

ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA OBČINE KOZJE
ZA LETO 2014

KAZALO

1. UVOD	5
2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA	6
Opredelitev makroekonomskih izhodišč	6
Prihodki proračuna	7
70 - DAVČNI PRIHODKI	7
71 - NEDAVČNI PRIHODKI	8
72 - KAPITALSKI PRIHODKI	9
74 - TRANSFERNI PRIHODKI	9
Odhodki proračuna	11
40 - TEKOČI ODHODKI	11
41 - TEKOČI TRANSFERI	12
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI	13
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI	13
<i>Račun financiranja</i>	14
50 - ZADOLŽEVANJE	14
55 - ODPLAČILA DOLGA	14
POROČILO O PRORAČUNSKEM PRESEŽKU / PRIMANJKLJAJU	15
POROČILO O ZADOLŽEVANJU	15
POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU Z 41. ČLENOM ZJF	16
OBRAZLOŽITEV SPREMENB NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU Z 47. ČLENOM ZJF	16
POROČILO O SPREMENBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PRORAČUNOM GLEDE NA SPREJETE ZAKONE IN OBČINSKE ODLOKE V SKLADU S 47. ČLENOM ZJF.	16
POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE	17
POROČILO O PORABI SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE	17
3. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA	18
3.1. 1000 - PU OBČINSKI SVET	18
01 - POLITIČNI SISTEM	18
3.2. 2000 - PU NADZORNI ODBOR	19
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	19
3.3. 3000 - PU ŽUPAN	19
01 - POLITIČNI SISTEM	19
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	20
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	20
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	21
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	22
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	23
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	24
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	25
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26

14 - GOSPODARSTVO	27
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	29
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	30
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	33
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	34
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	36
20 - SOCIALNO VARSTVO	40
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	42
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	43
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>44</i>
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>44</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	44
3.4 5001 - PU KS KOZJE	45
3.5 5002 - PU KS LESIČNO	45
3.6 5003- PU KS PODSREDA	46
3.7 5004 - PU KS BUČE.....	46
3.8 5005 - PU KS ZAGORJE.....	47
3.9 5006 - PU KS OSREDEK.....	47
4 POROČILA	48
4.1. PODATKI O STANJU SREDSTEV NA RAČUNIH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV	48
4.2. TERJATVE IZ NASLOVA DOLGOROČNIH POSOJIL	48
4.3. PODATKI O LASTNIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH	48
4.4. PODATKI O SREDSTVIH V UPRAVLJANJU.....	50
4.5. PODATKI O NEPLAČANIH KRATKOROČNIH TERJATVAH	50
4.6. PODATKI O NEPLAČANIH KRATKOROČNIH OBVEZNOSTIH	51
5. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA EZR	52
6. IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA	55
7. POSEBNE TABELARNE PRILOGE	55
8. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV	55

1. UVOD

Po preteku proračunskega leta je potrebno pripraviti zaključni račun proračuna občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto, izvajanje načrta razvojnih programov, podatki iz bilance stanja in poročilo o upravljanju sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun občine Kozje za leto 2014 je pripravljen za proračun in vključuje finančne načrte neposrednih uporabnikov upoštevajoč predpisano členitev.

Odlok o proračunu občine Kozje za leto 2014 je bil sprejet na 23. redni seji Občinskega sveta 6. 2. 2014, objavljen v UL RS št. 12/14, Odlok o rebalansu proračuna občine Kozje za leto 2014 je bil sprejet na 26. redni seji Občinskega sveta občine Kozje 2. 10. 2014, objavljen v UL RS št. 75/14.

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa so:

- Zakon o javnih financah
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posredni uporabnikov.
- Zakon o računovodstvu.
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
- Priročnik za pripravo zaključnega računa občinskega proračuna.
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava.
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
- Pravilnik o načinu in rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih vključenih v sistem EZR.
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema EZR.

Postopek priprave in sprejema zaključnega računa je določen v 98. členu ZJF:

- neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28. februarja,
- župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu pristojnemu za finance do 31. marca,
- župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila,
- župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo pristojno za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

2. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa občine Kozje zajema:

- opredelitev makroekonomskih izhodišč, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun, in sprememb makroekonomskih gibanj med letom,
- 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,
- poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF,
- obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF,
- poročilo o spremembah med sprejeti in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke s 47. členom ZJF,
- poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve,
- poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije.

2.1. Opredelitev makroekonomskih izhodišč

Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna za leto 2014 ter finančnih načrtov proračunskih uporabnikov so bila občinam posredovana v okviru priročnika za pripravo občinskih proračunov za leto 2014,

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2014 in 2015 in s tem tudi občinskih proračunov za leto 2014 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Ministrstvo za finance nam je posredovalo tudi podatke o izračunu primerne porabe občin, na podlagi višine povprečnine, ki je bila za leto 2014 določena na podlagi metodologije iz Uredbe o metodologiji za izračun povprečnine, za financiranje občinskih nalog in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za določitev povprečnine, v višini 536 €.

Makroekonomski kazalci za leto 2014 povzeti po makroekonomskih okvirih razvoja Slovenije, na podlagi jesenske napovedi UMAR 2013:

BRUTO DOMAČI PROIZVOD	
letna nominalna rast BDP	98,8
realna rast BDP v %	-2,4
letni deflator BDP	101,3
PLAČE	
Povprečna bruto plača v Sloveniji	
letna nominalna rast v %	99,5
realna rast povp. bruto plače na zaposlenega v %	
*javni sektor	-2,0
*zasebni sektor	-4,3

Rast prispevne osnove (mase plač)	
nominalna rast prispevne osnove (v %)	96,9
realna rast prispevne osnove (v %)	-5,0
CENE	
letna stopnja inflacije (dec/dec)	2,3
povprečna letna rast cen (I-XII / I-XII, povprečje leta)	2,0
TEČAJ	
povprečni letni tečaj USD	1,320

2.2 Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov proračuna občine Kozje

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.

2.2.1 Realizacija prihodkov proračuna, računa terjatev in naložb, računa financiranja

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 2.695.888 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.518.535 €

Med davki na dohodek in dobiček je edini predvideni prihodek dohodnina oz. glavarina, ki je odstopljen vir občini. Dohodnina je namreč v skladu z zakonom prihodek državnega proračuna: Z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna, pa se določi obseg sredstev, ki se odstopijo občini. Dohodnina kot odstopljen vir predstavlja najpomembnejši lastni prihodek občine saj zajema 74 % le teh. V strukturi celotnih prihodkov pa je delež dohodnine 32,4 %. Prilivi iz tega naslova se v občinski proračun praznijo tedensko.

Realizacija v proračunskem letu je bila 100 %.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 110.693 €

V skupino davkov na premoženje spadajo naslednji davčni prihodki: 7030 davki na nepremičnine, 7031 davki na premičnine, 7032 davki na dediščine in darila ter 7033 davki na promet nepremičnin. Navedeni davki se obračunavajo in plačujejo v občinski proračun na določeno časovno obdobje. Ostali davki se vplačajo v proračun v primeru sprememb lastništva premoženja (dedovanje, darila, prodaja, nakup).

Izhodišče za načrtovanje prihodkov iz tega naslova je odmera NUZS za leto 2013.

Realizacija v proračunskem letu je bila 95 %. Manjša realizacija je bila pri pobranem NUSZ ter davku na dediščine in darila .

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 66.660 €

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, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter komunalne in turistične takse, itd). Najpomembnejši vir iz te skupine je okoljska dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se evidentira na K6 704700 in se namensko porablja za gradnjo komunalne infrastrukture.

Realizacija v proračunskem letu je bila 113 %, in sicer je bila dosežena večja realizacija nadomestila za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 512.721 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 194.166 €

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 področju. 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.

Realizacija v proračunskem letu je bila 67 %. Manjša realizacija prihodkov iz naslova prihodkov od premoženja, in sicer -41.146 € iz naslova stanarin, -52.122 € iz naslova najemnin za opremo in -7.300 € iz naslova koncesij za rudarsko pravico.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 1.390 €

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 v proračunskem letu je bila 106 %.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 4.671 €

V skupino uvrščamo kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih, in sicer sredstva nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Realizacija v proračunskem letu je bila 112 %.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 312.494 €

V skupino drugih nedavčnih prihodkov so kot občinski vir zajeti prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, prihodki zaradi omejene rabe prostora, prihodki za sofinanciranje programov javnih del in družinskega pomočnika, prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog, itd. Največji vir predstavljata taksa iz naslova omejene rabe prostora, ki jo občina prejme delno od Sklada za financiranje razgradnje NEK in delno od 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 v proračunskem letu je bila 103 %.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 33.981 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 24.279 €

Realizacija v proračunskem letu je bila 100 %. Realizirana je bila prodaja objekta stare mesnice.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 9.702 €

V to skupino uvrščamo prihodke načrtovane od prodaje materialnega premoženja občine. Podrobnejši podatki o vsebini in finančnem obsegu posamezne prodaje so razvidni v letnem Načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Prihodki iz tega naslova so planirani le v deležu za katerega lahko realno pričakujemo tudi realizacijo saj opažamo, da se v zadnjih letih načrtovana prodaja vedno težje realizira.

Realizacija v proračunskem letu je bila 87 %. Realizirana prodaja kmetijskih zemljišč v Dobležičah (Sergon) in Zagorju (Majerič) ter stavbnih zemljišč v Lesičnem (Amon) in Podsredi (Kunej).

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.943.419 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 705.983 €

V tej skupini so zajeti transferni prihodki iz državnega proračuna za izvajanje tekočih nalog in investicij. V okviru sredstev za izvajanje tekočih nalog so na K6 740000 v letošnjem letu ne načrtujemo prihodkov naslova finančne izravnave (učinki ZUJF).

Realizacija v proračunskem letu je bila 92 %, zaradi prenosa prilivov za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle s strani državnega proračuna v leto 2015.

07013 MIN OBR Požarna taksa	6.960,00
12063 MZIP SLO Energijska prenova VIZ OŠ Kozje	46.925,03
130101 MGRT SLO Rekonstrukcija Gruska Polje	3.455,47
130102 MGRT SLO Rekonstrukcija Zagorje	62.113,03
130103 MGRT SLO Rekonstrukcija Osredok	118.139,48
130104 MGRT SLO Rekonstrukcija Bučka gorca	107.324,03
16010 SLO KOHEZIJA Vodo oskrba v občini Kozje	153.166,72
18005 SLO MKO Obnova DKP	31.503,57
18046 Fundacija za šport za VCK	2.000,00
in	
sredstva za vzd. gozdnih cest 2013 in 2014	6.269,84

- in sredstva, ki pripadajo občini iz naslova 23. čl.	146.871,00
sredstva za MDDSZ72013	16.618,72
sredstva MNZ-skupni organ	1.261,00
sredstva MKO projekt Čez griče Kozjanskega	3.374,82

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

Vrednost: 3.237.437 €

V tej skupini so planirani transferni prihodki iz državnega proračuna iz sredstev EU za izvajanje prijavljenih investicij. Načrtovani prihodki iz te skupine se izkazujejo na K6 741200. Iz sredstev EU se bodo v letošnjem letu sofinancirali projekti, ki se v proračunu izkazujejo na naslednjih proračunskih postavkah:

Realizacija v proračunskem letu je bila 92 %, zaradi prenosa prilivov za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle s strani EU sredstev v leto 2015.

