



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2022

Številka: 410-8/2022
Kostanjevica na Krki, marec 2023

Predlagatelj
Robert Zagorc, župan

UVOD

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je sprejel proračun za leto 2022 na 15. redni seji, 14. decembra 2021. Proračun je bil dne 22.12.2021 objavljen v Uradnem listu RS, št. 199/2021. Do 23.6.2022 je funkcijo župana opravljal Ladko Petretič, po njegovi smrti je funkcijo prevzel podžupan v funkciji župana, ki je Občinskemu svetu Občine Kostanjevica na Krki dne 28.7.2022 poročal o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju 2022. V poročilu je napovedal, da bo potrebno določene prihodke in odhodke uravnotežiti ob rebalansu, ki je bil pripravljen za obravnavo na septembrski seji občinskega sveta. Prav tako je napovedal, da bo zadeve, ki so bile planirane v sprejetem proračunu, izpeljal do končne realizacije tako, kot si je to zastavil pokojni župan.

V rebalansu je bilo potrebno na področju gospodarske infrastrukture zagotoviti dodatne pravice porabe na postavki za vzdrževanje gozdnih poti, ker je bila pogodbeno vrednost višja od planirane. Prav tako je bilo potrebno dodatne pravice porabe zagotoviti za urejanje naselij in popravilo mostov, ker je bil plan prenizek. Dodatne pravice porabe je bilo treba v rebalansu zagotoviti tudi na postavki za izgradnjo – širitev javne razsvetljave, ker se je gradila nova javna razsvetljava na Oštrcu, iz namenskih sredstev MNZ, ki pripadajo občinam zaradi povečanega nadzora državne meje. Za nakupe zemljišč in denarne odškodnine za lokalno cesto Kostanjevica-Slivje – Podbočje je bilo treba povečati obstoječo postavko. Na področju družbenih dejavnosti je bil v rebalansu povečan plan za materialne stroške OŠ Jožeta Gorjupa, za prevoze šolskih otrok in za obnovo južnega mostu. Na področju gospodarskih dejavnosti je bilo potrebno višje pravice porabe zagotoviti za promocijske aktivnosti na področju turizma, za vzdrževanje občinskih stanovanj in za obnovo nekdanje Osnovne šole v Črneči vasi.

Tako je bil na 19. redni seji, dne 14.09.2022, obravnavan in sprejet rebalans občinskega proračuna za leto 2022, objavljen v Uradnem listu RS, št. 120/2022, dne 16.09.2022, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

Leto 2022 je bilo posebno leto. Predvsem zaradi nenadne smrti župana Ladka Petretiča v juniju, decembra pa smo izgubili tudi častnega meščana Matijo Stanislava Tomazina, ki je bil predsednik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki v treh mandatih (2007-2010, 2010-2014 in 2018-2022). Prav tako so novembra in decembra potekale lokalne volitve, kjer je bil v drugem krogu, kar je bilo prvič od nastanka občine, izvoljen župan Robert Zagorc, ki je prejel 57,36% glasov, pred kandidatko Melito Skušek, ki je prejela 42,64% glasov volivcev. Leto je bilo posebno tudi zaradi rekordne realizacije občinskega proračuna: prvič smo presegli realizacijo 4 mio EUR prihodkov in odhodkov, prav tako je bila rekordna realizacija investicijskih odhodkov, in sicer kar 2,5 mio EUR, oziroma 57% vseh realiziranih odhodkov.

