva iz občine Kozje nosi občina.

18032 - Programi drugih neprofitnih organizacij-razpis

Vrednost: 3.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sofinanciranje programov drugih društev in neprofitnih organizacij. Podlaga za financiranje je razpis.

180320 - Drugi programi - razpis

Vrednost: 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirani sta bili dve prijavljeni prireditvi, tradicionalna revija pevskih zborov in prireditve Koza zmaj in še kaj.

18040 - Dodatni programi v športu-prevozi

Vrednost: 5.995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške za prevoze otrok na tekmovanja. Financirali so se prevozi otroških selekcij na nogometne tekme.

18041 - Športni programi - razpis

Vrednost: 29.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za izvajanje programov športa in sicer v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v občini Kozje.

18042 - Športni park Kozje

Vrednost: 10.963 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za upravljanje objektov in površin v športnem parku Kozje. Plačani stroški so tekoči stroški čiščenja, energije, komunale ter tekoče vzdrževanje objekta in površin.

180430 - Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih

Vrednost: 68.858 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za obnovo zunanjih rekreacijskih površin. V sklopu projekta je bilo izvedeno: vaje za moč, naprave za fitnes na prostem ureditev grajske poti in senzorični park.

18044 - Športni park Podsreda

Vrednost: 7.153 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za tekoče vzdrževanje objekta in športnih površin v športnem parku Podsreda: energije ter komunalne storitve ter izdelavo PGD in PID dokumentacije za načrtovano obnovo objekta.

18045 - Posodobitev Športnega parka Lesično

Vrednost: 1.970 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je bilo plačilo nadzora za investicijo končano v preteklem letu.

18047 - Programi ŠZ Kozje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija vključuje izdatke programe ŠZ Kozje, po neposredni pogodbi. ŠZ Kozje je koordinator športnih aktivnosti v občini. V sklopu delovanja izvaja tudi programe in aktivnosti za mladin: veter v laseh ter projekta Hura prosti čas med poletnimi počitnicami - julij in avgust v ŠP Kozje.

18050 - Delovanje mladih

Vrednost: 1.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja financiranje mladinskih društev na podlagi razpisa, prijavi in financirano je bilo samo eno društvo ter sofinanciranje materialnih stroškov za prostore v gasilskem domu.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

19039002 - Glasbeno šolstvo

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004 - Študijske pomoči

19000 - Popusti pri plačilu razlike med ceno programov

Vrednost: 2.116 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema dodatne popuste in ugodnosti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev, to so posebne ugodnosti za starše pri plačilih vrtca (rezervacije, daljša odsotnost z vrtca, .).

19001 - Dejavnost vrtca v občini

Vrednost: 271.776 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za plačilo programov v vrtcu Zmajček Kozje, ki je organiziran v okviru JZ OŠ Kozje, in sicer kot razliko med plačili staršev in ceno programa. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Višina prispevka občine je odvisna od ekonomske sposobnosti staršev vključenih otrok. V preteklem je bilo oblikovanih 5 oddelkov, ki niso bili 100 % zasedeni. Gibanje prostih mest po mesecih: januar 11, februar 9, marec 7, april 5, maj 7, junij 8, julij 21 avgust 26, september 11, oktober 10, november 8, december 8 in občina je vrtcu poravnala tudi stroške le teh.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 109.469 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema plačilo razlike med plačili staršev in veno programov za tiste otroke iz naše občine, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. Vrtce zunaj naše občine obiskuje skupaj 27 otrok, in sicer:

VRTEC	ŠTEVILO
KOPRIVNICA	15
PODČETRTEK	5
AJDOVŠČINA	1
ARTIČE	1
ŠENTJUR	2
ŠMARJE PRI JELŠAH	1
LESKOVEC PRI KRŠKEM	1
BOROVNICA	1

Financiramo tudi bolnišnični oddelek v Celju 40 €/mesec.

19004 - Dodatni programi v vrtcih

Vrednost: 5.332 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške novoletne obdaritve predšolskih otrok in sofinanciranje predstav zmajčkovega abonmaja.

19005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

Vrednost: 6.165 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Opravljen so bila investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Zmajček Kozje.

19007 - Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč

Vrednost: 1.437 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvajala se je dodatna strokovna pomoč otrokom s posebnimi potrebami, in sicer preko preko pogodbe za dodatno obveznost strokovne sodelavke v vrtcu Zmajček in v vrtcu Koprivnica.

19011 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično-ogrevanje

Vrednost: 8.501 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema nabavo goriva-peletov v OŠ Lesično.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 5.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema materialne stroške računovodskega servisa, ki je organiziran pri OŠ Kozje za potrebe obeh šol: pisarniški material, telefon, kotizacije, računalniške storitve-vzdrževanje programov.

19020 - Amortizacija OŠ Kozje

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje OŠ sklada s pogodbo in sicer v delu, ki je namenjen za pokrivanje amortizacijskih stroškov.

19021 - Amortizacija OŠ Lesično

Vrednost: 9.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje OŠ sklada s pogodbo in sicer v delu, ki je namenjen za pokrivanje amortizacijskih stroškov.

19022 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje OŠ sklada s pogodbo in sicer v delu, ki je namenjen za pokrivanje stalnih materialnih stroškov v osnovnih šoli. V ta sklop sodijo stroški prostora (elektrika, voda, komunalne storitve), stroški tekočega vzdrževanja in drugi funkcionalni stroški.

19023 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje OŠ sklada s pogodbo in sicer v delu, ki je namenjen za pokrivanje stalnih materialnih stroškov v osnovnih šoli. V ta sklop sodijo stroški prostora (elektrika, voda, komunalne storitve), stroški tekočega vzdrževanja in drugi funkcionalni stroški.

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta ter na analizi stroškov iz preteklih obdobj in oceni gibanj le teh za prihodnje obdobje.

19024 - Nadstandardni programi OŠ Kozje

Vrednost: 23.301 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje OŠ sklada s pogodbo in sicer v delu, ki je namenjen za pokrivanje tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso financirani s strani ministrstva: delno stroški dela za kuharico (0,7) hišnika (0,2%) in učitelje, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik in nemški jezik.