12063 EU MZIP Energijska prenova VIZ OŠ Kozje	265.908,35
130101 EU MGRT Rekonstrukcija Gruska Polje	19.580,99
130102 EU MGRT Rekonstrukcija Zagorje	351.973,68
130103 EU MGRT Rekonstrukcija Osredek	669.456,94
130104 EU MGRT Rekonstrukcija Bučka gorca	608.169,30
16010 EU KOHEZIJA Vodo oskrba v občini Kozje	867.944,60
18005 EU MKO Obnova DKP	94.510,70
18046 EU SVLR za VCK	359.892,14

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.058.232 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 255.828 €

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 načrtovanih izdatkov za zaposlene je 70% načrtovanih sredstev za redno zaposlene funkcionarje in za redno zaposlene v občinski upravi, 30% izdatkov pa je namenjenih za zaposlene v programu javnih del, katerih izvajalec je občina. V strukturi celotnih odhodkov pa predstavljajo izdatki zaposlenim 2,9 % delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 100 %.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 40.533 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost je skupina odhodkov, ki zajema odhodke za plačila prispevkov za socialno varnost od izplačanih plač in prispevke za operativne izvajalce nalog zaščite in reševanja. Odhodki so planirani v skladu s zakonsko predpisanimi prispevnimi stopnjami.

Realizacija v proračunskem letu je bila 100 %.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 689.039 €

Skupina odhodkov za izdatke za blago in storitve zajema izdatke v povezavi s celotnim delovanjem občine oz. izvajanjem nalog, ki so naložene občini. V ta sklop sodijo izdatki za t.i. materialne stroške, in sicer stroške: pisarniškega in splošnega materiala in storitev (čiščenje, računalniške storitve, reprezentance), stroški energije, goriv, prevozni stroški, stroški tekočega vzdrževanja, stroški najemnin in drugi operativni stroški (kotizacije, stroški sejnin, pogodb o delu, študentsko delo, sodni stroški). V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve 9,54 % delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 88 %.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 37.017 €

Skupina plačila domačih obresti zajema odhodke za plačila obresti od najetih kreditov. Načrtovana so odplačila obresti od najetih kreditov v preteklih letih, in sicer na podlagi amortizacijskih načrtov.

Realizacija v proračunskem letu je bila 90 %.

409 - Rezerve

Vrednost: 35.816 €

V to skupino so vključeni odhodki za splošno proračunsko rezervacijo in odhodki za oblikovanje proračunske rezerve. Splošna proračunska rezervacija, ki se izkazuje na K6 409000 je predvidena za odhodke, ki jih prinesejo izredni dogodki tekom proračunskega leta.

Višina proračunske rezerve, ki je načrtovana na K6 409100 je oblikovana v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč (1,5 % prihodkov, ki se kot lastni prihodki upoštevajo pri izračunu sredstev za FI) in je namenjena odpravi posledic naravnih nesreč.

Realizacija v proračunskem letu je bila 87 %.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.215.755 €

410 - Subvencije

Vrednost: 57.861 €

V skupino so vključeni odhodki za subvencije.

Na K6 410217 so izkazane subvencije na področju kmetijstva in sicer za izvajanje programov reform v kmetijstvu in podporo in pospeševanje gospodarstva. Namenjene so znižanju cene za končnega uporabnika ali pa za izboljšanje dohodkovnega položaja proizvajalca.

Na K6 410299 so načrtovane subvencije za področje malega gospodarstva, ki se dodelijo na podlagi razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in subvencije za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.

V strukturi celotnih odhodkov zajemajo subvencije 0,86 % delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 81 %.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 755.799 €

V to skupino odhodkov so vključeni izdatki za transfere posameznikom, in sicer na področju kulturne dediščine, varstva in vzgoje otrok, varstva otrok in družine in izvajanja socialnih programov. Glavnino teh transferjev posamezniki ne prejmejo neposredno, temveč v obliki doplačil k ceni posameznih storitev (prevoz otrok v šolo, šola v naravi, vzgojnine, oskrbnine v domovih, pomoč družini na domu, družinski pomočnik). Neposredno prejmejo posamezniki pomoč ob rojstvu otrok. Podlaga za izplačevanje je področna zakonodaja in občinski akti. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi posameznikom in gospodinjstvom 9,2% delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 96 %.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 82.714 €

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. To so transferi za delovanje političnih strank, delovanje gasilskih, turističnih, kulturnih, športnih, socialnih in drugih društev, organizacij in združenj, ki s svojim delovanjem doprinejajo k javni koristi. Sredstva se bodo upravičencem razdelila podlagi razpisov. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1% delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 100 %.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 319.382 €

Ta skupina 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. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo drugi tekoči domači transferi 3,8 % delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 100 %.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 5.528.921 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.528.921 €

Skupina nakup in gradnja osnovnih sredstev zajema odhodke za nakup in gradnjo osnovnih sredstev: Odhodki so namenjeni za nakup in izgradnjo opreme, zgradb, infrastrukture, zemljišč, izdelavo projektne dokumentacije, načrtov in druge dokumentacije ter za investicijsko vzdrževanje in obnove. V tej skupini so izkazani torej investicijski odhodki občine, ki v strukturi celotnih odhodkov zajemajo 71, % delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 95 %.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 2.488 €

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 2.488 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom je skupina odhodkov, ki zajema izdatke za transfere proračunskim uporabnikom (javni zavodi), in sicer za gradnjo in nakup osnovnih sredstev. V strukturi celotnih odhodkov zajemajo investicijski transferi 0,18 % delež.

Realizacija v proračunskem letu je bila 73 %.

Račun financiranja

50 - ZADOLŽEVANJE

Vrednost: 900.000 €

500 - Domače zadolževanje

Vrednost: 900.000 €

V letu 2014 je bilo realizirano načrtovano najetje kredita v višini 400.000,00 €, in sicer za namen zagotavljanja lastne udeležbe na investicijah v infrastrukturo. Občina je najela kredit pri domačem kreditodajalcu oz. pri ponudniku, ki je posredoval najugodnejše pogoje za najetje kredita.

Realizacija najetja dolgoročnega kredita v skladu s soglasjem s strani MF je bila v letu 2014 v višini 400.000 €, in sicer se je občina zadolžila pri banki Sparkasse v višini 300.000 € in pri Slovenskem regionalnem skladu v višini 100.000 €.

V letu 2014 je občina najela tudi kratkoročno likvidnostno posojilo pri Banki Celje, in sicer v višini 500.000 €, za obdobje treh mesecev, posojilo je bilo potrebno za zagotavljanje likvidnosti do prejetja sredstev iz državnega proračuna.

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 611.167 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 611.167 €

V skupini kontov so realizirana odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina Kozje sklenjene pogodbe pri poslovnih bankah, odplačila dolgoročnih kreditov za katere ima občina sklenjene pogodbe pri javnih skladih ter odplačilo prenesenih kreditov iz JP OKP.

Odplačila obrokov kreditov so se izvajala redno v skladu z amortizacijskimi načrti. Odplačila glavnice so znašala 111.166 €.

V proračunskem letu je občina odplačala tudi likvidnostno posojilo v višini 500.000 €.

2.3 Poročilo o proračunskem presežku / primanjkljaju

V tekočem letu 2014 so bili realizirani prihodki nižji od odhodkov, zato je bil dosežen proračunski primanjkljaj v višini 619.386 €. Upoštevajoč razliko med prihodki in odhodki (bilanca A), saldo računa finančnih terjatev in naložb (bilanca B) 0,00 € in saldo računa financiranja (bilanca C) 288.833 €, znaša sprememba (zmanjšanje) stanja sredstev na računu -330.553 €. Tako ugotovljeno zmanjšanje se pripiše saldu na kontu 9009 iz preteklega leta.

Ugotovljeno novo stanje sredstev na računu izkazano na kontu 9009 na dan 31. 12. 2013 je 48.078 € in se prenese v porabo prihodnjega leta.

2.4 Poročilo o zadolževanju

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

V skladu s sprejetim proračunom se je občina Kozje v letu 2014 zadolžila v višini 400.000 €. Pred zadolžitvijo je bilo pridobljeno soglasje s strani Ministrstva za finance. V skladu z 10 b. čl. ZFO- znaša največji možni obseg zadolževanja 277.858 €. Odplačila anuitet, vključno z zadolžitvijo v letu 2014, znašajo 195.797 €, tako da občina ne presega največjega možnega obsega zadolževanja.

V letu 2014 je občina sklenila kreditno pogodbo s Banko Sparkasse v višini 300.000 €, za obdobje 8 let, anuitete so mesečne, obresti se odplačujejo mesečno (3 mesečni euribor z 2,5 pribitka). Za višino 100.000 € je občina sklenila kreditno pogodbo s Slovenskim regionalnim razvojnim skladom za obdobje 8 let, anuitete os mesečne, obrsti se odplačujejo mesečno (3 mesečni euribor z 0,8 pribitka)

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 € (v 2014 zapadli 3. obroki).

V skladu s spremembo zakonodaje smo s 1. 1. 2010 prenesli v naše poslovne knjige tudi dva kredita, ki jih je v preteklosti najelo JP OKP.

- Za gradnjo magistralnega vodovoda je bil kredit najet za 6 občin (Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah). Delež naše občine pri obveznostih iz tega kredita je 8,20 %.
- 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 % .

Poleg odplačili glavnice v višini 111.166,79 €, so bile opravljene še uskladitve po IOP obrazcih, zmanjšanje glavnice pri Banki Sparkasse za 91,62 in zmanjšanje glavnice OKP-vodovod za 0,02 € ter pripis revalorizacije pri stanovanjskem kreditu.

Stanje kreditov je razvidno iz spodnje preglednice:

Od konta: 960 00
Do konta: 960 10

Zbirni promet po analitičnih kontih

Od: januar 2014
Do: december 2014

Konto	Naziv	Otvoritveno stanje	Debet	Kredit	Saldo
960 01	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI...	-29.068,58	2.702,50	142,29	-26.508,37
960 04	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI...	-238.512,42	21.520,08		-216.992,34
960 05	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI...	-328,23	328,23		
960 06	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI...	-15.621,15	1.524,00		-14.097,15
960 07	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI...	-114.588,05	9.141,90		-105.446,15
960 08	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI...	-933.333,28	66.666,72		-866.666,56
960 09	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI...		9.375,00	300.000,00	-290.625,00
960 10	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI js...			100.000,00	-100.000,00
960	DOLGOROČNI KREDITI, PREJETI V DRŽAVI	-1.331.451,71	111.258,43	400.142,29	-1.620.335,57
Skupaj:		-1.331.451,71	111.258,43	400.142,29	-1.620.335,57

2.5 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoveženje 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«.

Po sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2014 ni prišlo do vključevanja novih obveznosti v proračun.

2.6 Obrazložitev sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu z 47. členom ZJF

47. člen ZJF določa: » Če se med letom spremeni delovno področje oz. pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oz. župan.

Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposreden uporabnik, se neporabljeni sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo«.

Po sprejemu proračuna oz. rebalansa proračuna za leto 2014, pri neposrednih uporabnikih občinskega proračuna (občinski svet, župan, nadzorni odbor, uprava KS), ni bilo izvedenih sprememb v skladu s 47. členom ZJF.

2.7 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. Členom ZJF.

V skladu 5. členom odloka o proračunu so bile opravljene prerazporeditve veljavnega proračuna – sprejeti rebalans 2.10.2014. Seznam prerazporeditev je v *prilogi 1*.

2.8 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. 2013		4.209
2.	izločeno v rezerve v letu 2014		35.816
3.	poraba sredstev rezerve v letu 2014	35.816	
4.	stanje rezerv na dan 31. 12. 2014		4.209

Nameni porabe rezerve so razvidni kartice konta:

Kartica konta											Od:	januar 2014
											Do:	december 2014
VT	Št. dok.	Št. tem.	Št. naroč./nog.	Datum dok.	Valuta	Debet	Kredit	Saldo	Tekst	Str. m.	Str. nos.	Dat. kni.
Konto: 4091 00 PRORAČUNSKA REZERVA												
Otvoritevno stanje						0,00	0,00					
50	N 9000569005-01			23.05.2014	...	27.448,78		27.448,78	IZLOČITEV V RS-SANACIJA PLAZU TOPOLOVO	23001		12.06.2014
50	N 9000568006-01			02.06.2014	...	8.367,25		35.816,03	IZLOČITEV V RS-SANACIJA PLAZU JP881061	23001		15.07.2014
Otvoritevno stanje						0,00	0,00					
Promet 01 2014 - 12 2014						35.816,03	0,00					
Skupni promet						35.816,03	0,00					
Saldo:						35.816,03	0,00					

2.9 Poročilo o porabi 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 je odloča župan. Ob sprejemanju proračuna je bila oblikovana proračunska rezervacija v višini 7.797 €, le ta se je ob pripravi rebalansa spremenil na višino 3.000 €. Splošna proračunska rezervacija v letu 2014 ni bila porabljena.

3. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa zajema obrazložitve realiziranih finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, oz. skupin neposrednih uporabnikov, z upoštevanjem institucionalne, programske in ekonomske klasifikacije.

3.1. 1000 - PU OBČINSKI SVET

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij, stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank. Proračunski porabnik je v preteklem letu realiziral 72 % planirane porabe.

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, ki so občinski svet in župan.

Vrednost: 19.929 €

01001 - Stroški občinskega sveta

Vrednost: 5.044 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške, ki so povezani z delovanjem 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.

Realizirani odhodki na tej proračunski postavki se nanašajo na izplačilo sejin za prisotnost članov občinskega sveta na sejah občinskega in delovnih telesih.

01002 - Stroški odborov in komisij

Vrednost: 263 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideni so stroški 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.

Realizirani odhodki na tej proračunski postavki se nanašajo na izplačilo sejin za prisotnost članov komisij in odborov na sejah v letu 2014.

01003 - Financiranje političnih strank

Vrednost: 3.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank: v skladu z Zakonom o političnih strankah. Financirajo se 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.

Realizirani odhodki na tej proračunski postavki se nanašajo na izplačila političnim strankam.

Vrednost: 19.929 €

01010 - Občinska volilna komisija

Vrednost: 11.422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizirani odhodki se nanašajo na delo občinske volilne komisije ter volilnih odborov ob izvedbi lokalnih volitev, in sicer za stroške nadomestil za delo pri volilnih opravilih ter materialne stroške (papir, gradiva, računalniške storitve, objave....)

3.2 2000 - PU NADZORNI ODBOR

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je v tem področju zajeto delovanje nadzornega odbora in izvajanje notranjega nadzora.

Vrednost: 422 €

02001 - Delovanje nadzornega odbora

Vrednost: 422 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške povezane z delovanjem nadzornega odbora, in sicer za: sejnine članom, stroške izobraževanja in seminarjev ter druge materialne stroške, ki so povezani z delovnim področjem nadzornega odbora.

3.3 3000 - PU ŽUPAN

Vrednost: 68.165 €

01 - POLITIČNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov, ki so občinski svet in župan.

01030 - Plače poklicnih funkcionarjev

Vrednost: 51.401 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki za bruto plačo župana, regres za letni dopust, za povračilo nadomestil in prispevke za socialno varnost. Župan opravlja funkcijo poklicno. V preteklem proračunskem letu je bila v skladu s predpisi izplačana tudi odpravnina za bivšega župana.

01031 - Materialni stroški funkcionarjev

Vrednost: 10.330 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja materialne stroške funkcionarjev, in sicer materialni stroški delovanja župana, ki so stroški GSM storitev, stroški reprezentance, potni stroški in dnevnice.

01033 - Delovanje podžupana

Vrednost: 863 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja sredstva za bruto plačo in stroške povezane z nepoklicnim opravljanjem funkcije podžupana.

01035 - Dotacije župana

Vrednost: 1.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke neprofitnim organizacijam in združenjem, ki se ne financirano iz občinskega proračuna preko razpisov, sodelujejo pa na raznih občinskih prireditvah, in sicer za povračilo materialni stroškov v zvezi s sodelovanjem na prireditvi oz. pripravi programa in podobno.

01032 - Občinska praznovanja in otvoritve

Vrednost: 3.581 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja odhodke za izvedbo občinskega praznika z otvoritvijo Večnamenskega centra in izvedbo drugi otvoritev za druge večje projekte.

3.4 4000 - PU OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 7.576.719 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je v tem področju zajeto delovanje nadzornega odbora in izvajanje notranjega nadzora

02000 - Revizijski nadzor

Vrednost: 3.904 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija prestavlja stroške za izvedbo revizijskega nadzora, ki ga mora izvesti občina v skladu z določili Zakona o javnih financah. V 2014 je bila opravljena revizija poslovanja na občini in v OŠ Kozje in Lesično.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

04012 - Občinsko glasilo ZMAJEV GLAS

Vrednost: 10.497 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške izdajanja glasila občine Kozje Zmajev glas. Glasilo pripravlja štiri članski uredniški odbor. Za oblikovanje in tisk je sklenjena pogodba z Grafiko Gracer. Tako zajema postavka stroške dela uredniškega odbora (sejnine), stroške tiska in stroške distribucije glasila.

04013 - Glasilo Oko

Vrednost: 6.458 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izdatke za objave v glasilu Oko, v skupnem glasilu občin Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli.

04014 - Rogaške novice

Vrednost: 1.504 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema realizacijo izdatkov za objave v tedniku Rogaške novice.

04015 - Štajerski val

Vrednost: 2.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema realizacijo izdatkov za objave na lokalnem radiu Štajerski val.

04016 - Drugi mediji

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške objav v elektronskem mediju, in sicer po pogodbi izvajalcem Drugi svet.

010320 - Prireditve in projekti - razpis

Vrednost: 7.943 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja porabljen sredstva za proslave in prireditve, ki imajo občinski ali širši pomen. Izvedene prireditve: Mednarodni folklorni festival, Revija MPZ, Festival pranger, Prangerjada na Pilštanju.

04030 - Občinsko premoženje

Vrednost: 11.346 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške, ki nastajajo z upravljanjem občinskega premoženja: zavarovanja, cenitve, meritve, parcelacije, vrisi, notarski stroški, plačevanje DPN. Največji delež stroškov zajemajo zavarovanja in stroški notarjev.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje občinske uprave, ožjih delov občine (KS), občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov in v skladu s svojimi pristojnostmi samostojno opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

06001 - Plače in nadomestila

Vrednost: 163.691 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške za osebne in druge prejemke zaposlenih v občinski upravi, in sicer za bruto plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, prispevke delodajalca. Zakonska podlaga za izplačevanje plač oz. stroškov dela v občinski upravi so: zakon o lokalni samoupravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o sistemu plač v javnem sektorju, uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju in uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter ZUJF. Še vedno se upošteva tudi splošna kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti. Upoštevani so bili tudi predpisi občinskega sveta ter župana, in sicer statut občine Kozje in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi. Sredstva za povračila in nadomestila, regres za letni dopust, premije in druge izdatke zaposlenim so se izplačevala v skladu s usmeritvami in kolektivno pogodbo.

06009 - Materialni stroški

Vrednost: 45.358 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka materialni stroškov zajema realizacijo stroškov materiala in storitev, ki so povezani z delovanjem občine v celoti. Tako med navedene stroške spadajo: pisarniški material in druge splošne storitve

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

Največji delež navedenih odhodkov 25% zajemajo izdatki za računalniške storitve, le ti zajemajo str. najemnih in vzdrževalnih pogodb rač. programom, licenčnine. Sledijo stroški pisarniškega mat. z 12 % (papir, tonerji, fotokopiranje) ter drugi operativni odhodki z 12 % (zastave, žalni aranžmani, povračila stroškov prakse, bančne provizije)

06011 - Tekoče vzdrževanje

Vrednost: 1.333 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške vzdrževanja objektov, v katerih delujejo organi občine in občinska uprava ter tekoče vzdrževanje opreme.

06012 - Nakup opreme

Vrednost: 4.990 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za nakup opreme in posodobitve računalniških programov. Nabavljeni so bili 3 računalniki in nadgradnja serverja, programska oprema za izračun nesorazmerij, arhivski regali.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 49.701 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

07002 - Operativno delovanje enot CZ

Vrednost: 1.351 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačilo prispevka, in sicer 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 20/2004) je Občina Kozje dolžna za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite in gasilcev plačati obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodb pri delu. In stroške izvajanja nalog CZ pri poplavih.

07003 - Opremljanje enot CZ

Vrednost: 3.391 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja nabavo osebne in skupne opreme za pripadnike enot CZ. Občina je dolžna opremiti vse svoje pripadnike Civilne zaščite z osebno in skupno opremo (Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite Ur. List RS št. 15/2000). Nabavili so se: osebna oprema za enote Civilne zaščite (uniforme in obutev), drobno orodje in naprave (tehnično orodje, zaščitna sredstva itd).

07004 - Delovanje strokovne službe CZ

Vrednost: 5.028 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema delovanje strokovne službe CZ, kar predstavlja izdatke za financiranje delovanja skupnega organa civilno zaščito. Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Ur. l. RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedež na občini Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod oddelek za okolje in prostor. V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu

sistematizirani dve delovni mesti.

Finančna sredstva za plače delavcev ter materialne stroške skupnega organa pokrivamo občine soustanoviteljice sorazmerno glede na število prebivalcev

07011 - Delovanje gasilskih društev

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot PGD ob naravnih in drugih nesrečah (materialni stroški, stroški poškodovane opreme, stroški goriva, nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

07012 - Delovanje gasilske zveze Šmarje/Jelšah

Vrednost: 20.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški te proračunske postavke zajemajo stroške za funkcionalne izdatke in sredstva za plače strokovne službe, financiranje revije Gasilec, strokovne literature in biltenov. Financiranje premij zavarovanja za gasilska vozila, odgovornosti, gasilskih domov, opreme, operativnih članov in mladine. Stroške izobraževanja za posamezne specialnosti, tekmovanja, letovanja gasilske mladine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planirana sredstva temeljijo na posredovanih izračunih gasilske zveze in na oceni porabe v preteklem letu.

07013 - Nabava gasilske opreme-požarna taksa

Vrednost: 6.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nabava gasilske opreme-požarna taksa postavka vsebuje stroške za nabavo gasilske opreme v skladu z novimi smernicami, ki opredeljujejo obvezno opremo s katero naj bi bile gasilske enote opremljene, gre za porabo namenskih sredstev v okviru prihodkov iz požarne takse. Nabavljeno je bilo: košare, tlačne cevi, usnjeni delovni škornji, čelade, rokavice, svetilke, akumulatorji, reflektorji, dihalni aparati, radijske postaje, kompresor,

07016 - Drugi programi

Vrednost: 2.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za izvedbo drugih aktivnosti na področju požarne varnosti, in sicer stroški požarne vaje v tednu požarne varnosti, izvedba tekmovanja v sklopu Florjanovega, sofinanciranje letovanja gasilske mladine.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 683 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

08001 - Delovanje SPV

Vrednost: 683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, in sicer materialne stroške za naslednje namene: udeležbe na seminarju, sejnine članom, in rumene rutice ter zaščitne kolesarske čelade.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 68.257 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

11001 - Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

Vrednost: 32.349 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki se porabila za izvajanje ukrepov v kmetijstvu na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za programsko obdobje 2007-2013 in v skladu z objavljenim javnim razpisom za vsako tekoče leto. Tu gre predvsem za naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo ter nabavo ustrezne kmetijske mehanizacije, izvedba agromelioracijskih del in ureditev pašnikov. Sredstva je koristilo 29 upravičencev.

11003 - Pomoč za zaokrožitev zemljišč

Vrednost: 469 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirale so se zavarovalne premije v skladu z nacionalnim predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto (zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni). Sredstva so se upravičencem dodelila v skladu s pravilnikom in na podlagi javnega razpisa. Upravičenca sta bila 2.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

preteklem proračunskem letu. Rast pravic ni predvidena.

11004 - Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu

Vrednost: 5.848 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirali so se stroški izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu, stroški svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij, spletišč. Upravičenci so bili društva in združenja ter registrirani izvajalci. Navedenih prejemnikov sredstev je bilo 8.