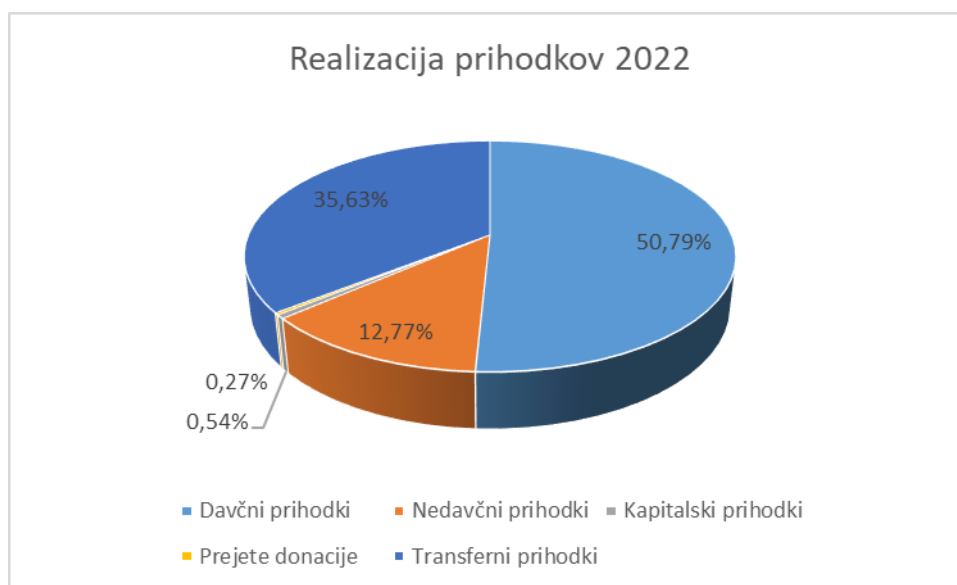
Marca 2022 je Mestna občina Krško kot vodilni partner pričela z izvajanjem gradbenih del največjega projekta v zgodovini Občine Kostanjevica na Krki, to je izgradnja kolesarskih povezav Krško – Kostanjevica na Krki, za katerega je vrednost v NRP-ju Občine Kostanjevica na Krki ocenjena na cca 2,5 mio EUR v dveh letih. V projektu sta bila do konca leta v občini Kostanjevica na Krki v celoti izvedena odseka 20 in 21, torej od Prekope do Kostanjevice na Krki, kjer potekajo že tudi parcelacije zemljišč. Na odsekih 18 in 19 (Sajevice – Kostanjevica na Krki) gradbena dela še potekajo. Prav zaradi financiranja tako velikega finančnega projekta se je občina konec leta 2022 znašla v finančnih težavah. Občina je morala dati prednost plačilu situacij za kolesarke ravno iz razloga črpanja evropskih sredstev (80% upravičenih stroškov) in državnih sredstev (20% upravičenih stroškov), saj morajo biti gradbene situacije pri vlaganju zahtevkov za nepovratna sredstva v celoti poravnane. Za tako majhno občino, kot je Kostanjevica na Krki, to zagotovo predstavlja velik izziv.

Na prihodkovni strani so bili prihodki večinoma realizirani tako, kot je bilo zastavljeno ob rebalansu, razen pri kapitalskih prihodkih, kjer prodaja zemljišč ni bila realizirana tako, kot je bilo planirano. Iz tega razloga se je občina konec leta znašla v neugodni finančni situaciji, kar se je poznalo tudi v zapadlih neplačanih obveznostih konec leta. Tudi tu je občina dosegla svojevrsten rekord, kajti teh obveznosti je bilo za kar 319.736,80 EUR oziroma 6,93% vseh realiziranih odhodkov. Med temi obveznostmi so bile tudi gradbene situacije za obnovo lokalne ceste Kostanjevica – Velike Vodenice, ki so bile v celoti poravnane šele v letu 2023 in ne v letu 2022, kot je bilo planirano v rebalansu za leto 2022.

Spodnja grafikona prikazujeta realizacijo prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 2022:

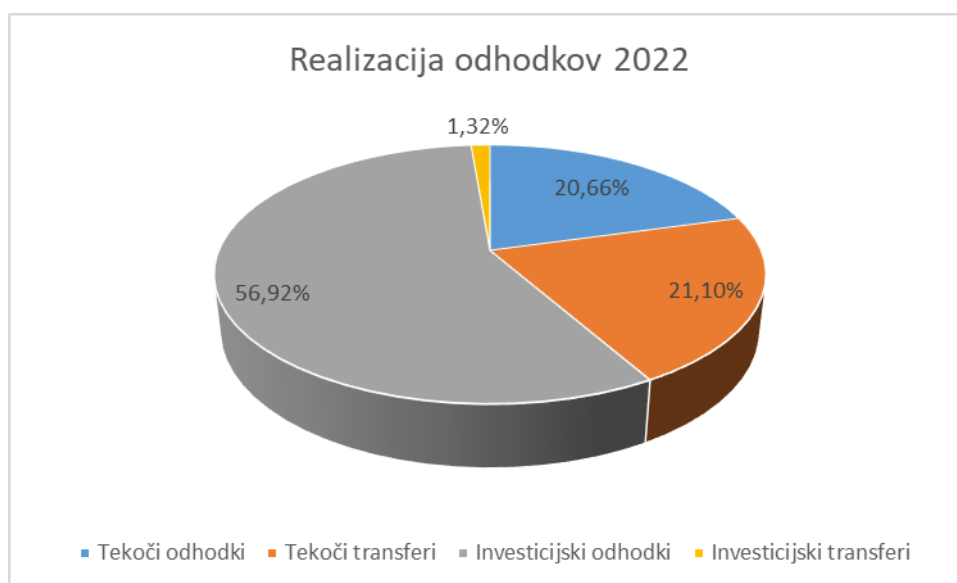
PRIHODKI 2022: 4.395.626 EUR

(PRIHODKI 2021: 3.002.349 EUR)



ODHODKI 2022: 4.448.912 EUR

(ODHODKI 2021: 2.811.124 EUR)