19025 - Nadstandardni programi OŠ Lesično

Vrednost: 42.865 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje OŠ sklada s pogodbo in sicer v delu, ki je namenjen za pokrivanje tako imenovanega nadstandarda v osnovni šoli, in sicer so to programi, ki so nad priznanim normativom in zato niso

financirani s strani ministrstva: delno stroški dela za kuharico in pomočnico (91%) ter delno stroški dela hišnika (40 %) in učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožki oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik. Novost je zagotavljanje sredstev zaradi zagotavljanja dela plače učiteljice razrednega pouka, in sicer zaradi zagotovitve ločenega izvajanja pouka pri določenih predmetih združenih oddelkov 4. in 6. razreda. In sofinanciranje programa javnega dela za izvajanje dodatne pomoči otroku s posebnimi potrebami.

19026 - Logoped-osnovno šolstvo

Vrednost: 7.851 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške izvajanje logopedskih obravnav. Za izvajanje le teh je bila sklenjena pogodba z VIZ III. OŠ Rogaška Slatina in Vrtec Rogaška Slatina.

19027 - Osnovne šole-prilagojeni program

Vrednost: 4.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

realizacija zajema sredstva za financiranje šol s prilagojenim programom, v skladu z Zakonom o osnovni šoli. Občina Kozje kot ustanoviteljica JZ III. OŠ Rogaška Slatina zagotavlja sredstva za stalne materialne stroške, tekoče vzdrževanje, amortizacijo, zavarovalno premijo v deležu povprečnega št. vključenih otrok v zadnjih treh letih. Otroci iz naše občine so vključeni tudi v OŠ Glazija v Celju in OŠ Mihajla Rostoharja v Krškem. Tem šolam so bila izplačana sredstva za pokrivanje stalnih materialnih stroškov na podlagi njihovih cenikov.

19028 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Kozje

Vrednost: 9.831 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje in nabava opreme v OŠ.

19029 - Investicije in investicijsko vzdrževanje OŠ Lesično

Vrednost: 45.137 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedeno je bilo investicijsko vzdrževanje in nabava opreme v OŠ ter nabava šolskega kombija.

19031 - Zavarovanja OŠ Lesično

Vrednost: 6.021 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je bilo premoženjsko zavarovanje v JZ VIZ OŠ Lesično.

19032 - Zavarovanja OŠ Kozje

Vrednost: 4.703 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je bilo premoženjsko zavarovanje v JZ VIZ OŠ Kozje.

19035 - Sofinanciranje glasbenih šol

Vrednost: 2.523 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je bilo financiranje materialnih stroškov v glasbenih šolah, ki jih obiskujejo otroci iz naše občine, po kriteriji št. vključenih otrok in veljavnem ceniku zavoda (GŠ Rogaška Slatina in GŠ Šentjur).

19036 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 2.880 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom je občina dolžna sofinancirati tudi izobraževanje odraslih. Realizacija zajema financiranje tovrstnega izobraževanja na podlagi sklenjene pogodbe LU Rogaška Slatina.

19040 - Sofinanciranje šole v naravi

Vrednost: 2.340 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema prispevek občine za izvajanje zimске in letne šole v naravi za učence OŠ Kozje in Lesično, kot razliko med plačili staršev in ceno programa. Šole v naravi, v okviru katere se izvaja šola smučanja. Šole v naravi se je udeležilo 36 učencev/65,00 €.

19041 - Sofinanciranje prevozov učencev

Vrednost: 107.219 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z zakonom o osnovni šoli občina zagotavlja sredstva za prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je več ko 4 km od osnovne šole, in za prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu ne glede na oddaljenost, če njihova pot v šolo vodi po nevarnih poteh. Realizacija zajema plačila šolskih prevozov v skladu s pogodbo z Izletnik Celje, d. d., z OŠ, za prevoze s šolskimi kombiji, za prevoze z redno avtobusno linijo in za prevoze otrok, ki i obiskujejo osnovne šole izven občine (VIZ OŠ Artiče in VIZ III. OŠ Rogaška).

19044 - Regijsko študijsko središče

Vrednost: 1.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema financiranje JZ Regijsko študijsko središče v Celju, katerega ustanoviteljica je tudi občina Kozje, z namenom pospeševanje terciarnega izobraževanja v Savinski regiji. V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih je delež sofinanciranja naše občine 0,62 %.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20049003 - Socialno varstvo starih

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20001 - Pomoč ob rojstvu otrok

Vrednost: 5.906 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za pomoč staršem ob rojstvu. Za novorojenčka, ki ima stalno bivališče v naši občini je

20002 - Izvajanje programa socialne pomoči CSD

Vrednost: 720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sofinanciranje programa javnega dela za laično pomoč družinam.

20005 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 30.696 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za plačo družinskega pomočnika, ki znaša po ZUTPG 734,15 € bruto, in na ta znesek še prispevke v višini 9,2 %. V skladu s spremembo zakonodaje ima občina za navedene izdatke tudi vir med

prihodki, in sicer od 28.1.2007 invalidna oseba v primeru izbire družinskega pomočnika ne more več obdržati pravice do dodatka za tujo nego in pomoč, tako da le tega ZPIZ prazni v občinski proračun. Po trenutno znanih podatkih bodo v tem proračunskem letu do pravic za povračilo dela dohodka za družinskega pomočnika upravičene 3 osebe.

20006 - Oskrbnine bivanja v domovih

Vrednost: 204.737 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvajanje oskrbe ostarelih socialno šibkih oseb v zavodih je za občino zakonska obveza. Zajeti so stroški plačil ali doplačil za naše občane - oskrbovance splošnih ali posebnih socialnih zavodov.

20007 - Program pomoči na domu

Vrednost: 62.252 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvajanje programa pomoči na domu. Izbran izvajalec je Lidija Umek, s. p.- Senior, Center za pomoč starejšim. Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter drugih primerih, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucijalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo v domačem okolju.

20010 - Enkratna denarna pomoč

Vrednost: 2.251 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s sprejetim pravilnikom imajo socialno najšibkejše kategorije občanov možnost uveljavljanja denarne socialne pomoči po Zakonu o socialnem varstvu. Realizacija zajema izplačana sredstva za tovrstna pomoči. Nameni izplačane pomoči: nakup drv, prehrana, sofinanciranje šole v naravi in drugih stroškov v OŠ.

20011 - Subvencije stanarin

Vrednost: 9.535 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za subvencije; na osnovi Stanovanjskega zakona, Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, tistim najemnikom občinskih stanovanj, ki ne zmorejo plačevati polne najemnine in izpolnjujejo predpisane pogoje za uveljavljanje subvencije.