11005 - Nabava in stroški upravljanja prikolice za prevoz živali

Vrednost: 289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške za dve prikolici za prevoz živali, ki ju uporabljajo kmetje oz. občani naše občine. Prikolici sta locirani na Bučah in Pokleku. V zvezi z uporabo prikolic se pokrivajo naslednji tekoči stroški: tekoče vzdrževanje, registracija, zavarovanje, del navedenih stroškov se krije s pobrano najemnino oz. uporabnino prikolice (10 €/vožnjo).

11007 - Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Vrednost: 2.873 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na PP so se namenila za sofinanciranje naložb v dopolnilne dejavnosti na kmetijah. V letu 2014 sta jih prejela dva upravičenca.

11030 - Zavetišče za živali

Vrednost: 1.853 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške v povezavi z nalogami, ki jih občini nalaga Zakon o zaščiti živali (veterinarske storitve, evtanazija, oskrba v zavetišču). Občina ima sklenjeno pogodbo z zavetiščem Zonzani v Šentjurju.

11032 - Trajnostno gospodarjenje z divjadjo-konc. daj.

Vrednost: 1.273 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za namensko porabo sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

11040 - Gozdne ceste

Vrednost: 23.303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so namenjena sredstva za gradnjo in obnovo gozdnih cest. Gre za porabo namenskih sredstev pristojbine za uporabo gozdnih cest. Investicijsko vzdrževalna dela se vsako leto izvedejo na osnovi sofinancerke pogodbe med občino in Zavodom RS za gozdove.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Vrednost: 432.063 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

12063 - Energetska sanacija OŠ Kozje z enoto vrtca

Vrednost: 427.981 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za izvedbo projekta energetske sanacije OŠ Kozje in enote vrtca. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena s strani občinskega ter državnega proračuna, del sredstev pa tudi s strani evropske unije. Podrobnejši opis del je opredeljen v NRP.

12064 - Energetska sanacija OŠ Lesično

Vrednost: 4.082 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za izvedbo energetske sanacije osnovne šole Lesično. Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena s strani občinskega ter državnega proračuna, del sredstev pa tudi s strani evropske unije. Podrobnejši opis del je opredeljen v NRP.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 2.806.282 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

13000 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno

Vrednost: 104.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje občinskih cest-letno postavka, zajema izdatke za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer letno vzdrževanje. Pri izvajanju vzdrževanja cest upoštevamo Pravilnik o vzdrževanju cest in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Letno vzdrževanje cest zajema manjše sanacije vozišča, vključno z asfalterskimi deli, čiščenje obcestnih jarkov in drugih odvodnih naprav (propusti, kanalete), vzdrževanje bankin, košnje brežin, nameščanje odbojnih ograj. Za izvajanje navedenih del je bila sklenjena pogodba s podjetjem VOC d.o.o. Celje, in Kunej Karl s.p..

13001 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest-zimska služba

Vrednost: 60.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za vzdrževanje občinskih lokalnih cest, in sicer za zimsko službo (posipavanje, pluzenje,...). Pri izvajanju vzdrževanja cest upoštevamo Pravilnik o zimskem vzdrževanju cest in Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Zimsko vzdrževanje torej obsega 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. Izvajalci na podlagi pogodb: VOC, d.d., Celje, Kunej Karl, s. p. , Toplišek Milan, s.p. in Bračun Janez (pogodba kmet-dopolnilna dej.).

13002 - Tekoče vzdrževanje občinskih cest in objektov-drugo

Vrednost: 25.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za vzdrževanje nekategoriziranih cest, ki niso vključene v predhodno navedene pogodbe, in sicer gre za nabavo gramozov v lokalnem kamnolomu, gramoziranje nekategoriziranih cest, gramoz za potrebe krajevnih skupnosti in krajanov.

13005 - Prometna signalizacija

Vrednost: 5.555 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz proračunske postavke so bili nabavljeni prometni znaki. S postavitvijo le teh se izboljšuje pokritost lokalnih cest s prometnimi znaki, izboljšuje se urejenost prometnega režima in povečuje varnost vožnje na lokalnih cestah.

13010 - Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest

Vrednost: 66.297 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so izkazani odhodki za investicijsko sanacijska dela, ki zajemajo rekonstrukcije, preplastitve, lokalnih cest in javnih poti v občini. Izvedena so bila naslednja dela: postavitve zaščitnih ograj, asfaltiranje na cestah, izvedba parkirišč, sanacije po neurju.

130101 - Rekonstrukcija cest, povezava Gruska-Polje

Vrednost: 28.104 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za dokončanje projekta Rekonstrukcija cest, povezava Gruska-Polje za katerega je občina pridobila sredstva na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

130102 - Rekonstrukcija cest na območju Zagorja

Vrednost: 503.916 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema realizacijo II. dela projekta Rekonstrukcije cest na območju Zagorja, za katero je občina pridobila sredstva na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

130103 - Rekonstrukcija cest na območju Osredka

Vrednost: 957.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema realizacijo projekta Rekonstrukcija cest na območju Osredka. Sredstva je občina pridobila na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

130104 - Rekonstrukcija cest na območju Bučke gorce

Vrednost: 883.855 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema realizacijo projekta Rekonstrukcija cest na območju Bučke gorce. Sredstva je občina pridobila na podlagi kandidature na 5. javni razpis Razvoj obmejnih območij s Hrvaško.

13021 - Ureditev parkirišč

Vrednost: 16.625 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške izvedbe rušenja objekta stare kmetijske zadruge in ureditev parkirišča.

13031 - Ureditev avtobusnih postajališč

Vrednost: 4.145 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške popravila nastale škode na avtobusnih postajališčih (prometna nesreča), sanacija javne razsvetljave.

13033 - Ureditev krožišča Lesično

Vrednost: 33.380 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja izvedbo krožišča v Lesičnem.

13034 - Ureditev parkirišč-Buče

Vrednost: 45.697 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja ureditev parkirišča v krajevni skupnosti Buče, in sicer v neposredni bližini gasilskega doma Buče.

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 27.689 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

14001 - Delovanje Sotla

Vrednost: 7.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja izdatke za delovanje Razvojne agencije Sotla v skladu s pogodbo, ki zajema pripravo projektne prijave v skladu s smernicami območnega razvoja 2007-2013, pomoč pri pripravi prijav na tekoče aktualne razpise, podjetniško informiranje, koordinacija med občinami in projektnimi partnerji. Del sredstev je rezerviran tudi za skupno promocijo Kozjanskega in Obsotelja, za organizacijo skupnih predstavitev ali drugih promocijskih aktivnosti z namenom večje prepoznavnosti območja.

14002 - Delovanje RASR

Vrednost: 1.727 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za delovanje Regionalne razvojne agencije ter izvedbo:

- 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: 7.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi razpisa so bila iz te proračunske postavke nakazana sredstva za spodbujanje malega gospodarstva v skladu s 13. členom Pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kozje. V preteklem letu je bilo do sredstev upravičenih 6 podjetnikov, višina vzpodbude je bila od 600-1.400 €.

14011 - Promocija- prireditve-sejmi-objave

Vrednost: 586 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka izkazuje stroške povezane s promocijo gospodarskih subjektov.

14020 - Delovanje INFO E točke

Vrednost: 429 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške za delovanje INFO točke, potrebno zagotoviti sredstva za stroške internetnih povezav.

14021 - Delovanje turističnih društev-razpis

Vrednost: 4.275 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške za delovanje turističnih društev, v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma v občini Kozje. Sredstva so bila dodeljena na podlagi razpisa trem turističnim društvom.

14032 - Regionalna destinacijska organizacija DEŽELA CELJSKA

Vrednost: 673 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izveden je bil projekt Regionalna destinacijska Dežela Celjska, ki zajema pripravo strategije razvoja turistične destinacije, oblikovanje turističnih produktov, promocijo, sodelovanje na sejnih, Občina Kozje je sofinancirala partnerski delež.

14033 - Sofinanciranje GIZ

Vrednost: 5.299 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sofinanciranje GIZ v skladu s pogodbo. V okviru sodelovanja med občinami so se financirali naslednji skupni programi: promocija turistične ponudbe, skupni nastopi na sejnih, obveščanje medijev, urejanje internetnih strani, ustvarjanje fototeke, koordinacija oz. so organizacija prireditev, organizacija jezikovnih tečajev. Stroški so se zaračunavali za dogovorjen in izveden program ter v deležu v katerem je bila zastopana občina.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 74.089 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

15001 - Deponija Tuncovec-OKP

Vrednost: 4.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za nadaljevanje izgradnje zbirnega centra in kompostarne. V sklopu investicije je bilo izvedeno: kamnita zložba in ureditev brežin, strojno instalacijska dela, elektro instalacije, ZCT oprema in merilni sistem.

15004 - Upravljanje infrastrukture RCERO-zbiranje odpadkov

Vrednost: 5.013 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka izkazuje odhodke nastale v zvezi z upravljanjem javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje. Kot lastnica infrastrukture ima občina pri upravljanju le te tudi obveznosti. Na podlagi pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje in razmerjih v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb, občina podjetju Simbio zaračunava najemnino za infrastrukturo, Simbio pa občini upravljanje lete. Stroški upravljanja se krijejo iz najemnine. Višina najemnine se določi v višini amortizacije infrastrukturnih sredstev.

15005 - Zbirni center Kozje

Vrednost: 10.543 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka pa zajema stroške investicijsko vzdrževalni del v zbirnem centru Kozje: izdelava nadstrešnice in lovilnih posod.

15006 - Upravljanje infrastrukture-zbiranje odpadkov-OKP

Vrednost: 855 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so izkazani odhodki za upravljanje komunalne infrastrukture za zbiranje odpadkov. Stroški predstavljajo investicijsko vzdrževanje na komunalni infrastrukturi za zbiranje odpadkov: ureditev platoja, brežin in nadstrešnice v Tuncovu.

15010 - Izgradnja dela kanalizacije Kozje

Vrednost: 42.337 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja izgradnjo dela kanalizacije v Kozjem in izgradnjo priključkov.

150100 - Sofinanciranje izgradnje malih ČN-taksa

Vrednost: 4.894 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Sredstva je prejelo 6 upravičencev.

15011 - Upravljanje infrastrukture-kanalizacija-OKP

Vrednost: 197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo med občino in JP OKP o najemu infrastrukture in izvajanju GJS so na tej postavki izkazani odhodki zaradi upravljanja kanalizacijske infrastrukture. Večji del odhodkov zajemajo subvencije občine k ceni storitve, saj obstoječe cene v preteklem letu še niso pokrivale stroškov izvajanja te dejavnosti. V sklopu investicijskega vzdrževanja na kanalizacijski infrastrukturi so bile izvedene nove inštalacije in računalniška oprema. infrastrukturo in plan porabe najemnine, ki vključuje investicijsko vzdrževalne ukrepe na infrastrukturi.

150110 - Upravljanje infrastrukture-ČN Kozje-OKP

Vrednost: 2.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške, ki jih je v skladu z upravljalno pogodbo zaračunalo JP občini za upravljanje komunalne infrastrukture ČN Kozje. Občina je stroške pokrila z najemnino, ki jo zaračuna OKP-ju za upravljanje infrastrukture. Javno podjetje je za občino izvedlo naslednja investicijsko vzdrževalna dela: sinhronizacijo krmilnega sistema, ureditev detektorja plinov.

150111 - Upravljanje infrastrukture-ČN Podsreda-OKP

Vrednost: 742 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja plačila dela subvencije cene iz preteklega leta.

15030 – Kozjanski park-program naravne dediščine

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 1.684.130 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

16003 - Geodetske izmere

Vrednost: 8.617 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja porabljenih sredstev za izvedbo geodetskih izmer, odmer predvsem tam kjer gre za odmere občinskih cest ter drugih občinskih zemljišč. Parcelacije se izvajajo kjer je nujno potrebno občinske parcele razmejiti od zasebnih.