**SPLOŠNI DEL
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2022**

**OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2022**

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

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2021-2023

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2021-2023 je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2020 (UMAR, marec 2020). Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2021 do 2023 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2021	2022	2023
Realna rast BDP v %	4,6	4,4	3,3
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	8,6	7,3	5,5
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	8,8	8,1	6,1
Realna rast zasebne potrošnje	4,0	4,7	2,9
Realna rast državne potrošnje	2,4	1,7	1,4
Realna rast investicij v osnovna sredstva	9,0	8,0	6,5

Vir: www.umar.gov.si

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2021	2022	2023
Inflacija (dec./dec.)	1,1	1,5	2,0
Rast produktivnosti dela	3,8	2,8	1,7
Realna rast bruto plače na zaposlenega	-0,4	0,9	1,1
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	0,8	1,5	1,5
Stopnja registriranje brezposelnosti	8,5	8,1	7,6

Vir: www.umar.gov.si

Zakon o financiranju občin določa način izračuna primerne porabe občine, prihodek občine iz glavarine in finančno izravnavo. Znesek povprečnine določi Državni zbor RS v Zakonu o izvrševanju proračuna RS po sprejetju državnega proračuna in predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Povprečnina za leto 2022 je znašala 645,00 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je znašala primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki v letu 2022 1.913.838 EUR. Delež dohodnine je v letu 2022 znašal 43,16% vseh realiziranih prihodkov.

Primerjava primerne porabe občine za leti 2021 in 2022 kaže, da je bila le ta v letu 2022 višja za 37.509 evrov kot v letu 2021.

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

V spodnji tabeli je prikazana realizacija prihodkov, odhodkov, zadolževanja ter odplačil dolga v letu 2022:

	Plan	Realizacija	Indeks
	1	2	3=2/1
PRIHODKI	4.783.075	4.395.626	91,9
ODHODKI	5.071.337	4.448.912	87,7
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	/	/	/
NAKUP KAPITALSKIH DELEŽEV	/	/	/
ZADOLŽEVANJE	/	/	/
ODPLAČILA DOLGA	76.667	76.667	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2022 načrtovanih za 4.783.075 EUR prihodkov, realiziranih pa 4.395.626 EUR, indeks realizacije v letu 2022 glede na plan je tako znašal 91,9%.

Realizacija prihodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 100,2% načrtovane višine.

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, so bili realizirani v višini 100% glede na plan. Realizirana dohodnina je znašala 1.897.230 EUR, njen delež v celotnih prihodkih znaša 43,16%. Davki na premoženje so bili doseženi v višini 98,8%. Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 109,1% načrtovanega. Realizacija občinske takse na podlagi pogodb (picerija, sladoleđarna) je bila realizirana delno, in sicer iz dveh razlogov: Picerija Kralj Matjaž je septembra 2021 zaprla svoja vrata, nov najemnik Jurij Kralj je začel poslovati šele oktobra 2022, zato se z njim ni sklepalo pogodbe. Lastnik sladoleđarne je prosil za znižanje plačila občinske takse zaradi slabega prometa v poletnem obdobju, ker se je ravno takrat obnavljal južni most. Drugi davki in prispevki na podkontu 706099 so sprva izkazovali negativno stanje v višini 655,79 EUR. Ker pa se računovodski izkazi, ki se oddajajo na AJPES, pripravljajo na nivoju kontov, konti prihodkov negativnega stanja ne smejo izkazovati. V tem primeru je bila opravljena preknjižba negativnega stanja iz podkonta 706099 v višini 655,79 EUR na podkonto 710399, kjer je bilo izkazano dovolj veliko stanje, ki je dovoljevalo preknjižbo. Negativno stanje na podkontu 706099 - Drugi davki pomeni, da je bilo v poročevalskem obdobju iz podkonta 706099 na posamezno vrsto davkov razporejeno več plačil, kot je bilo v tem obdobju prejetih na ta konto.

NEDAVČNI PRIHODKI so bili doseženi v višini 98,3% planiranega obsega.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 105,6% glede na plan. Občina je v letu 2022 od delniške družbe Kostak prejela dividende v višini 15.841,40 EUR, kar pomeni 10,30 EUR dividende na delnico. Prihodki od obresti v višini 577,55 EUR pomenijo obresti za prosta denarna sredstva upravljavca sredstev EZR države za obdobje 9-11/2022. Prihodki od premoženja predstavljajo najemnine od stanovanj, poslovnega prostora, od gospodarske komunalne infrastrukture in od prodaje lesa ter lesne mase. Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 110,3%, medtem ko so bile globe in druge denarne kazni realizirane v višini 56%. Prihodki od prodaje blaga in storitev (tiskovine za TIC) so bili realizirani v višini 122,9% glede na plan, drugi nedavčni prihodki pa v višini 92,6%. Drugi nedavčni prihodki pomenijo prihodke od komunalnih prispevkov, namenske prihodke za komunalno ureditev stavbnih zemljišč ob Gorjupovi cesti in nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta.