20012 - Pogrebni stroški

Vrednost: 1.836 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema plačila pogrebnih stroškov. K pomoči v obliki plačila ali doplačila t. i. "socialnih" pogrebov nas napotuje področna zakonodaja. Zakon o pokopališki in pogrebni službi ter o urejanju pokopališč navaja, da če ni dedičev ali le ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravna občina v kateri je imel umrli stalno bivališče. Svojcem umrlih, ki niso bili zavarovanci ZPIZ in nimajo lastnih sredstev, prav tako pa so v socialni stiski tudi njihovi ožji svojci, pomagamo (predlog pristojnega CSD) pri realizaciji plačila socialnega pogreba (pogreb, ki zajema le najosnovnejše za zagotovitev osnovne pietete do pokojnika).

20019 - Programi OO Rdečega križa

Vrednost: 4.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja financiranje programov OO RK v skladu s podpisano pogodbo

20020 - Programi humanitarnih društev in nevladnih organizacij-razpis

Vrednost: 2.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je bilo financiranje programov v skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov organizacij in društev na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Kozje.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 22.767 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirano je bilo plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov.

22004 - Stroški kreditov (odobritve, zavarovanja)

Vrednost: 230 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirani stroški vodenja in nadomestil za obstoječe kredite.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23001 - Rezerva občine

Vrednost: 39.622 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema obseg porabljenih sredstev rezerve. Podrobneje v poglavju o porabi rezerve.

23006 - Intervencijski ukrepi po neurju - cestna infrastruktura

Vrednost: 58.336 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema porabo intervencijskih sredstev za sanacijo plazov na cestni infrastrukturi.

23007 - Intervencijski ukrepi po neurju - plazovi

Vrednost: 105.061 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za sanacijo plazov, Klake in plaz Pilštanj.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

22010 - Odplačilo kreditov - dolgoročnih

Vrednost: 174.061 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov, ki so zapadle v plačilo v preteklem proračunskem letu.

KONTO	KREDITODAJALEC	ODPLAČILO
5501 01	BANKA KOPER-2009	21.520
	BANKA KOPER-2012	66.666
	SPARKASSE-2011	9.050
	SPARKASSE-2014	37.500
5503 05	Stanovanjski sklad	3.066
	JS SRRS	12.500
	Kreditni OKP pri JS vodo oskrba	1.524
5503 07	MGRT	22.233
	Skupaj	174.944

5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 12.860 €

Krajevna skupnost Kozje je v proračunskem letu 2018 uresničila zastavljene cilje iz naslednjih virov: proračun občine Kozje-dotacije, pobrane grobnine in prenos iz preteklega leta. Občinski svet je v letu 2018 sprejel sklep o ukinitvi pravne subjektivitete vsem KS na območju občine, posledično se je z 31.12.2018 zaprl transakcijski račun KS.

Pričakovani in doseženi cilji:

Nemoteno delovanje krajevne skupnosti, urejeno pokopališče in spremljajoči objekti, izvedena prireditev ob materinskem dnevu, marec 2018.

71	NEDAVČNI PRIHODKI	5.101
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.620
	PRIHODKI	13.721

40	TEKOČI ODHODKI	12.871
	ODHODKI	12.871

Realizirani prihodki so iz pobranih grobnin 5.101 € in proračun občine 8.620 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06051 - Delovanje KS Kozje

Vrednost: 6.122 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačila materialnih stroškov ki so nastali v povezavi z delovanjem krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS. Zaradi ukinitve pravne subjektivitete so bili plačani vsi stroški nastali v preteklem letu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16051 - Pokopališče Kozje

Vrednost: 5.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke v zvezi z upravljanjem pokopališča (v skladu z odlokom je upravljalec pokopališča KS). KS je za plačevanje stroškov za upravljanje pokopališča (električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje), porabila pobrane najemnine grobov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18061 - Kulturne prireditve KS Kozje

Vrednost: 1.376 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 23.862 €

Krajevna skupnost Lesično je v proračunskem letu 2018 uresničila zastavljene cilje iz naslednjih virov: proračun občine Kozje-dotacije, pobrane grobnine, in najemnine in prenos iz preteklega leta. Občinski svet je v letu 2018 sprejel sklep o ukinitvi pravne subjektivitete vsem KS na območju občine, posledično se je z 31.12.2018 zaprl transakcijski račun KS.

Pričakovani in doseženi cilji:

Nemoteno delovanje krajevne skupnosti, urejana razmerja z najemniki, urejeni pokopališči Pilštanj in Dobležiče in spremljajoči objekti, izvedena prireditve ob materinskem dnevu, marec 2018.

Prihodki in odhodki KS

71	NEDAVČNI PRIHODKI	10.394
74	TRANSFERNI PRIHODKI	12.630
	PRIHODKI	23.024

40	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	23.862
	ODHODKI	23.862

Krajevna skupnost je realizirala prihodke iz naslova grobnin 5.427 €, najemnine za poslovne prostore 4.936 € in proračun občine 12.630 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06052 - Delovanje KS Lesično

Vrednost: 13.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačila materialnih stroškov, ki so nastali v povezavi z delovanjem krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS. Zaradi ukinitve pravne subjektivitete so bili plačani vsi stroški nastali v preteklem letu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13052 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Lesično

Vrednost: 1.829 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za vzdrževanje JP v KS Lesično.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16053 - Pokopališče Pilštanj in Dobležiče

Vrednost: 7.558 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke v zvezi z upravljanjem pokopališča (v skladu z odlokom je upravljalec pokopališča KS). KS je za plačevanje stroškov za upravljanje pokopališča (električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje), porabila pobrane najemnine grobov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18062 - Kulturne prireditve KS Lesično

Vrednost: 788 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 13.564 €

Krajevna skupnost Podsreda v proračunskem letu 2018 uresničila zastavljene cilje iz naslednjih virov: proračun občine Kozje-dotacije, pobrane grobnine in najemnine ter prenos iz preteklega leta. Občinski svet je v letu 2018 sprejel sklep o ukinitvi pravne subjektivitete vsem KS na območju občine, posledično se je z 31.12.2018 zaprl transakcijski račun KS.

Pričakovani in doseženi cilji:

Nemoteno delovanje krajevne skupnosti, urejana razmerja z najemniki, urejeno pokopališče Podsreda in spremljajoči objekti, izvedena prireditve ob materinskem dnevu, marec 2018.