160040 - Obnova trga Kozje

Vrednost: 4.926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja porabo sredstev za dokončanje del v povezavi z obnovo trga Kozje, in sicer ureditev javne razsvetljave.

16006 - Oskrba s pitno vodo-prevozi

Vrednost: 284 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Porabljena so bila sredstva za intervencijske prevoze pitne vode.

16009 - Upravljanje infrastrukture-oskrba s pitno vodo-OKP

Vrednost: 94.224 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema stroške, ki jih je v 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: vodohran Kozje, cevovod Gubno, programska in strojna prema-daljinski nadzor, elektroinštalacijska dela za črpališče Pilštanj, vodovod Poklek, oprema za Vajer, Preska, vodovod Zagorje.

16010 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Vrednost: 1.209.246 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema sredstva za izvedbo projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Sotle. Projekt zajema več občin, izvedena je bila tudi prijava za pridobitev EU sredstev za ureditev vodo oskrbe na našem območju. Gre za nadaljevanje investicije iz leta 2010, 2011, 2012, 2013 ko se je izdelovala vsa potrebna dokumentacija in izvedel razpis ter izbor izvajalca. V letu 2014 so se izvajala dela na terenu.

16012 - Vzpostavitev katastra GJI-OKP

Vrednost: 1.325 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 26. člena Zakona o geodetski dejavnosti občine zagotavljajo sredstva za izvajanje lokalne geodetske službe, ki obsega vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav. Tako proračunska postavka zajema realizacijo za tekoče vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture in sredstva za nabavo opreme katastra komunalne infrastrukture.

16025 - Vežica in pokopališče-Zagorje

Vrednost: 68.452 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema izvedbo projekta prenove poslovilne vežice v Zagorju. Gre za celovito prenovo objekta, ki vključuje notranjo preureditev, obnovo fasade in nabavo opreme.

16030 - Praznična ureditev naselij

Vrednost: 7.657 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja porabljen sredstva za praznično urejanje (novoletne razsvetljave, izobešanje zastav) v središčih večjih naselij v občini: Kozje, Buče, Podsreda, Lesično, Zagorje.

16031 - Komunalno urejanje

Vrednost: 21.487 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija proračunske postavke zajema sredstva za vzdrževanje in urejanje javnih površin v občini. Zajema stroške materiala in tekoča vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16032 - JD-urejanje okolja RO

Vrednost: 109.590 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej proračunski postavki so bila porabljena za izvajanje programov javnih del na območju občine Kozje. Največji delež stroškov predstavljajo plače, regres in drugi stroški dela zaposlenih v programih JD. Delež občine v skupnih stroških za izvajanje JD je bil 25 % bruto plače, v celoti dodatek za posebne obremenitve na delu (stimulacija), regres za LD in stroški prevoza za potrebe izvajanja del v programu. Zavod je prispeval za 75 % bruto izhodiščne plače, 100 % prevoz na delo in prehrano med delom. Poleg stroškov dela je so nastali tudi drugi stroški v zvezi z izvajanjem programov javnih del: zaščitna sredstva, varstvo pri delu, orodje ter delovna sredstva in material, stroški goriva in vzdrževanja prevoznih sredstev in drugih delovnih naprav.

16040 - Občinska stanovanja-stroški upravljanja

Vrednost: 12.521 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija prestavlja stroške upravljanja postavka zagotavlja sredstva za upravljanje občinskih stanovanj v skladu z upravljavsko pogodbo z Stanovanjsko zadrugo Atrij iz Celja.

16041 - Občinska stanovanja in p.p.- tekoče in invest. Vzdrževanje

Vrednost: 51.332 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija prestavlja tekoče vzdrževanje občinskih stanovanj, kar pomeni manjša vzdrževalna dela. Investicijsko vzdrževanje in nakupi pa zajemajo večje investicijsko vzdrževalne posege v občinskih stanovanjih, v skladu z investicijskim programom.

160410 - Poslovni prostori-upravljanje

Vrednost: 20.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija zajema zajema izdatke, ki se nanašajo na občinske objekte in prostore, ki niso v upravljanju SZ, in sicer predvsem za stroške elektrike in komunalnih storite. Investicijsko vzdrževanje je bilo izvedeno na objektu v Zagorju-menjava kritine.

16065 - Upravljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 844 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške v zvezi z upravljanjem stavbnih zemljišč: stroški tekočega vzdrževanja vzdrževanje (str. elektrike in komunale, čiščenje, zasaditve, ureditev jaškov, priključitve na električno omrežje) .

16066 - Opremljanje stavbnih zemljišč

Vrednost: 25.527 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za opremljanje in investicijsko vzdrževanje stavbnih zemljišč po posameznih KS, kar predstavlja ureditev cest, parkirišč in druge komunalne infrastrukture do teh zemljišč.

160670 - Upravljanje PC Kozje

Vrednost: 386 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki stroški, ki so povezani z upravljanjem poslovne cone in sicer stroški oglaševalskih storitev.

16072 - JR upravljanje in urejanje

Vrednost: 27.505 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške električne energije za vsa odjemna mesta za javno razsvetljavo v občini ter stroške tekočega vzdrževanja le te.

160720 - Energetsko učinkovita prenova JR

Vrednost: 2.438 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja odhodke povezane s prenovo javne razsvetljave v občini. Podlaga je strategija razvoja javne razsvetljave v občini Kozje, ki opredeljuje postopke in ukrepe za prenavo javne razsvetljave v letih 2010-2016. K navedenemu občino zavezuje Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki občinam nalaga, da to področje uredijo do leta 2017.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 61.534 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

17011 - Preventivni programi v zdravstvu

Vrednost: 6.030 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti odhodki za sofinanciranje preventivnih programov na področju zdravstva v preteklem letu. Izvedli so se naslednji programi: akcija čisti zobki, letovanje otrok v zdravstveni koloniji. Izvedel se je nakup dveh defibrilatorjev, ki sta locirana v Podsredi in Lesičnem.

17020 - Sofinanciranje dežurne službe

Vrednost: 11.381 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija odhodkov predstavlja stroške izvajanja dežurne službe, ki na eni strani zagotavlja spoštovanje Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči na drugi pa določeno obliko nadstandarda. 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: 40.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so realizirani odhodki za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, ki so namenjeni plačilu zdravstvenega zavarovanja oseb po 21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17030 - Mrliški ogledi

Vrednost: 3.809 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunski postavki so zajeti stroški mrliških pregledov in sanitarnih obdukcij. V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliške službe. Stroške pokrivamo na podlagi veljavnih cenikov in po principu stalnega bivališča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Načrtovanje sredstev temelji na podlagi realizacije stroškov v preteklih letih in ocene gibanj le teh za prihodnje obdobje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 1.177.870 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

18002 - Urejanje kulturne dediščine JD

Vrednost: 2.335 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo se je sofinanciral program javnih del v izvedbi Kozjanskega parka. Sofinanciral se je del stroškov dela, in sicer v višini 10 % bruto/bruto na zaposlenega.

18003 - Upravljanje kulturnih spomenikov

Vrednost: 2.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so odhodki povezani z upravljanjem kulturnih spomenikov. Občina kot lastnica oz. solastnica kulturnih spomenikov zagotavlja sredstva za plačilo stroškov energije in tekočega vzdrževanja.

18010 - Delovanje knjižnice

Vrednost: 36.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške, ki so nastali v zvezi z delovanjem 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). Za izvajanje knjižnične dejavnosti ima občina Kozje sklenjeno pogodbo z JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah.

18011 - Nakup knjig

Vrednost: 9.425 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja odhodke povezane z nabavo knjižničnega gradiva, v skladu s pogodbo s Knjižnico Šmarje pri Jelšah.

18013 - Čitalniški večeri v knjižnici

Vrednost: 1.029 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP so realizirani materialni stroški v povezavi z izvedbo čitalniških večerov v Knjižnici Kozje.

18020 - Sofinanciranje JS RS LK

Vrednost: 3.325 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja stroške izvajanja programov v skladu s podpisano pogodbo z Javnim skladom ljubiteljske kulture. V okviru te pogodbe so bili realizirani naslednji programi: Folklorna delavnica Kozje, območno srečanje folklornih skupin, slikarska kolonija Pilštanj, Srečanje pod cvetočo drnulo Pilštanj, udeležba na folklornem taboru, kulturni večer za mlade, seminar otrok in ljudsko izročilo.

18022 - Kulturni programi - razpis

Vrednost: 13.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke za financiranje programov kulturnih društev V skladu s pravilnikom občine Kozje. Sredstva so bila upravičencem dodeljena na podlagi razpisa. Za sredstva je kandidiralo 8 društev, vse kandidature so bile uspešne, zato so bili vsi upravičeni do sofinanciranja.

18026 - Sofinanciranje kulturnih programov Kozjanski park

Vrednost: 2.060 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema izdatke za sofinanciranje kulturnih programov v skladu s pogodbo z JZ Kozjanski park, in sicer glasbeno poletje na gradu Podsreda, kozjanska jabka, zloženska Povedke in gradovi, razstavna dejavnost..

18027 - Kinodvorana Kozje

Vrednost: 1.570 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljena za upravljanje Kino dvorane v Kozjem. Stroške upravljanja predstavljajo tekoči stroški energije, ogrevanja, komunale, čiščenja ter stroške tekočega vzdrževanja..

180280 - Izgradnja Večnamenskega objekta Doma krajanov v Podsredi

Vrednost: 5.494 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja izdelavo odbojne ograje pri večnamenskem objektu Dom krajanov v Podsredi .

18046 - Večnamenski center Kozje

Vrednost: 994.281 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so realizirani izdatki, ki so povezani z izgradnjo Večnamenskega centra v Kozjem. Investicija je podrobneje obrazložena v NRP.

180461 - VCK - upravljanje

Vrednost: 31.238 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2014 se je zaključila izgradnja VCK. Objekt je bil predan v uporabo, zato so na tej proračunski postavki izdatki, ki so povezani z upravljanjem le tega, in sicer stroški energije, čiščenja in drugi obratovalni stroški.

18032 - Programi drugih neprofitnih organizacij-razpis

Vrednost: 4.085 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za podporo raznih drugih neprofitnih društev in organizacij, ki delujejo v občini. Sredstva so upravičenci prejeli na podlagi razpisa. Na razpis se je prijavilo 16 združenj oz. organizacij, vsi so tudi izpolnjevali pogoje za sofinanciranje.

18040 - Dodatni programi v športu-prevozi

Vrednost: 7.183 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirali so se prevozi otrok in mladine na tekmovanju.

18041 - Športni programi - razpis

Vrednost: 30.876 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila razdeljena za podporo programov športa in sicer v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju športa v občini Kozje. Sredstva so bila upravičencem dodeljena na podlagi razpisa na katerega se je prijavilo 13 društev, vsi so izpolnjevali pogoje, zato so bili vsi sofinancirani.

18042 - Športni park Kozje

Vrednost: 19.301 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema realizacijo odhodkov za upravljanje objektov in površin v športnem parku Kozje. V okviru tekočih odhodkov so bili realizirani stroški čiščenja, energije, komunale, tekočega vzdrževanja objekta in površin ter stroški za vodenje fitnesa. V okviru investicijskega vzdrževanja in obnov so bili nabavljeni drogovi za zastave, servisi in popravila črpalno zalivalnega sistema, in fitnes opreme.

18044 - Športni park Podsreda

Vrednost: 769 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za tekoče vzdrževanje objekta in športnih površin v športnem parku Podsreda: energije ter komunalne storitve.

18047 - Programi ŠZ Kozje

Vrednost: 5.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financirani so bili programi ŠZ Kozje na podlagi neposredne pogodbe. Financirali so se izvedeni programi.