KAPITALSKI PRIHODKI oziroma prihodki od prodaje zemljišč so bili realizirani v višini 23.567 evrov, kar znaša 6,7% glede na plan. Prodaja se je izvedla na podlagi neposrednih pogodb, medtem ko javni poziv za prodajo zemljišč v obrtni coni in v stanovanjskem območju Globočice ni bil izveden. Realizacija letnega načrta prodaje in nakupa zemljišč ter razlogi za nerealizacijo letnega načrta so podrobneje opisani v nadaljevanju (točka 10: Realizacija letnega načrta ravnanja z občinskim stvarnim in finančnim premoženjem).

PREJETE DONACIJE so bile realizirane v višini 11.998 EUR (76,9% načrtovanih), od tega 600 EUR od domačega podjetja Athos za nakup kolesarskega poligona, 5.348,10 EUR je donirala družba Kostak za malo komunalno čistilno napravo pri Osnovni šoli Črneča vas. Za izvedbo slavnostne seje ob občinskem prazniku je bilo zbranih 6.050 EUR. Občina je za področje donacij ob občinskem prazniku naročila notranjo revizijo, saj je bila v dilemi, ali se donacije prenašajo v prihodnje proračunsko leto. Ugotovitev notranje revizije je bila, da se najprej porabijo namensko zbrane donacije, potem pa se črpa pravice porabe na postavki za občinski praznik. Priporočilo revizijske družbe je bilo, naj bo občina pozorna na pripoznanje

donacije s strani pravnih ali fizičnih oseb in jih pravilno pripozna na posameznih analitičnih kontih, kar je bilo tudi upoštevano. V zvezi z protikorupcijsko zakonodajo in predpisi je bilo opozorjeno, naj bo občina pozorna na donatorje, ki se pojavljajo tudi v vlogi dobavitelja. Z vidika transparentnosti poslovanja in tudi z vidika preprečitve videza prisotnosti korupcije je namreč priporočljivo, da se občina tovrstnim donacijam odreče.

TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 1.566.328,92 EUR, kar znaša 96,7% glede na planirano vrednost. Gre za najvišjo realizacijo tovrstnih prihodkov doslej.

Med transferne prihodke se v letu 2022 uvrščajo:

- finančna izravnava s strani Ministrstva za finance v višini 16.608 EUR;
- namenska sredstva požarne takse s strani Ministrstva za obrambo v višini 7.033,97 EUR;
- namenska sredstva s strani Ministrstva za notranje zadeve v višini 61.965,65 EUR za povračilo vlaganj v infrastrukturo, ki je obremenjena zaradi povečanega nadzora ob nezakonitem prehodu migrantov ob državni meji (izgradnja cestne razsvetljave na Oštrcu);
- namenska sredstva Ministrstva za kulturo v višini 200.000 EUR za obnovo južnega mostu;
- namenska sredstva Ministrstva za infrastrukturo (državna sredstva) v višini 188.789,12 EUR in iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 755.156,45 EUR za izgradnjo kolesarskih povezav Krško – Kostanjevica na Krki;
- sredstva Ministrstva za finance za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin v višini 321.476 EUR;
- namenska sredstva Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje MIR v višini 5.185,06 EUR;
- namenska sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.114,67 EUR.

A. BILANCA ODHODKOV

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2022 načrtovanih za 5.071.337 EUR odhodkov, realiziranih pa 4.448.912 EUR, indeks realizacije glede na plan je tako znašal 87,7%.

Realizacija odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

TEKOČI ODHODKI so bili realizirani v višini 919.175,20 EUR, kar pomeni 91,5% glede na veljavni plan. Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 101,4%, prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 99,7% veljavnega proračuna. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 89,4% načrtovanega obsega. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 97,5% načrtovane vrednosti. Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v letu 2022 na podlagi sklepov župana z dne 17.01.2022 in 17.10.2022, za nakup bivalnega kontejnerja pri zbirnem centru, za nakup programske opreme in za obnovo osnovne šole v Črneči vasi.

Sredstva proračunske rezerve, izločena na posebnem podračunu, ki deluje kot proračunski sklad, so bila v letu 2022 oblikovana v višini 10.000 EUR, kar znaša 100% planiranih odhodkov. V letu 2022 je bila rezerva porabljena za sanacijo zemeljskega plazu v Črneči vasi v višini 8.792,78 EUR (odlok) in za provizijo UJP. Rezerva je bila povečana za obresti za prosta denarna sredstva upravljalca sredstev EZR države za obdobje 9-11/2022 v višini 35,13 EUR. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2022 je znašalo 22.176,67 EUR, na dan 31.12.2022 pa 23.418,97 EUR.

TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 938.772,81 EUR, kar znaša 89,4% v primerjavi z načrtovanim obsegom.

Nosilec kmetijskih gospodarstev so bile izplačane subvencije za kmetijske naložbe na podlagi javnega razpisa v višini 14.000 EUR.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 91,8% glede na načrtovan obseg. Ta vrsta transferjev izhaja iz zakonskih podlag za dodeljevanje sredstev upravičencem. Pretežni del sredstev je namenjen za doplačilo oskrbe v vrtcih, za doplačilo oskrbnine za domsko oskrbo, subvencioniranje stanarin, regresiranje šolskih prevozov, za darila ob rojstvu otroka, za denarne pomoči socialno šibkim, za doplačila za šolo v naravi, za pomoč družini na domu, novoletno obdaritev otrok, subvencije za MČN in obnovo kulturne dediščine, za denarne nagrade občinskim nagrajencem in za štipendije na področju kmetijstva.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 86,2% glede na načrtovan obseg. Gre za izplačila sredstev društvom na podlagi javnih razpisov in društvom s statusom v javnem interesu na podlagi neposrednih pogodb.

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 84,9% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Pretežno gre za sredstva, ki se nanašajo na financiranje delovanja posrednih proračunskih uporabnikov (plače, materialni stroški, drugi posebni programi) in sofinanciranje skupne službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.

INVESTICIJSKI ODHODKI so bili realizirani v višini 2.532.245 EUR, kar znaša 85,7% glede na veljavni plan. Delež investicijskih odhodkov je znašal 56,92% vseh realiziranih odhodkov. Ti odhodki predstavljajo investicijsko vzdrževanje in obnove (obnovitvene investicije iz najemnin, obnove javnih poti in lokalnih cest, obnova nekdanje OŠ v Črneči vasi), načrte in drugo projektno dokumentacijo, nakup zemljišč in programske opreme, obnovo južnega mostu ter izgradnjo kolesarskih poti v skupnem projektu z Mestno občino Krško.

INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili realizirani v višini 58.720 EUR, kar pomeni 95,4% glede na plan. Gre za sredstva, ki pomenijo namenski prihodek za nakup opreme gasilskih društev in za sredstva, ki jih prostovoljna gasilska društva namenjujejo za obnovo gasilskih domov ali nakup protipožarne opreme. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo transfer podjetju Cerod, d.o.o., za namen obnovitvenih investicij. Investicijski transferji proračunskim uporabnikom predstavljajo sredstva v obnovo Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki ter Osnovno šolo Jožeta Gorjupa ter sredstva za nakup opreme Regionalne razvojne agencije Posavje in Posavske potujoče knjižnice Krško.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

V letu 2022 je bil ustvarjen proračunski primanjkljaj v višini 53.286,43 EUR.

Če primerjamo celotno poslovanje (razlika razredov 4, 5 in 7), je občina v letu 2022 znižala sredstva na računu v višini 129.953,15 EUR. Tako znaša stanje sredstev na dan 31.12.2022 (ob upoštevanju stanja sredstev na dan 31.12.2021 v višini 364.928,66 EUR) 234.975,51 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil

Občina Kostanjevica na Krki v letu 2022 ni izkazovala sprememb pri danih posojilih in v kapitalskih deležih.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja so zajeti prejemki in izdatki občine iz naslova zadolževanja, tako najem novih posojil, kakor tudi odplačila dolgoročnega dolga.

Občina Kostanjevica na Krki je v letih 2013 in 2014 najela namensko dolgoročno posojilo za rekonstrukcijo in prizidek k vrtcu Kostanjevica, ki je v celoti odplačan. V letu 2019 se je občina zadolžila v višini 420.000,00 EUR za investicijo v osnovno šolo, v letu 2020 pa je najela dolgoročni kredit v višini 250.000 EUR za nakup gradu Kostanjevica na Oražnovi ulici 5. V letu 2022 se občina ni zadolževala.

Občina je v letu 2022 redno odplačevala vsa dolgoročna posojila, tako je odplačala za 76.667 EUR glavnice. Dolgoročni dolg Občine na dan 31.12.2022 je znašal 546.666,56 EUR. Dolg na občana na dan 31.12.2022 je znašal 222,86 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je imela na dan 31.12.2022 2.453 prebivalcev.