Prihodki in odhodki KS

71	NEDAVČNI PRIHODKI	4.102
74	TRANSFERNI PRIHODKI	9.100
	PRIHODKI	13.202

40	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.563
	ODHODKI	13.563

Krajevna skupnost je realizirala prihodke iz naslova grobnin 2.584, najemnine za poslovne prostore 1.518 € in proračun občine 9.100 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06052 - Delovanje KS Lesično

Vrednost: 13.687 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačila materialnih stroškov ki so nastali v povezavi z delovanjem krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS. Zaradi ukinitve pravne subjektivitete so bili plačani vsi stroški nastali v preteklem letu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16055 - Pokopališče Podsreda

Vrednost: 2.608 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke v zvezi z upravljanjem pokopališča (v skladu z odlokom je upravljalec pokopališča KS). KS je za plačevanje stroškov za upravljanje pokopališča (električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje), porabila pobrane najemnine grobov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18063 - Kulturne prireditve KS Podsreda

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

5004 - PU KRAJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 13.276 €

Krajevna skupnost Buče v proračunskem letu 2018 uresničila zastavljene cilje iz naslednjih virov: proračun občine Kozje-dotacije, pobrane grobnine ter prenos iz preteklega leta. Občinski svet je v letu 2018 sprejel sklep o ukinitvi pravne subjektivitete vsem KS na območju občine, posledično se je z 31.12.2018 zaprl transakcijski račun KS.

Pričakovani in doseženi cilji:

Nemoteno delovanje krajevne skupnosti, urejana razmerja z najemniki, urejeno pokopališče Buče, i in spremljajoči objekti, izvedena prireditve ob materinskem dnevu, marec 2018.

Prihodki in odhodki KS

71	NEDAVČNI PRIHODKI	3.403
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.000

	PRIHODKI	5.403
--	----------	-------

40	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	13.276
	ODHODKI	13.276

Krajevna skupnost je realizirala prihodke iz naslova grobnin 3.403 in proračun občine 2.000 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06054 - Delovanje KS Buče

Vrednost: 8.795 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačila materialnih stroškov ki so nastali v povezavi z delovanjem krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejnin in nagrad organom KS. Zaradi ukinitve pravne subjektivitete so bili plačani vsi stroški nastali v preteklem letu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16057 - Pokopališče Buče

Vrednost: 3.694 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke v zvezi z upravljanjem pokopališča (v skladu z odlokom je upravljalec pokopališča KS). KS je za plačevanje stroškov za upravljanje pokopališča (električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje), porabila pobrane najemnine grobov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18064 - Kulturne prireditve KS Buče

Vrednost: 787 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 9.705 €

Krajevna skupnost Zagorje je v proračunskem letu 2018 uresničila zastavljene cilje iz naslednjih virov: proračun občine Kozje-dotacije in pobrane grobnine ter prenos iz preteklega leta. Občinski svet je v letu 2018 sprejel sklep o ukinitvi pravne subjektivitete vsem KS na območju občine, posledično se je z 31.12.2018 zaprl transakcijski račun KS.

Pričakovani in doseženi cilji:

Nemoteno delovanje krajevne skupnosti, urejana razmerja z najemniki, urejeno pokopališče Zagorje in spremljajoči objekti, izvedena prireditve ob materinskem dnevu, marec 2018.

Prihodki in odhodki KS

71	NEDAVČNI PRIHODKI	2.322
74	TRANSFERNI PRIHODKI	8.000
	PRIHODKI	10.322

40	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	9.705
	ODHODKI	9.705

Krajevna skupnost je realizirala prihodke iz naslova grobnin 2.302 €, 120 € najemnine in proračun občine 8.000 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06055 - Delovanje KS Zagorje

Vrednost: 2.147 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačila materialnih stroškov ki so nastali v povezavi z delovanjem krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij, stroški sejin in nagrad organom KS. Zaradi ukinitve pravne subjektivitete so bili plačani vsi stroški nastali v preteklem letu.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16059 - Pokopališče Zagorje

Vrednost: 7.254 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke v zvezi z upravljanjem pokopališča (v skladu z odlokom je upravljalec pokopališča KS). KS je za plačevanje stroškov za upravljanje pokopališča (električna energija, komunalne storitve, tekoče vzdrževanje), porabila pobrane najemnine grobov.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039003 - Ljubiteljska kultura

18065 - Kulturne prireditve KS Zagorje

Vrednost: 304 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvedbo prireditev ob materinskem dnevu v krajevnih skupnostih.

5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Krajevna skupnost Osredek je v proračunskem letu 2018 uresničila zastavljene cilje iz naslednjih virov: proračun občine Kozje-dotacije . Občinski svet je v letu 2018 sprejel sklep o ukinitvi pravne subjektivitete vsem KS na območju občine, posledično se je z 31.12.2018 zaprl transakcijski račun KS.

Pričakovani in doseženi cilji:

Nemoteno delovanje krajevne skupnosti.

Prihodki in odhodki KS

71	NEDAVČNI PRIHODKI	566
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.000
	PRIHODKI	1.566

40	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	1.411
	ODHODKI	1.411

Krajevna skupnost je realizirala prihodke iz naslova proračun občine 1.000 €, najemnine 60 €, prispevki 506 €.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06056 - Delovanje KS Osredok

Vrednost: 1.411 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačila materialnih stroškov ki so nastali v povezavi z delovanjem krajevne skupnosti: pisarniški material in storitve, stroški energije, stroški provizij,. Zaradi ukinitve pravne subjektivitete so bili plačani vsi stroški nastali v preteklem letu.

5. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov Občine Kozje je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del. Odhodki proračuna so prikazani v obliki konkretnih projektov oz. programov, njihova finančna konstrukcija je prikazana za prihodnja štiri leta, za obdobje 2018-2021. Načrt razvojnih programov torej predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine.

V načrtu razvojnih programov se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna razdelane po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire.

Projekti in programi se v načrtu razvojnih programov načrtujejo za celotno obdobje njihovega trajanja, s tem da se dopolnjujejo in potrjujejo za naslednje štiriletno obdobje ob vsaki spremembi proračuna (pri pripravi proračuna, spremembi proračuna ali rebalansu proračuna).