18050 - Delovanje mladih

Vrednost: 1.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za financiranje mladinskih organizacij v občini. Upravičenci so sredstva prejeli na podlagi razpisa. Financirali so se tudi materialni stroški prostora gasilskem domu Kozje (elektrika, vodarina).

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 670.408 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

19001 - Dejavnost vrtca v občini

Vrednost: 261.189 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za plačilo programov v vrtcu Zmajček Kozje, ki je organiziran v okviru JZ OŠ Kozje, in sicer kot razliko med plačili staršev in ekonomsko ceno. V letu preteklem letu je bila določena naslednja ekonomska cena za: I. starostno obdobje 462,08 €, II. starostno obdobje 334,83 €, kombiniran oddelek 370,35 €, cena prehrane 2,02 €. Financiranje se je izvajalo kot razlika med plačili staršev in ekonomsko ceno. Občina pa je vrtcu izplačala tudi sredstva za vsa prosta mesta do normativa, v višini ekonomske cene zmanjšane za stroške dnevne prehrane.

19002 - Dejavnost vrtcev izven občine

Vrednost: 80.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so realizirani odhodki za plačilo razlike med plačili staršev in ekonomsko ceno za tiste otroke iz naše občine, ki so vključeni v vrtce v drugih občinah. V vrtce zunaj naše občine je bilo v preteklem letu vključeno povprečno 27 otrok.

19004 - Dodatni programi v vrtcih

Vrednost: 752 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje novoletne obdaritve predšolskih otrok v višini 13€/otrok.

19005 - Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca

Vrednost: 9.601 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka predstavlja realizirane odhodke za investicijsko vzdrževalna dela v vrtcu Zmajček Kozje: obnova mansarde, elektroinštalacijska dela, pleskanje. Vrtec je nabavil tudi omare, termometre in igrače.

19007 - Otroci s posebnimi potrebami-strokovna pomoč

Vrednost: 3.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so se porabila za izvedbo dodatne pomoči otroku s posebnimi potrebami (dodatna strokovna pomoč). Potreba ječasna, zato se zagotavlja preko pogodbe za dodatno obveznost strokovne sodelavke. V preteklem letu se je dodatna pomoč izvajala za enega otroka v vrtcu Kozje in za enega otroka v vrtcu Koprivnica.

19010 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje-ogrevanje

Vrednost: 20.661 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja odhodke za stroške daljinskega ogrevanja v osnovni šoli Kozje.

19011 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično-ogrevanje

Vrednost: 11.128 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja odhodke za stroške nabave goriva-peletov v osnovni šoli Lesično.

19012 - Računovodski servis

Vrednost: 6.212 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljenazamaterialne stroške računovodskega servisa: za vzdrževanje računalniških programov, pisarniški material, literaturo izobraževanje, telefon.

19020 - Amortizacija OŠ Kozje

Vrednost: 9.997 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva porabila za pokrivanje dela stroškov amortizacije v osnovni šoli Kozje, ki jih šola namenila za vlaganja v obnovo zgradb, opreme v skladu s sprejetim investicijskim načrtom, ki ga sprejme in potrdi svet šole v okviru finančnega načrta.

19021 - Amortizacija OŠ Lesično

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva porabila za pokrivanje dela stroškov amortizacije v osnovni šoli Kozje, ki jih šola namenila za vlaganja v obnovo zgradb, opreme v skladu s sprejetim investicijskim načrtom, ki ga sprejme in potrdi svet šole v okviru finančnega načrta.

19022 - Stalni materialni stroški OŠ Kozje

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za pokrivanje stroškov-stalnih materialnih stroškov v osnovni šoli Kozje. V ta sklop sodijo stroški prostora (elektrika, voda, komunalne storitve), stroški tekočega vzdrževanja in drugi funkcionalni stroški.

19023 - Stalni materialni stroški OŠ Lesično

Vrednost: 18.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen za pokrivanje stroškov-stalnih materialnih stroškov v osnovni šoli Lesično. V ta sklop sodijo stroški prostora (elektrika, voda, komunalne storitve), stroški tekočega vzdrževanja in drugi funkcionalni stroški.

19024 - Nadstandardni programi OŠ Kozje

Vrednost: 23.084 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za nadstandardne programe v osnovni šoli Kozje, in sicer so to programi, ki se ne financirajo v okviru priznanih normativov s strani ministrstva. Financirali so se stroški dela za kuharico (1x69%), za hišnika-voznika (1x20% + 1xpovečan obseg), stroške dela za učitelje, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožke oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik in nemški jezik. Od septembra dalje se je sofinanciral tudi del plače razrednega učitelja.

19025 - Nadstandardni programi OŠ Lesično

Vrednost: 26.390 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za nadstandardne programe v osnovni šoli Lesično, in sicer so to programi, ki se ne financirajo v okviru priznanih normativov s strani ministrstva. Financirali so se delno stroški dela za kuharico in pomočnico (1,21delavca), delno stroški dela hišnika-voznika (40 %), stroški dela učiteljev, ki izvajajo varstvo vozačev ter krožke oz. dodatne dejavnosti folklor, računalništvo, angleški jezik.

19026 - Logoped-osnovno šolstvo

Vrednost: 3.903 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

predšolske in šolske otroke z govornimi težavami. Izkazalo se je, da je taka oblika pomoči nujna, saj ima vedno več otrok težave z govorom. Logopedsko pomoč za predšolske otroke sta v skladu s pogodbo izvajala VIZ III. OŠ Rogaška Slatina in Vrtec Rogaška Slatina, za občine Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek Rogaška Slatina in Rogatec. Občina je sredstva za stroške dela logopeda in materialne stroške plačevala v dogovorjenem deležu po kriteriju števila prebivalcev..

19027 - Osnovne šole-prilagojeni program

Vrednost: 8.105 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so bila porabljen 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. III OŠ Rogaška Slatina so v preteklem letu obiskovali 4 učenci. Otroci iz naše občine so bili vključeni tudi v OŠ Glazija v Celju (2 učenca) in OŠ Mihajla Rostoharja v Krškem (2 učenca). Tem šolam se zagotavljajo sredstva za pokrivanje stalnih materialnih stroškov na podlagi njihovih cenikov.

19031 - Zavarovanja OŠ Lesično

Vrednost: 3.683 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajem plačila stroškov za zavarovalne premije za zavarovanje objektov in odgovornosti v osnovni šoli Lesično.

19032 - Zavarovanja OŠ Kozje

Vrednost: 5.676 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajem plačila stroškov za zavarovalne premije za zavarovanje objektov in odgovornosti v osnovni šoli Kozje.

19035 - Sofinanciranje glasbenih šol

Vrednost: 922 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za glasbeno izobraževanje, in sicer za zagotavljanje stroškov za uporabo prostora in opreme, po principu št. vključenih otrok.

Občina Kozje sofinancira izobraževanje v GŠ Rogaška Slatina, kjer je bilo povprečno v zadnjih treh letih iz naše občine vključenih 5 učencev.

19036 - Programi izobraževanja odraslih

Vrednost: 2.280 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za programe izobraževanja odraslih po pogodbi z izvajalcem LU Rogaška Slatina ter v skladu za odlokom o ustanovitvi LZ LU. Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih je opredeljeno v Zakonu o izobraževanju odraslih.

19040 - Sofinanciranje šole v naravi

Vrednost: 3.315 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za sofinanciranje šole v naravi za učence obeh osnovnih šol in sicer po kriteriju 65 € na udeleženega učenca. V letu 2014 se je financirala letna šola v naravi, kjer je poudarek na učenju plavanja in zimska, kjer je poudarek na učenju smučanja. Zimske šole se je udeležilo 25 otrok, letne pa 26 otrok.

19041 - Sofinanciranje prevozov učencev

Vrednost: 137.947 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska sredstva so bila porabljen za izvajanje prevoza šoloobveznih otrok. V skladu z zakonom o osnovni šoli občina zagotavlja prevoze osnovnošolskih otrok, katerih prebivališče je več ko 4 km od osnovne šole, in prevoze vseh šoloobveznih otrok v prvem razredu ne glede na oddaljenost, če njihova pot v šolo vodi po nevarnih poteh. Izvajanje šolskih prevozov je v preteklem letu teklo enako kot v preteklih treh letih. Avgusta 2011 je občina izvedla javni razpis za izvajanje šolskih prevozov in izbrala izvajalce za prevoz šolskih otrok za obdobje 2011-2014. Ob pripravi razpisa sta se zasledovala dva cilja. Logistično pokriti vse relacije in znižati stroške. Občina je sklenila pogodbe z naslednjimi izvajalci: Izletnik Celje, d. d., ki izvaja prevoze za OŠ Kozje, Anton Prah, s. p., Sevnica, ki izvaja prevoze za OŠ Lesičnem, VIZ OŠ Artiče, ki izvaja prevoze otrok iz KS Osredek v Artiče, VIZ OŠ Kozje in Lesično, ki izvajata prevoze s šolskimi kombiji, VIZ III. OŠ Rogaška, ki izvaja prevoz otrok s šolskim kombijem v oddelke šole s prilagojenim programom v Podčetrtek. Nekaj otrok se je v šolo vozilo tudi z obstoječimi rednimi linijami, za te je občina zagotovila mesečne vozovnice.

19043 - Sofinanciranje drugih programov pomoči šolajočim

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja sofinanciranje šolskega sklada gimnazije v Rogaški Slatini.

14004 - Štipendiranje

Vrednost: 3.613 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bila porabljena za štipendije v okviru Regijske štipendijske sheme Savinjske regije in sicer na podlagi pogodbe o štipendiranju za šolsko leto 2013/2014 in 2014/2015. Občina je sofinancirala štipendijo za 2 srednješolca in enega študenta.

19044 - Regijsko študijsko središče

Vrednost: 1.204 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za sofinanciranje Regijskega študijskega središča v Celju, z namenom pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih je delež sofinanciranja naše občine 0,62 %.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 270.952 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

20001 - Pomoč ob rojstvu otrok

Vrednost: 4.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otroka, in sicer denarno dotacijo 200 € in sadiko sadnega drevesa iz drevesnice Kozjanskega parka. Sredstva se izplačujejo na podlagi sklepov, ki so izdani na podlagi ustreznih vlog staršev. Izplačana je bila pomoč 22 novorojenčkom, izdanih sadik je bilo 21 sadik.

20002 - Izvajanje programa socialne pomoči CSD

Vrednost: 546 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja odhodke za sofinanciranje programa javnega dela Laična pomoč družinam.

20005 - Financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 30.554 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za financiranje družinskega pomočnika. Pravica do družinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica, ki jo opredeljuje Zakon o socialnem varstvu. Financiranje te pravice je zakon naložil občinam. Pravica do družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. To je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence

brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela, ali oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu. V občini so imele omenjeno pravico tri osebe. Strošek občine tako predstavlja znesek določen z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS, ter prispevki za socialno varnost na plačo v višini 9,01%. Iz tega naslova občina ustvari tudi prilive, in sicer s strani ZPIZ (pokojnine-invalidnine) in s strani MDSZD delež stroška nad 0,35 % zneska primerne porabe. V preteklem letu so zanašali izdatki za družinskega pomočnika 30.554 € od tega so bili prilivi s strani ZPIZ 4.952 € in s strani MDSZD (za leto 2013) 16.619 €.

20006 - Oskrbnine bivanja v domovih

Vrednost: 166.428 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka izjema za doplačilo oskrbnih stroškov v domovih za starejše, bolne in invalide. Obveznosti občine v zvezi s tem so opredeljene zakonu o socialnem varstvu, polaga za plačevanje pa so odločbe pristojnega Centra za socialno delo. Višina izdatka je odvisna od vrste oskrbe in višine delež, ki ga mora pokriti občina. Cene oskrbnin v zavodih so različne, odvisno od vrste zavoda in vrste storitve, oblikovane pa se v skladu s predpisano metodologijo. Višina doplačila občine k oskrbi se je gibala med 100 € in 1.350 € mesečno na osebo. V preteklem letu je občina plačevala oskrbne stroške za 24 oseb.