Podatki o aktivnih dolgoročnih posojilih so prikazani v spodnji tabeli:

Banka	Leto črpanja	Višina posojila	Obrestna mera	Mesečna anuiteta	Ročnost	Obdobje odplačila glavnice
DELAVSKA HRANILNICA	2019	311.760,00	6 M EUR + 0,60%	2.886,67	10 LET	31.1.2021 – 31.12.2029
MGRT, 23. člen ZFO-1	2019	108.240,00	/	6.013,34 (polletna anuiteta)	10 LET	15.03.2021 – 15.09.2029
SID banka	2020	250.000,00	6 M EUR + 0,48%	2.500,00	10 LET	14.01.2022 – 15.02.2030

Potrebno je omeniti še obveznost iz naslova javno zasebnega partnerstva pri energetske sanaciji šole, ki se je odvijala v letu 2019 in se mesečno plačuje zasebnemu partnerju Petrol d.d., kot strošek storitve, vse do leta 2034. Na dan 31.12.2022 je Občina Petrolu za ta namen plačala 37 obrokov od skupno 180-ih, višina obroka znaša 7.614,37 in se lahko usklajuje z letno stopnjo inflacije. Torej do leta 2034, ko bo celotna investicija energetske sanacije prešla v upravljanje Občini, iz tega naslova Petrolu dolgujemo še več kot milijon evrov. Informacijo izpostavljam na tem mestu ravno zaradi tega, ker se tovrstna storitev ne šteje v kvoto zadolževanja, predstavlja pa pomembno informacijo, ki je ne smemo spregledati.

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

Zakon o javnih financah v 40. členu določa, da lahko župan v primeru nastanka novih obveznosti med letom ali spremembe gospodarskih gibanj, na predlog službe, pristojne za finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Proti koncu leta 2022 se je občina znašala v finančnem krču, ker je morala pridobiti nazaj namenska sredstva, ki si jih je med letom »izposodila« za ohranjanje tekoče likvidnosti občinskega proračuna. Zaradi tega je občina zadržala plačila posameznih izdatkov proračuna, vendar ne več kot za 30 dni.

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

V letu 2022 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v skladu s 47. členom Zakona o javnih financah niso bile potrebne.

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

41. člen Zakona o javnih financah določa, da če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obseg zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. Spremembe proračuna niso bile potrebne, ker so bile vse nove obveznosti vključene v rebalans občinskega proračuna, ki je bil sprejet in uveljavljen septembra 2022. Po tem datumu, dne 17.10.2022, so bile opravljene še prerazporeditve župana in finančne službe. Kljub prerazporeditvam je veliko zapadlih obveznosti konec leta ostalo odprtih, kajti prihodki niso bili realizirani tako, kot je bilo planirano v rebalansu.

6. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE MED LETOM

Prerazporeditve župana in finančne službe, v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 (Uradni list RS, št. 199/2021 in 120/2022), so prikazane v spodnjih tabelah. Opravljene so bile dne 17.01. in 17.10.2022.

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE, O KATERIH ODLOČA ŽUPAN, V LETU 2022:

Datum prerazporeditve	PU- proračunski uporabnik	PPP-področje proračunske porabe	GPR – glavni program	Iz PPR - podprograma	Iz proračunske postavke- konta	ZMANJŠANJE v EUR	Na PPR - podprogram	Na proračunsko postavko –konto	POVEČANJE v EUR
17.01.2022	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	23 – Intervencijski programi in obveznosti	2303 – Splošna proračunska rezervacija	23039001 – Splošna proračunska rezervacija	70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000	-5.000,00	06039002 – razpolaganje in upravljanje s premoženjem , potrebnim za delovanje OU	12700000 – Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov, podkonto 420703	+5.000,00
17.01.2022	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	23 – Intervencijski programi in obveznosti	2303 – Splošna proračunska rezervacija	23039001 – Splošna proračunska rezervacija	70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000	-5.000,00	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	40510000 - Ravnanje z odpadki - zbirni center ločenih odpadkov, podkonto 420300	+5.000,00
17.10.2022	1002 – ŽUPAN	04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	0403 – Druge skupne administrativne službe	04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	11320003 – Občinski praznik Občine Kostanjevica na Krki, podkonto 402999	-300,00	04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov	11320000 – Občinske prireditve, proslave, prazniki in poroke, podkonto 402003	+500,00
17.10.2022	2000 – OBČINSKA UPRAVA	06 – Lokalna samouprava	0603 – Dejavnost občinske uprave	06039001 – Administracija občinske uprave	12210000 – Materialni stroški – občinska uprava, podkonto 402920	-1.000,00	06039001 – Administracija občinske uprave	12110000 – Plače občinska uprava, podkonto 400100	+1.000,00
17.10.2022	2002 – SPLOŠNE ZADEVE	07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20120000 – Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov PGD, podkonto 411999	-100,00	07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23110000 – Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ, podkonto 402111	+100,00