V NRP je potrebno prednostno uvrstiti projekte, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi. Prednost pri zagotavljanju virov financiranja morajo imeti projekti in programi, ki so uvrščeni v NRP in so že v izvajanju, preostanek sredstev pa se nameni za nove projekte. NRP je povezan s posebnim delom proračuna, tako da so vrednosti proračunskih virov sredstev za prvo leto srednjeročnega obdobja enake.

V obrazložitvah NRP so podani podatki o posameznih projektih, ki predstavljajo tudi investicijske odhodke in transfere v posebnem delu proračuna. Vrednosti so podane v načrtu razvojnih programov.

Pregled projektov in programov je po področjih proračunske porabe.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

04030 – OBČINSKO PREMOŽENJE

Sredstva porabljena za nakup dela kmetije Žlender na Zečah, ki je bila v stečajnem postopku. Po zemljiških poteka GJI.

06– LOKALNA SAMOUPRAVA

06012 NAKUP OPREME

Sredstva porabljena za nakup in posodobitev računalniške opreme in programov (pokopališča PISO).

06013 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKE STAVBE

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov gradbenega nadzora nad objektom Kozje 37.

07– OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

07003 OPREMLJANJE ENOT CZ

Sredstva porabljena za nabavo osebne in skupne opreme za pripadnike enot CZ. Kupila se je oprema za izboljšanje varnosti ob poplavih hudourniških vodah in podobnih nesrečah, katere so pestile obravnavano območje v zadnjih letih.

07013 NABAVA GASILSKE OPREME IZ POŽARNE TAKSE

Sredstva porabljena za nabavo gasilske opreme v skladu s smernicami, ki opredeljujejo obvezno opremo, s katero naj bi bile gasilske enote opremljene.

07015 NABAVA GASILSKIH VOZIL – INVESTICIJSKI TRANSFER

Sredstva porabljena za sofinanciranje gasilskega vozila za PGD Kozje, ki je bilo nabavljeno v letu 2015 ob 140. obletnici društva. Na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju investicije je prispevek občine Kozje v višini: 170.000 € razdeljen na 5 let:

2015	15.000 €
2016	40.000 €
2017	40.000 €
2018	40.000 €
2019	35.000 €

V proračunskem letu 2018 se je izvedlo tudi k sofinanciranju nabave vozila v PGD Podsreda v višini 28.000 € in sofinanciranje gasilske lestve PGD Rogaška Slatina v višini 2.000 € za leto 2018.

11– KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11001 POMOČI PO UREDBI ZA SKUPINSKE IZJEME

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za izvajanje ukrepov v kmetijstvu na podlagi pravilnika in v skladu z objavljenim javnim razpisom vsako leto. V okviru te proračunske postavke so bili sofinancirani naslednji ukrepi: pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, in sicer za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov; pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja; pomoč za spodbujevalne ukrepe za kmetijske proizvode; pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Upravičenci, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov in imajo sedež na območju občine Kozje oz. se investicija izvaja na območju občine, in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter izvajalci storitev.

11004 OSTALI UKREPI OBČINE

Sredstva porabljena za sofinanciranje delovanja društev in združenj s področja kmetijstva in razvoja podeželja na namene izobraževanja in usposabljanja kmetov ter stroškov publikacij.

11007 POMOČI DE MINIMIS V KMETIJSTVU

Sredstva so bila porabljena za dodelitev pomoči za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis ter za pomoči za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Upravičenci, kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem oz. nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

11015 AGLOMERACIJA NA OBMOČJU KOMASACIJE GUBNO

V letu 2018 na omenjeni operaciji niso nastali nobeni stroški, saj je bila dinamika izvajanja prestavljena v leto 2019/2020.

12– PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

12061 IZVAJANJE LEK

V letu 2018 na pomenjeni postavki niso nastali stroški. Dokončanje LEK-a je načrtovano za leto 2019.

12066 SOFINANCIRANJE PRIKLJUČKOV NA DOLB

Na postavi so bila zagotovljena sredstva za izvedbo občinskega razpisa za sofinanciranje izgradnje individualnih priključkov na DOLB. S sofinanciranjem sledimo aktivnostim po sprejetem lokalnem energetskega konceptu občine. Na razpis se ni prijavil noben upravičenec, zato je poraba enaka 0 €.

12070 ENERGETSKO KNJIGOVODSTVO

Sredstva porabljena za plačilo stroškov zakupa spletne aplikacije za vodenje in upravljanja energetskega knjigovodstva, kot to določa področna zakonodaja. Energetsko knjigovodstvo je sitem zbiranja in spremljanja podatkov o rabi energije.

13– PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

13010 REKONSTRUKCIJE IN MODERNIZACIJE OBČINSKIH CEST

Sredstva porabljena za rekonstrukcijska in modernizacijska dela na občinskih cestah v občini Kozje (ureditev parkirišča pri blokkih v naselju Kozje, rekonstrukcija dela ceste na Gorjane, rekonstrukcija javne ceste proti Berglezu v Kozjem...)

130115 REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST 2018

Sredstva porabljena za rekonstrukcijo in modernizacijo občinskih kategoriziranih cest na območju občine Kozje v letu 2018. Na omenjenem projektu je občina koristila sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin. Rekonstruirane so tako bile: lokalna cesta LC 181051 Vetnik-Gorjane v dolžini 400 m, javna pot JP 681211 Drenik-Penkovo selo v dolžini 400 m, javna pot JP 681081 Ješovec-Rajgl v dolžini 800 m in javna pot JP 681222 Ključice-Mireje v dolžini 300 m.

13032 UREDITEV KROŽIŠČA – KRIŽIŠČE POSLOVNA CONA

Sredstva porabljena za sofinanciranje izdelave dokumentacije in odkupa zemljišč za potrebe izgradnje krožišča v Kozjem pri poslovno obrtni coni.

13033 UREDITEV KROŽIŠČA LESIČNO

Sredstva porabljena za sofinanciranje izdelave dokumentacije za potrebe izgradnje krožišča s pripadajočo javno razsvetljavo in pločnikom v naselju Lesično.

14– GOSPODARSTVO

14003 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV MALEGA GOSPODARSTVA - RAZPIS

Sredstva so bila porabljena za spodbujanje malega gospodarstva v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kozje.

14014 STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA

Na postavki so bila rezervirana sredstva za pokritje stroškov priprave strategije turizma. Dinamika izvajanja strategije se je prestavila v leto 2019, zato so sredstva načrtovana v letu 2019.

15– VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15004 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE RCERO – zbiranje odpadkov

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicijsko vzdrževalnih ukrepov na deponiji RCERO v Celju.