20007 - Program pomoči na domu

Vrednost: 52.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema odhodke za izvajanje pomoči na domu. V skladu z Zakonom o socialnem varstvu je občina dolžna organizirati pomoč na domu in jo tudi sofinancirati. Program pomoč na domu je socialno varstvena storitev, ki omogoča starim in bolnim občanom da ostanejo v domačem okolju. V preteklem letu je program pomoč na domu v skladu s koncesijsko pogodbo za občino izvajalo podjetje Senior - Lidija Umek, s. p.. Število vključenih oseb v tovrstno pomoč se je gibalo med 20 in 23.

20010 - Enkratna denarna pomoč

Vrednost: 1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za zagotavljanje sredstev enkratne denarne pomoči socialno šibkejšim občanom. Sredstva so se upravičencem izplačevala na podlagi Sklepa, ki je bil izdan na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Kozje in na podlagi vloge stranke. Enkratno denarno pomoč je v preteklem letu prejelo 9 občanov. Število prejemnikov se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšalo za 10. Najvišji znesek pomoči je znašal 350 €, najnižji pa 100 €.

20011 - Subvencije stanarin

Vrednost: 6.394 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške subvencioniranja najemnin za stanovanja. Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku uveljavljanja subvencioniranih najemnin in Stanovanjskega zakona je občina dolžna upravičencem do subvencionirane neprofitne najemnine pokrивati subvencijo. To velja tako za najemnike stanovanj v lasti občine, kot tudi za ostale najemnike v neprofitnih stanovanjih na območju občine Kozje. O upravičenosti do subvencije odloča CSD, v preteklem letu je center izdal 13 odločb o upravičenosti do subvencije, najvišji znesek subvencije je znašal 104,30 €, najnižji 6,14 €.

20012 - Pogrebni stroški

Vrednost: 1.014 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja odhodke za pokritje 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: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo so se financirale naslednje dejavnosti OO RK Šmarje pri Jelšah: materialna pomoč socialno ogroženim občanom, finančna pomoč socialno ogroženim občanom, organizacija krvodajalskih akcij, skrb za boljšo kakovost življenja starejših in osamljenih.

20020 - Programi humanitarnih društev in nevladnih organizacij-razpis

Vrednost: 2.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema izdatke za sofinanciranje programov neprofitnih organizacij. Programi so se financirali v skladu s pravilnikom za vrednotenje programov organizacija in društev na področju humanitarnih dejavnosti v občini Kozje. Na razpis se je prijavilo 12 društev in vsi so izpolnjevali razpisne pogoje. Njihovi programi so bili ovrednoteni v skladu z občinskim pravilnikom najvišji znesek dotacije je zanašal 293 €, najnižji 124 €.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 37.604 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V okviru tega področja so izkazani kratkoročni in dolgoročni krediti, obresti od le teh ter drugi stroški povezani z zadolževanjem.

22001 - Obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacijo predstavljajo stroški obresti zaradi najema kratkoročnega-likvidnostnega posojila, ki ga je občina najela pri BC zaradi zagotavljanja likvidnosti do prejema sredstev s strani državnega proračuna.

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 36.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema stroške obresti od najetih dolgoročnih kreditov. Plačilo obresti je potekalo v skladu s sklenjenimi kreditnimi pogodbami in po amortizacijskih načrtih. Plačane so bile obresti od glavnice naslednjih kreditov: za kredit pri Banki Koper iz leta 2009 in iz leta 2012, za kredit pri banki Sparkasse iz leta 2011, za kredit pri Stanovanjskemu skladu, za kredit pri Eko skladu, ki ga je najel OKP in za kredit najet v letu 2014 pri Banki Sparkasse..

22004 - Stroški kreditov (odobritve, zavarovanja)

Vrednost: 587 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacijo predstavljajo stroški vodenja najetih dolgoročnih posojil

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 47.816 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23001 - Rezerva občine

Vrednost: 35.816 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skozi proračunsko leto sredstva so se sredstva izločala v rezervo občine - rezervni sklad. Več o porabi le teh je poročilu o porabi proračunske rezerve.

V proračunu se skladno z ZJF zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. Izloča se del prihodkov v višini, ki je določena v odloku in največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. Izločena sredstva rezerve se nameravajo porabiti za sanacijo plazov. V primeru odobritve intervencijskih sredstev, pa bo tako tudi zadoščeno pogojem, ki so opredeljena v 17. členu ZOPNN:

23007 - Intervencijski ukrepi po neurju-plazovi

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja stroške v skladu s sanacijskim programom izvedene sanacije plazu na stanovanjski hiši v Bučki gorci.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 611.167 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. V okviru tega področja so izkazani kratkoročni in dolgoročni krediti, obresti od le teh ter drugi stroški povezani z zadolževanjem.

22000 - Najeti krediti

Vrednost: 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V proračunskem letu je bilo najeto likvidnostno posojilo pri Banki Celje. Posojilo je bilo najeto za dobo treh mesecev zaradi zagotavljanja likvidnosti do prejetja sredstev za investicijske projekte s strani države. Kredit je bil najet pod naslednjimi pogoji: fiksna letna obrestna mera 2,40%, nadomestilo v višini 0,17%, zavarovanje-menice.

22010 - Odplačilo kreditov-dolgoročnih

Vrednost: 111.167 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zagotavlja sredstva za odplačilo glavnice od najetih dolgoročnih kreditov, ki v plačilo zapadejo v tekočem proračunskem letu. Načrtuje se odplačilo glavnice v višini: 101.620 €. Občina odplačuje kredite z mesečnimi anuitetami z valuto 15. v mesecu, pri naslednjih bankah: Banka Koper višina mesečne anuitete 1.793,33 €, Banka Sparkasse višina mesečne anuitete 754,19 €. Anuitete, ki se plačujejo z valuto odplačila 30. v mesecu so: Stanovanjski sklad višina mesečne anuitete znaša 210 € in Banka Koper višina anuitete je 5.555,56 €. Odplačevanje prevzetih kreditov s strani JP OKP se izvede dvakrat letno, višina letne anuitete je 1.849,00 €.

3.4 5001 - PU KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE

Vrednost: 44.092 €

06051 - Delovanje KS Kozje

Vrednost: 5.031 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja materialne stroške delovanja krajevne skupnosti.

13051 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Kozje

Vrednost: 30.939 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluzenje, posipavanje in letno vzdrževanje.

16051 - Pokopališče Kozje

Vrednost: 7.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih ima KS v zvezi z upravljanjem pokopališča: stroški energije, komunale in tekočega vzdrževanja.

18061 - Kulturne prireditve KS Kozje

Vrednost: 703 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih je realizirala KS ob organizaciji prireditve ob materinskem dnevu.

3.5 5002 - PU KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO

Vrednost: 36.786 €

06052 - Delovanje KS Lesično

Vrednost: 17.712 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja materialne stroške delovanja krajevne skupnosti.

13052 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Lesično

Vrednost: 14.973 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluzenje, posipavanje in letno vzdrževanje.

16053 - Pokopališče Pilštanj in Dobležiče

Vrednost: 3.329 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih ima KS v zvezi z upravljanjem pokopališča: stroški energije, komunale in tekočega vzdrževanja.

18062 - Kulturne prireditve KS Lesično

Vrednost: 772 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih je realizirala KS ob organizaciji prireditve ob materinskem dnevu.

3.6 5003 - PU KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA

Vrednost: 25.821 €

06053 - Delovanje KS Podsreda

Vrednost: 10.274 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja materialne stroške delovanja krajevne skupnosti.

13053 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Podsreda

Vrednost: 11.119 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluzenje, posipavanje in letno vzdrževanje.

16055 - Pokopališče Podsreda

Vrednost: 2.805 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih ima KS v zvezi z upravljanjem pokopališča: stroški energije, komunale in tekočega vzdrževanja.

18063 - Kulturne prireditve KS Podsreda

Vrednost: 1.623 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih je realizirala KS ob organizaciji prireditve ob materinskem dnevu.

3.7 5004 - PU KREJEVNA SKUPNOST BUČE

Vrednost: 13.677 €

06054 - Delovanje KS Buče

Vrednost: 8.223 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja materialne stroške delovanja krajevne skupnosti.

13054 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Buče

Vrednost: 3.289 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluzenje, posipavanje in letno vzdrževanje.

16057 - Pokopališče Buče

Vrednost: 2.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na PP krajevna skupnost v skladu s svojimi pristojnostmi (po odloku so KS upravljavci pokopališč) zagotavlja sredstva za upravljanje pokopališča, in sicer za stroške energije, in tekočega vzdrževanja

3.8 5005 - PU KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE

Vrednost: 12.255 €

06055 - Delovanje KS Zagorje

Vrednost: 2.277 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja materialne stroške delovanja krajevne skupnosti.

13055 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Zagorje

Vrednost: 6.427 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluzenje, posipavanje in letno vzdrževanje.

16059 - Pokopališče Zagorje

Vrednost: 1.626 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih ima KS v zvezi z upravljanjem pokopališča: stroški energije, komunale in tekočega vzdrževanja.

18065 - Kulturne prireditve KS Zagorje

Vrednost: 1.926 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so stroški, ki jih je realizirala KS ob organizaciji prireditve ob materinskem dnevu.

3.9 5006 - PU KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK

Vrednost: 7.529 €

06056 - Delovanje KS Osredek

Vrednost: 3.362 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja materialne stroške delovanja krajevne skupnosti.

13056 - Upravljanje in vzdrževanje JP v KS Osredek

Vrednost: 4.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Realizacija predstavlja vzdrževanje javnih poti, ki so v pristojnosti KS. V skladu z odlokom o krajevnih skupnosti so KS pristojne za vzdrževanje javnih poti na svojem območju. Vzdrževanje zajema pluzenje, posipavanje in letno vzdrževanje.

4. POROČILA

Priložena poročila zajemajo obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

4.1. Podatki o stanju sredstev na računih neposrednih uporabnikov

Denarna sredstva na dan 31. 12. 2014 v EUR.

ŠT. PODRAČUNA PU	Šifra PU	DATUM DOGODKA	NAZIV PU	ZNESEK EUR
012510100003805	75507	31.12.2014	OBČINA	54.092,04
012516450809921	80993	31.12.2014	KS BUČE	4.177,22
012516450810018	81000	31.12.2014	KS KOZJE	1.144,32
012516450810115	81019	31.12.2014	KS LESIČNO	11.404,69
012516450810212	81027	31.12.2014	KS OSREDEK	1.039,24
012516450810309	81035	31.12.2014	KS POSREDA	1.803,64
012516450810406	81043	31.12.2014	KS ZAGORJE	141,84

4.2. Terjatve iz naslova dolgoročnih posojil

Občina Kozje na dan 31. 12. 2014 iz naslova dolgoročnih posojil ne izkazuje terjatev.

4.3. Podatki o lastnih opredmetenih osnovnih sredstvih

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
003	prem. pravice	89.649,70	92.357,41

Med letom so se premoženjske pravice povečale v JP OKP.

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
010	Popr.vr.neopr.OS	33.967,54	43.636,33

Povečanje popravka vrednosti neopredmetenih OS v skladu s preloženim obračunom JP OKP.

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
020	zemljišča	764.948,32	764.948,32

Konto predstavlja knjigovodsko zavedena zemljišča v lasti občine. V letu 2014 ni bilo sprememb.

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
021	zgradbe	9.588.031,12	15.218.989,07

Konto predstavlja knjigovodsko vrednost zgradb v lasti občine (stanovanja, poslovni objekti, stavbna zemljišča, ceste). Povečanje predstavlja nove pridobitve v JP OKP in R CERO. Povečanje je tudi zaradi prenosa zaključenih občinskih objektov iz investicij v teku na osnovna sredstva. Prenesli smo cestno infrastrukturo (Gruska-Polje, ceste na območju Zagorja, Osredka, Bučke g.), objekte (VCK) infrastrukturo JR, infrastrukturo stavbnih zemljišč.