17.10.2022	2002 – SPLOŠNE ZADEVE	07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20120000 – Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov PGD, podkonto 411999	-300,00	07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20910003 – Požarni sklad – PGD Kostanjevica na Krki, podkonto 431000	+300,00
17.10.2022	2002 – SPLOŠNE ZADEVE	07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20120000 – Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov PGD, podkonto 411999	-300,00	07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	20910004 – Požarni sklad – PGD Prekopa, podkonto 431000	+300,00
17.10.2022	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010001 – Urejanje naselij, podkonto 402503	-10.000,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010000 – Tekoče vzdrževanje cest, podkonto 402503	+10.000,00
17.10.2022	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	43000000 – Izgradnja in obnova pločnikov, podkonto 420804	-5.000,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010000 – Tekoče vzdrževanje cest, podkonto 402503	+5.000,00
17.10.2022	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	43000000 – Izgradnja in obnova pločnikov, podkonto 420804	-600,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010004 – Tekoče infrastrukture - občina podkonto 402503	+600,00
17.10.2022	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	40510000 – Ravnanje z odpadki – zbirni center ločenih odpadkov, podkonto 402503	-1.500,00	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	405100003- Sovlaganja v deponijo Cerod, podkonto 431300	+1.500,00
17.10.2022	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	15 – Varovanje okolja in naravne dediščine	1502 – Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	61000000- Ravnanje z odpadki, podkonto 402204	-500,00	15029001 – Zbiranje in ravnanje z odpadki	405100003- Sovlaganja v deponijo Cerod, podkonto 431300	+500,00

17.10.2022	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	18 – Kultura, šport in nevladne organizacije	1803 – Programi v kulturi	18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	31210001 – Valvasorjeva knjižnica – materialni stroški, podkonto 413302	-1.770,00	18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	31310001 – Valvasorjeva knjižnica – nakup knjig, podkonto 413302	+1.770,00
17.10.2022	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	04 - Skupne administrativne službe in splošne javne storitve	0403 – Druge skupne administrativne službe	04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58110000 – Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov, podkonto 402500	-200,00	04039003 – Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	58010000 – Zavarovanje poslovnih zgradb in prostorov, podkonto 402504	+200,00

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE FINANČNE SLUŽBE V LETU 2022

Finančna služba neposrednega uporabnika lahko samostojno in brez omejitev prerazporeja pravice porabe med podkonti v okviru proračunske postavke.

Datum prerazporeditve	Iz proračunske postavke	Iz podkonta	Na proračunsko postavko	Na podkonto	Znesek prerazporeditve
17.01.2022	11210000	402402	11210000	402401	100,00
17.01.2022	12110000	400400	12110000	400100	125,00
17.01.2022	12210000	402920	12210000	402008	1.300,00
17.01.2022	12210000	402000	12210000	402108	180,00
17.01.2022	23110000	402900	23110000	402111	500,00
17.01.2022	31320002	413302	31320002	432300	4.000,00
17.01.2022	31590000	420401	31590000	402008	4.392,00
17.01.2022	42010000	402503	42010000	402504	500,00
17.01.2022	42210000	402503	42210000	402944	460,00
17.01.2022	42800000	402203	42800000	402511	450,00
17.01.2022	45000026	420401	45000026	402113	561,05
17.01.2022	45000026	420401	45000026	420801	5.000,00
17.01.2022	45000026	420401	45000026	420804	25.000,00
17.01.2022	45000026	420401	45000026	402006	2.099,93
17.01.2022	45000027	420804	45000027	402113	11.925,50
17.01.2022	40130000	402503	40130000	420600	3.000,00
17.01.2022	40520000	402511	40520000	402200	2.000,00
17.01.2022	63010000	402113	63010000	402005	20,00
17.01.2022	63010000	420600	63010000	402799	5.500,00
17.01.2022	57110000	402201	57110000	402113	61,00
17.01.2022	57110000	402201	57110000	402501	2.000,00
17.01.2022	55200000	402999	55200000	420804	2.400,00
17.01.2022	55800000	420501	55800000	420300	1.400,00
17.10.2022	10150000	402905	10150000	402939	4.000,00
17.10.2022	11320000	402999	11320000	402003	1.400,00
17.10.2022	11320000	402009	11320000	402003	500,00
17.10.2022	11320000	402006	11320000	402903	50,00
17.10.2022	12110000	400301	12110000	400000	1.000,00
17.10.2022	12110000	401100	12110000	400001	250,00
17.10.2022	12110000	400400	12110000	400001	250,00
17.10.2022	12210000	402000	12210000	402001	170,00
17.10.2022	12210000	402920	12210000	402203	500,00
17.10.2022	12210000	402920	12210000	402206	1.100,00
17.10.2022	12210000	402304	12210000	402301	60,00
17.10.2022	12210000	402400	12210000	402305	20,00
17.10.2022	12210000	402402	12210000	402900	50,00
17.10.2022	45000026	402006	45000026	402113	1.500,00
17.10.2022	45000026	420401	45000026	420801	10.000,00
17.10.2022	45000026	420401	45000026	420804	5.000,00
17.10.2022	42520000	420801	42520000	420401	500,00
17.10.2022	63010000	402937	63010000	402005	50,00
17.10.2022	63010000	402937	63010000	402920	200,00
17.10.2022	42170000	402512	42170000	402511	150,00
17.10.2022	42170000	402512	42170000	402199	50,00
17.10.2022	31320002	432300	31320002	413302	33,87
17.10.2022	50010000	410217	50010000	412000	4.000,00
17.10.2022	55310000	413302	55310000	413300	359,48
17.10.2022	55310000	432300	55310000	413300	1.000,00