15006 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – zbiranje odpadkov

Sredstva so bila porabljena za sanacijo odlagališča in urejanje zbirnega centra v Tuncevcu. Iz najemnine so se izvedla naslednja dela: ureditev pregradnih sten, ureditev varovanja, dvižna vrata, črpalka v Tuncovu, ureditev prostora za stiropor, asfalt-vhod.

150100 SOFINANCIRANJE IZGRADNJE MALIH ČN - taksa

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje individualnih čistilnih naprav na območju občine Kozje. Sofinancirane so bile 4 MKČN.

15011 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – kanalizacija - OKP

Sredstva so bila porabljena za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanje obstoječega kanalizacijskega sistema na območju občine.

150110 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – ČN Kozje - OKP

Sredstva so bila porabljena za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanje čistilne naprave v Kozjem. Javno podjetje je za občino izvajalo tekoče vzdrževanje objekta in investicijsko vzdrževalna dela, ki zajemajo: PC licence, črpalko za ČN Kozje, nazorni sistem.

150111 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – ČN Podsreda - OKP

Sredstva so bila porabljena za izvajanje tekočega in investicijskega vzdrževanje čistilne naprave v Podsredi. Javno podjetje je za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: zamenjavo mešala in črpalke.

150112 UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURE – bazen gošče - OKP

Sredstva so bila porabljena za investicijo gradnje IV. bazena na ČN Rogaška Slatina za potrebe čiščenja grezničnih gošč. Občina je stroške krila iz takse oz. okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda.

150121 IZGRADNJA KANALIZACIJE IN MALA ČN LESIČNO

Sredstva so bila porabljena za izvedbo investicije v izgradnjo kanalizacije za potrebe naselja Lesično. Projekt je razdeljen v dve faze, kjer se je v prvi fazi izvedla kanalizacija v starem delu Lesičnega, druga faze, katere glavna je bila zaključena v letu 2018 (izgradnja kanalizacije v novem delu Lesičnega in vgraditev ČN velikosti 150 PE). V letu 2019 sledi dokončanje izgradnje kanalizacije, asfaltiranje poškodovanih cest in ureditev zemeljskih nasipov, prekopov ter brežin. Na investiciji se v celotnem obdobju koristijo sredstva takse za obremenjevanje voda.

150122 ČISTILNA NAPRAVA ŠONOVO

Sredstva so bila porabljena za dokončanje pridobitve uporabnega dovoljenja za čistilno napravo za naselje Šonovo.

16– PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

16002 STROKOVNE PODLAGE IN PROSTORSKI AKTI

Občina Kozje je v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju pristopila k izdelavi novega prostorskega akta občine Kozje za celotno območje (OPN). Projekt sprejetja akta je zastavljen kot večleten projekt. Sredstva so bila porabljena za izdelavo osnutka občinskega prostorskega načrta in pridobitev mnenj pristojnih soglasodajalcev.

16003 GEODETSKE IZMERE

Sredstva so bila porabljena za izvajanje geodetskih izmer in odmer predvsem tam, kjer gre za odmere občinskih cest, kjer je potrebno občinske parcele razmejiti od zasebnih.

16009 OSKRBA S PITNO VODO

Sredstva so bila porabljena za izgradnjo oz. investicijsko vzdrževanje obstoječih vodovodnih omrežij na območju občine. Izvedena je bila sanacija cevovodov Buče-Verače, Gasilski dom Buče, Zeče, Topla, Zagorje, Klake. Izvedena je bila tudi telemetrija in ureditev elektro omaric, rekonstrukcije vrtine Vajer, črpalke (nepredvidene menjave okvar), sistem daljinske regulacije odčitavanja, itd.

16012 VZPOSTAVITEV KATASTRA GJI

Sredstva so bila porabljena za nakup oz. nabavo opreme za uvedbe ArcGIS platforme, migracija podatkov – 1. faza.

16032 JD- UREJANJE OKOLJA RO

Sredstva so bila porabljena za nakup in posodobitev strojev in opreme za potrebe delavcev režijskega obrata.

160410 OBČINSKI OBJEKT – UPRAV. TEK. VZD. IN INVESTICIJE

Sredstva so bila porabljena za izvedbo centralne napeljave z radiatorji in termostatskimi glavami na večstanovanjskem občinskem objektu Kozje 136 – stara zdravstvena postaja – 2. faza.

16066 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OBNOVE

Sredstva so bila porabljena za opremljanje in investicijsko vzdrževanje stavbnih zemljišč na celotnem območju občine, kar predstavlja manjšo ureditev cest, parkirišč in druge komunalne infrastrukture na območju občine.

17–ZDRAVSTVENO VARSTVO

18– KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

18001 OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Sredstva so bila porabljena za obnovo kulturnih spomenikov na območju občine Kozje (obnova cerkve sv. Ema v Kozjem).

18005 OBNOVA GRADU PODSREDA

Sredstva so bila porabljena za investicijsko obnovitvena dela na gradu (vrata v kapelo, sanacija ometa, posodobitev varovanja, ureditev trgovine in sanitarij v zgornjem gospodarskem posloplju).

180430 UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKIH POVRŠIN V URBANIH SREDIŠČIH

Sredstva so bila porabljena za izvedbo skupnega projekta Ureditev športno rekreacijskih površin v urbanih središčih, akronim ŠPORT JE IN, katerega smo v partnerstvu z Občino Rogatec, Občino Šmarje pri Jelšah, TD Kozje in podjetjem Prenočišče zeleni gaj, d. o. o. prijavili na 1. JR LAS in bili uspešni. V sklopu projekta se je na območju občine Kozje obnovila pešpot na grad Drakenburg, v športnem parku uredil nov fitness na prostem, v trgu Kozje pa nov senzorični park za najmlajše.

18044 ŠPORTNI PARK PODSREDA

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev dovoljenja za gradnjo prizidka k obstoječem objektu in gradnjo nadstreška.

18045 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA LESIČNO

Sredstva so bila porabljena za poplačilo stroškov gradbenega nadzora nad izvajanjem naložbe.

180461 VCK - upravljanje

Sredstva so bila porabljena za nakup potrebne opreme za obratovanje večnamenskega centra Kozje.

19– IZOBRAŽEVANJE

19005 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCA KOZJE – investicijski transfer

Sredstva so bila porabljena za investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Zmajček Kozje.