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
031	popravek vrednosti zgradb	1.661.343,02	2.057.157,51

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 31.12.2013	stanje 31.12.2014
023	Investicije v teku	2.230.803,75	1.500.251,71

Na investicijah v teku so zajete investicije občine v zadnjih letih, ki še niso zaključene oz. še niso bile prenesene v uporabo. Zmanjšanje predstavlja prenos investicij v teku v uporabo. Prenesene so bile naslednje investicije: investicije OKP, objekt VCK, cestna infrastruktura.

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
040	oprema	965.930,78	1.081.915,80

Konto izkazuje nabavno vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki jih ima občina v svoji lasti. Povečanja sledijo zaradi novih pridobitev v letu 2014: oprema JP OKP, oprema R CERO, pohištvo in računalniška oprema v občinski upravi, fitness oprema, oprema za VCK.

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
050	popravek vrednosti OPREME	417.344,94	505.440,32

Popravek vrednosti opreme zajema predpisan obračun amortizacije v letu 2014.

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
062	kapitalske naložbe	1.784,00	1.784,00

V preteklem letu ni bilo sprememb.

4.4. Podatki o sredstvih v upravljanju

konto	naziv	stanje 31.12.2013	stanje 31.12.2014
0910100	JZ VIZ KOZJE	291.424,64	716.596,33
0910200	JZ VIZ LESIČNO	1.406.746,86	1.412.846,00
091300	JZ VIZ III. OŠ ROG.	206.945,63	14.674,01
0910500	JZ ZD ŠMARJE	216.384,77	214.949,37
0910600	JZ CELJSKE LEKARNE	54.984,00	85.338,20
0910700	RA SOTLA	11.380,17	11.357,63
0910800	JZ RŠŠ Celje	11,38	6,81

Prikazana je knjigovodska vrednost sredstev v upravljanju. Stanje sredstev je usklajeno z zavodi. V preteklem letu izkazana povečanja pri OŠ Kozje, Lesično predstavljajo vlaganja zaradi izvedbe energetske sanacije, povečanja v drugih zavodih predstavljajo predvsem investicijska vlaganja.

4.5. Podatki o neplačanih kratkoročnih terjatvah

	konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
1.	120	10037	koncesijska dajatev	2.518,68
2.	120	10047	komunalna taksa	261,40
3.	120	10234	vračilo subvencije samozaposlitev	695,50
4.	120	10352	vračilo subvencije samozaposlitev	831,81
5.	120	10375	komunalna taksa	2.776,63
6.	120	10480	komunalna taksa	308,16
7.	120	30004	kupnina	424,90
8.	120	30145	vračilo socialnega transferja- obroki	2.173,76
9.	120	30187	vračilo subvencije stanov.	331,00
10.	120	30231	vračilo subvencije samozaposlitev	412,00
11.	120	30831	zapuščinska terjatev	2.525,42
12.	120	30919	kupnina stanovanje	1.143,20
13.	120	31081	komunalni prispevek-obroki	844,21
14.	120	50018	najemnina za infrastrukturo	75.319,39
15.	120	504081	stanarine	62.586,51
16.	120	504083	kupnine	25,36
17.	120	50924	najemnina za infrastrukturo	6.231,77
18.	120	51016	najemnina	73,20
19.	120	51032	najemnina	73,20
20.	120	51033	taksa nek	924,00

21.	120	600117	stanovanjski dolg	556,20
			SKUPAJ	161.036,30

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.

	konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
1.	140	50963	taksa za razgradnjo	13.872,43
2.	140	51034	sofinanciranje projekta	21.975,07
			SKUPAJ	35.847,50

Kratkoročne terjatve do PU izhajajo iz nepravilnih obveznosti države do občine,.

	konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
1.	141	50032	KRAJEVNA SKUPNOST OSREDEK	1.039,24
2.	141	50032	KRAJEVNA SKUPNOST KOZJE	1.144,32
3.	141	50033	KRAJEVNA SKUPNOST LESIČNO	11.404,69
4.	141	50034	KRAJEVNA SKUPNOST ZAGORJE	141,84
5.	141	50035	KRAJEVNA SKUPNOST PODSREDA	1.803,64
6.	141	50036	KRAJEVNA SKUPNOST BUČE	4.177,22
			SKUPAJ	19.710,95

Izkazane so kratkoročne terjatve do NPU- to so terjatve za denarna sredstva na računih KS.

4.6. Podatki o neplačanih kratkoročnih obveznostih

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
22	vsi	kratkoročne obveznosti. do dob.	170.169,01

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja (2014), njihova valuta pa je v januarju 2015. Največji delež teh obveznosti se nanaša na obveznosti iz naslova vlaganj v stanovanja 54.071,41, komunalna vlaganja OKP 24.238,36, prevozi otrok 10.248,07, sledijo še računi za zimsko službo, zahtevki za transfere in računi za druge storitve.

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
231 00	vsi	obveznosti iz naslova DDV	7.213,61

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

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
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 še v teku. V letu 2014 so bila sredstva porabljena v deležu, ki je pripadal občini. Sredstva so se s sklepom župana prenesla med prihodke in porabila na infrastrukturi.

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
22	vsi	kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	170.169,01

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev so knjiženi prejeti računi, situacije, zahtevki, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja, njihova valuta pa je v januarju 2014. Na odprtih obveznostih so tekoče obveznosti, ki se nanašajo na mesec december. Največji delež odprtih obveznosti (54.071 €) predstavljajo obveznosti do SZ Atrij za opravljena vzdrževalna dela na občinskih stanovanjih. Navedene obveznosti niso bile poravnane v celoti zaradi primanjkljaja pri pobranih stanarinah, sledijo še obveznosti za zimsko službo na občinskih cestah, obveznosti za prevoze šolskih otrok.

konto	partner	naziv	stanje 31.12.2014
240	vsi	obveznosti do NUP države	1.326,82
241	vsi	obveznosti do NUP občine	362.554,75
242	vsi	obveznosti do PUP države	28.745,66
243	vsi	obveznosti do PUP občine	57.475,50

Izkazane so tekoče obveznosti do PU, nanašajo se na december 2014, zapadlost pa imajo januarja 2015. Konto 240 so obveznosti do ministrstev za opravljene storitve, 241 so obveznosti do občin za opravljene storitve, in sicer do občine Šmarje pri Jelšah iz naslova projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle. 242 so obveznosti do JZ (domovi, bolnica) za socialne transfere-oskrbnine, 243 so obveznosti do JZ (vrtci, šole) za transfere-vzgojnine, materialne stroške.

5. POROČILO O UPRAVLJANJU LIKVIDNOSTI SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE

Zakon o Javnih financah v 61. členu opredeljuje, da se izvrševanje občinskega proračuna opravlja prek računov, ki jih pri Banki Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za finance, odpre župan, in ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa občine. EZR občine je sistemski račun, ki opravlja vlogo skupnega transakcijskega računa vseh neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna, ki so vključeni v sistem EZR. Vsi proračunski uporabniki v tem sistemu pa imajo odprte podračune, ki imajo s statusno pravnega, obligacijskega, davčnega, računovodskega vidika in vidika predpisov o izvršbi in zavarovanju enak status kot transakcijski računi. EZR občine, v okviru katerega so pri UJP odprti posamezni podračuni, vodi Banka Slovenije. Neposredni in posredni uporabniki proračuna lahko samostojno upravljajo s prostimi denarnimi sredstvi in sicer tako, da jih nalagajo pri poslovnih bankah na podlagi pogodb. Sredstva ki ostanejo na podračunih v sistemu v EZR, občina ob koncu dneva deponira kot nočni depozit pri poslovni banki. Tako se občinski EZR za enkrat uporablja le za transakcije nočnega deponiranja sredstev. Prenose v skladu s pogodbami opravlja UJP, poslovna banka pa deponirana sredstva obrestuje v skladu z veljavno obrestno meri.

V letu 2014 je bila v okviru ločene glavne knjige vzpostavljena evidenca tudi za enotni zakladniški račun. V letu 2014 je za EZR občina izdelala ločene bilance.

konto		naziv	stanje 31.12.2014
11		denarna sredstva EZR	197.215
16		kratkoročne terj. iz financiranja	15
18		neplačani odhodki	333
		aktiva skupaj	197.563
24		kratkoročne obv. do PU EKN	197.215
28		neplačani prihodki	15
90		splošni sklad	333
		pasiva skupaj	197.563

Razlika med stanjem denarnih sredstev na računu in terjatvami do nočnih depozitov predstavlja obresti oz. presežek od upravljanja z EZR in je ugotovljen v višini **332,81 €**.

	31.12.2013	31.12.2014
presežek od upravljanja	395,64	332,81

Presežek obresti od sredstev od upravljanja EZR se v skladu s Pravilnikom o načinu in izdelavi letnega obračuna in razporejanja presežka zakladniškega podračuna prenese do 15.3.2015 v proračun občine.

V sistem enotnega zakladniškega računa občine Kozje so vključeni naslednji proračunski uporabniki:

ŠT. PODRAČUNA PU	Šifra PU	NAZIV PU	DATUM DOGODKA	S a 31.12.2014
012510100003805	75507	OBČINA	31.12.2014	54.092,04
012516030657428	65749	OŠ LESIČNO	31.12.2014	64.509,10
012516030657525	65757	OŠ KOZJE	31.12.2014	58.984,64
012516450809921	80993	KS BUČE	31.12.2014	4.177,22
012516450810018	81000	KS KOZJE	31.12.2014	1.144,32
012516450810115	81019	KS LESIČNO	31.12.2014	11.404,69
012516450810212	81027	KS OSREDEK	31.12.2014	1.039,24
012516450810309	81035	KS POSREDA	31.12.2014	1.803,64
012516450810406	81043	KS ZAGORJE	31.12.2014	141,84
012517777000032	02518	ZAKLADNICA EZR	31.12.2014	197.215,28

6. IZKAZI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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 2014

7. POSEBNE TABELARNE PRILOGE

- 1. Prerazporeditev plana za leto 2014.
- 2. Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna za leto 2014.

Pripravila:

Irena Jug

8. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Občina Kozje je večino projektov, ki so bili zajeti v načrtu razvojnih programov za obdobje 2014-2017, izvajala po začrtani dinamiki in virih financiranja. Projekti so bili uvrščeni v NRP po ustaljenem postopku, nazadnje ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2014 v mesecu septembru 2014. Večjih odstopanj v realiziranih vrednostih ni bilo, razen pri nekaterih projektih, kjer je vrednost realizacije odstopala za več kot 20% od vrednosti v veljavnem proračunu. Te projekte navajamo v nadaljevanju:

12065 Energetska sanacija ZP Kozje

Izvajanje načrtovanih del je predstavljeno v leto 2015.

13010 Rekonstrukcija, modernizacija občinskih cest

Načrtovana dela so bila izvedena v manjšem obsegu.

150100 Sofinanciranje izgradnje malih ČN

Sredstva so bila porabljena v manjšem obsegu od načrtovanega, razlog manj prispelih vlog na javni razpis.

16003 Geodetske izmere

Načrtovana dela so bila izvedena v predvidenem obsegu, vendar je del plačil zapadel v leto 2015.

16010 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle, Vodo-oskrba v občini Kozje

Gradnja na operaciji je bila v letu 2014 uspešno zaključena. Občine so oddale zahteve za sofinanciranje na pristojno ministrstvo, vendar del zahtevanih sredstev v letu 2014 ni bilo nakazanih. Zato so bila izvedena tudi manjša nakazila izvajalcem del.

17011 Preventivni programi v zdravstvu

Povečanje zaradi nabave dveh novih defibrilatorjev v Lesičnem in Podsredi.

Pripravila:

Daniel Čoklc

Suzana Kunst