19028 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ KOZJE – investicijski transfer

Sredstva so bila porabljena za zamenjavo svetil, zamenjavo vrat kuhinje in posodobitev računalniške opreme.

19029 INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OŠ LESIČNO – investicijski transfer

Sredstva so bila porabljena za investicije in investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli. Posodobitev računalnikov in brezžične povezave, sanacijo tabel, igral ter nabavo novega šolskega kombija v višini 40.000 €.

23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

23006 INTERVENCIJSKI UKREPI PO NEURJU – CESTNA INFRASTRUKTURA

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije plazov, ki ogrožajo cestno infrastrukturo (plaz Zagorje na lokalni cesti LC 396293).

23007 INTERVENCIJSKI UKREPI PO NEURJU – PLAZOVI

Sredstva so bila porabljena za izvedbo sanacije plazov na Klakah (neurje 2016), strošek gradbenega nadzora in izdelavo projektne dokumentacije, za potrebe oddaje projektov na MOP

6. OBRAZLOŽITEV POSTAVK IZ BILANCE STANJA

Priložena poročila zajemajo obrazložitve podatkov iz bilance stanja.

6.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na dan 31. 12. 2018 v EUR.

ŠT. PODRAČUNA PU	Šifra PU	DATUM DOGODKA	NAZIV PU	ZNESEK EUR
012510100003805	75507	31.12.2018	OBČINA	388.837,12
012516450809921	80993	31.12.2018	KS BUČE	0,00
012516450810018	81000	31.12.2018	KS KOZJE	0,00
012516450810115	81019	31.12.2018	KS LESIČNO	0,00
012516450810212	81027	31.12.2018	KS OSREDEK	0,00
012516450810309	81035	31.12.2018	KS POSREDA	0,00
012516450810406	81043	31.12.2018	KS ZAGORJE	0,00

6.2 Terjatve iz naslova dolgoročnih posojil

Občina Kozje na dan 31. 12.2018 iz naslova dolgoročnih posojil ne izkazuje terjatev.

6.3 Podatki o lastnih opredmetenih osnovnih sredstvih

.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
003	Prem. pravice	95.615,70	95.992,84

Med letom nastale spremembe (povečanje) na premoženjski pravicah evidentiranih v JP OKP in R-CERO.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
010	Popr. vr. neopr. OS	65.582,11	72.578,55

Povečanje popravka vrednosti neopredmetenih OS v skladu s preloženim obračunom JP OKP in R-CERO.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
020	zemljišča	764.948,32	764.948,32

Konto predstavlja knjigovodsko zavedena zemljišča v lasti občine. V letu 2018 ni bilo sprememb.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
021	zgradbe	18.973.010,52	19.604.962,67

Konto predstavlja knjigovodsko vrednost zgradb v lasti občine (stanovanja, poslovni objekti, stavbna zemljišča, ceste). Povečanje predstavlja nove pridobitve v JP OKP in R CERO.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
031	popravek vrednosti zgradb	3.524.566,12	4.053.648,37

Konto predstavlja popravek vrednosti nepremičnin, spremembo predstavljajo popravki vrednosti stanovanj, drugih objektov, infrastrukturnih objektov zgradb v najemu JP OKP in R CERO .

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
023	Investicije v teku	1.907.230,15	68.954,33

Na investicijah v teku so zajete investicije občine, JP OKP in R-CERO, ki še niso zaključene oz. še niso bile prenesene v uporabo. Zmanjšanje med letom predstavlja prenos investicij v teku v uporabo.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
040	oprema	1.191.751,98	1.227.945,46

Konto izkazuje nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima občina v svoji lasti. Povečanja sledijo zaradi novih pridobitev v letu 2018: oprema JP OKP, oprema R CERO, računalniška oprema, prevozno sredstvo, stroji za vzdrževanje javnih površin v občinski upravi.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
050	popravek vrednosti OPREME	699.195,07	803.450,21

Popravek vrednosti opreme zajema predpisan obračun amortizacije v letu 2018.

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
062	kapitalske naložbe	9.778,58	9.778,58

Konto zajema kapitalske naložbe občine v RASR in GIZ Turizem Podčetrtek, RA Sotla in Invalidskem podjetju KIP Vizija.

6.4 Podatki o sredstvih v upravljanju

konto	naziv	stanje 31.12.2017	stanje 31.12.2018
0910100	JZ VIZ KOZJE	662.951,72	633.004,06
0910200	JZ VIZ LESIČNO	1.001.670,17	1.005.606,68
091300	JZ VIZ III. OŠ ROG.	13.074,44	12.544,76
091400	JZ LU ROGAŠKA	0	25.936,21
0910500	JZ ZD ŠMARJE	258.450,07	263.302,06

0910600	JZ CELJSKE LEKARNE	122.216,00	118.145
0910700	RA SOTLA	11.004,15	11.002,70
0910800	JZ RŠŠ Celje	2,61	5,57

Prikazana je knjigovodska vrednost sredstev v upravljanju. Stanje sredstev je usklajeno z zavodi. V preteklem letu izkazana povečanja pri JZ Celjske lekarne, JZ ZD ŠM in VIZ OŠ Kozje predstavljajo investicijska vlaganja, zmanjšanja predstavljajo obračune AM in druga prevrednotenja.

6.5 Podatki o neplačanih kratkoročnih terjatvah

	konto	partner	naziv	stanje 31.12.2018
1.	120	900	uporaba GSM	67,71
2.	120	10233	uporaba vck	6,10
3.	120	10375	komunalna taksa	933,29
4.	120	10528	najemnina	400,00
5.	120	10550	komunalna taksa	87,84
6.	120	10562	uporaba vck	12,20
7.	120	30145	vračilo –socialni transfer	297,81
8.	120	30875	uporaba vck	39,04
9.	120	30919	kupnina stanovanja	1.143,20
10.	120	30970	uporaba špk	50,00
11.	120	31208	uporaba špk	50,00
12.	120	31216	uporaba špk	50,00
13.	120	31259	uporaba vck	58,56
14.	120	50018	najemnina-komunalna infr.	20.693,95
15.	120	504081	stanarine	43.380,93
16.	120	50911	uporaba vck	61,00
17.	120	51018	uporaba vck	48,80
18.	120	50924	najemnina komunalna infr.	5.562,82
19.	120	51157	stanarine	15.701,52
20.	120	600198	uporaba vck	24,40
			SKUPAJ	88.669,17

Kratkoročne terjatve do kupcev izhajajo iz nepravilnih obveznosti iz naslova komunalnih taks, komunalnega prispevka, neplačanih kupnin za stanovanja, neplačanih stanarin, neplačanih sporazumov in izstavljenih računov.

Kratkoročnih terjatev do NPU proračuna države-skupina kontov 140- ne izkazujemo.

Kratkoročnih terjatev do NPU proračuna občine-skupina kontov 141- ne izkazujemo. Zaradi ukinitve podračunov KS so se sredstva prenesla v na podračun občine.

	konto	partner	naziv	stanje 31.12.2018
--	-------	---------	-------	-------------------

1.	142	50470	zahtevak za plače JD	2.8163,20
			SKUPAJ	2.8163,20

Izkazane so obveznosti do posrednih uporabnikov državnega proračuna-skupina kontov 142.

	konto	partner	naziv	stanje 31.12.2018
1.	143	50029	izdan račun	23,00
			SKUPAJ	23,00

Izkazane so obveznosti do posrednih uporabnikov občinskega proračuna-skupina kontov 143.

6.6 Podatki o neplačanih kratkoročnih obveznostih

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2018
22	vsi	kratkoročne obveznosti. do dob.	117.642,80

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja (2018), njihova valuta pa je v januarju 2018. Največji delež teh obveznosti se nanaša na obveznosti za zimskega vzdrževanja cest 41.051 €, sledijo še računi iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo OKP 24.009 € in računi za socialne transfere dobaviteljem, ki niso PU 14.641 € in računi za druge storitve in material.

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2018
231 00	vsi	obveznosti iz naslova DDV	2.676,88

Na kontu so izkazane obveznosti občine iz naslova davka na dodano vrednost.

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2018
234 00	vsi	obveznosti iz naslova telefonije	38.855,62

Izkazane obveznosti iz naslova t. i. telefonije le te občine evidenčno vodimo na tem kontu. Obveznosti iz naslova do telefonije še niso bile poplačane v celoti, ker so postopki o določitvi upravičenca (npr. zapuščine) še v teku.

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2018
240	vsi	obveznosti do NUP države	471,65
241	vsi	obveznosti do NUP občine	1.735,38
242	vsi	obveznosti do PUP države	22.413,77
243	vsi	obveznosti do PUP občine	46.157,46

Izkazane so tekoče obveznosti do PU, nanašajo se na december 2018, zapadlost pa imajo januarja 2017. Konto 240 so obveznosti do ministrstev za opravljene storitve, konto 241 so obveznosti do občin za opravljene storitve, in sicer do občine Šmarje pri Jelšah iz naslova skupnega organa, konto 242 so obveznosti do JZ (domovi, bolnica) za socialne transfere-oskrbnine, 243 so obveznosti do JZ (vrtci, šole) za transfere-vzgojnine, materialne stroške.

7. Poročilo o upravljanju likvidnosti sistema EZRO

UVOD

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljevanju: EZRO) opravlja upravljalec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih pri Upravi RS za javna plačila (v nadaljevanju: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je pri UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljevanju ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo poračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

RAZKRITJA RAČUNOVODSKIH PRAVIL

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa so za upravljavca EZRO (PU 75507) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi.

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

tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka,

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).

Ker je bila konec leta 2015 prekinjena pogodba s poslovno banko so vrednosti v tem izkazu za leto 2018 enake 00,00 .

OBRAZLOŽITEV PODATKOV BILANCE STANJA Z VIDIKA UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO

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 0,00 €. 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	0,00
Nočni depoziti	0,00
Skupaj	0,00

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 poslovnih knjigah EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

Denarna sredstva v knjigi EZRO	=	Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije	=	Stanje ZP	+	Σ 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	0,00
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	0,00
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	0,00
4. Zakladniški podračun občine	0,00
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	0,00

Zapadle ter ne zapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje ne zapadlih terjatev znaša 0,00 € (sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije-konto skupine 16).

OBRAZLOŽITEV DENARNIH TOKOV UPRAVLJANJA DENARNIH SREDSTEV SISTEMA EZRO IN OBRAZLOŽITEV SPREMEMBE STANJA DOMAČIH IN DEVIZNIH SREDSTEV NA ZP

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
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	0,00
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO	0,00

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

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

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

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2017 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2018 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 2-1)
Podračuni PU	0,00	0,00	0,00
ZP	0,00	0,00	0,00
EZRO	0,00	0,00	0,00

Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2015 in 2018 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2017	0,00
2018	0,00

8. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

8.1. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov, ločeno po posameznih vrstah namenskih prihodkov

V skladu s 4. členom Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2018 so opredeljeni naslednji namenski prihodki

- požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
- prispevki občanov,
- odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
- prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročenih z neurji,
- prihodki ožjih delov občine,
- prihodki turistične takse,
- najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
- koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo,
- nadomestilo za omejeno rabo prostora,
- nadomestilo za posekan les .

Podrobnejši prikaz le teh je v prilogi 2.

8.2. Prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Ni prenosa neporabljenih namenskih sredstev: priloga 2.

8.3. Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun, in proračunov prihodnjih let.

V skladu s 6. členom Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2018 lahko župan prevzema obveznosti, ki zahtevajo plačila v prihodnjih letih, in sicer za namene, ki so že vključeni v proračun tekočega leta. Skupni obseg prevzetih obveznosti za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % tovrstnih pravic porabe v sprejetem proračunu, skupni obseg prevzetih obveznosti za blago in storitve ter tekoče odhodke ne sme presegati 25 % tovrstnih pravic porabe v sprejetem proračunu.

V letu 2018 so bile v breme prihodnjih let prevzete naslednje obveznosti:

Po pogodbi sklenjeni z Geodetskim zavodom Celje za izvedbo agromelioracij na območju komasacije Gubno v višini 127.881 €, po pogodbi z izvajalcem Gaal d. o. o., za ureditev krožnega križišča v naselju Lesično 100.000 €, po pogodbi z Urbanisti d. o. o., za izvedbo noveliranih prostorskih načrtov 44.000 €.

8.4. Priložene tabele:

- IZKAZI,
- Priloga 1: pregled prerasporeditev plana,
- Priloga 2: pregled realizacije namenskih prejemkov in izdatkov.

Pripravila:

Irena Jug

Daniel Čoklc (obrazložitev NRP)

ŽUPANJA OBČINE KOZJE

Milena KRAJNC