17.10.2022	55800000	420804	55800000	420204	100,00
17.10.2022	55800000	420804	55800000	402999	1.700,00
17.10.2022	55800000	420801	55800000	402939	1.830,00
17.10.2022	55800000	420801	55800000	420501	700,00
17.10.2022	57110000	402200	57110000	402501	450,00
17.10.2022	57110000	402203	57110000	420501	500,00

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Začetno stanje rezerve na dan 01.01.2022 je znašalo 22.176,67 EUR. Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2022 oblikovana v višini 10.000 EUR. Rezerva je bila porabljena na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Kostanjevica – Črneča vas (Uradni list RS, št. 184/2021) za sanacijo lokalne ceste v Črneči vasi, ki je bila poškodovana ob zemeljskem plazu julija 2021. Provizija za plačilne naloge je znašala 0,05 EUR v breme rezervnega sklada, obresti EZR v dobro rezervnega sklada pa so znašale 35,13 EUR. Končno stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2022 je znašalo 23.418,97 EUR. S poročilom o porabi sredstev proračunske rezerve na podlagi odloka se je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki seznanil na 18. redni seji, dne 22.6.2022. Na podlagi odloka so bili iz sredstev proračunske rezerve izplačani naslednji stroški:

Intervencijska sanacija vozišča 23.8. do 31.8.2021	11.815,99
Popravek napačno obračunanih cen	-343,99
Priprava za asfaltiranje 24.11 do 29.11.2021	7.774,69
Priprava za asfaltiranje 02.12.2021	1.018,09

Skupno je bilo za sanacijo cestnega usada po odloku porabljeno 20.264,78 EUR, od tega 11.472,00 EUR v letu 2021 in 8.792,78 EUR v letu 2022.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V skladu s 1. odstavkom 42. člena Zakona o javnih financah občina oblikuje splošno proračunsko rezervacijo, ki se med letom uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Splošna proračunska rezervacija je bila v letu 2022 porabljena v skupni višini 20.000 EUR, na podlagi sklepov župana z dne 17.01.2022 in 17.10.2022, za nakup bivalnega kontejnerja pri zbirnem centru, za nakup programske opreme in za obnovo nekdanje Osnovne šole v Črneči vasi.

9. PRIKAZ IN PORABA NAMENSKIH SREDSTEV – OKOLJSKE DAJATVE ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Namenska sredstva okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v letu 2022 niso bila porabljena. Stanje okoljskih taks za odpadne vode na dan 31.12.2022 tako znaša 203.014,45 EUR.

10. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z OBČINSKIM STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM

PRODAJA, MENJAVA ZEMLJIŠČ - realizacija 23.569,00 EUR

Parc.št.	k.o.	Površina v m ²	Delež	Kupec	Vrsta posla
712/2	1335	1097	1/1	Frankovič Anton, Marija	prodaja
2053/41	1334	2916	1/2	Kučič Anže	prodaja
2053/74	1334	1094	1/2	Kučič Anže	prodaja
2076/60	1334	11030	1/2	Kučič Anže	prodaja
2076/98	1334	6020	1/2	Kučič Anže	prodaja
2080/8	1334	2680	1/2	Kučič Anže	prodaja
2126/3	1334	4472	1/2	Kučič Anže	prodaja
2129/2	1334	1237	1/2	Kučič Anže	prodaja
704	1334	947	1/2	Kučič Anže	prodaja
706	1334	1539	1/2	Kučič Anže	prodaja
713	1334	940	1/2	Kučič Anže	prodaja
1267	1335	1165	1/2	Kučič Anže	prodaja
1308	1335	151	1/2	Kučič Anže	prodaja
1858/3	1334	494	1/2	Kučič Anže	prodaja
1860/3	1334	207	1/2	Kučič Anže	prodaja
1858/7	1334	203	1/2	Kvartuh Jože	menjava
1858/4	1334	24	1/2	Kučič Ladislava	prodaja
1858/5	1334	5	1/2	Kučič Ladislava	prodaja
1772/2	1331	411	1/1	Stopar Sandra	prodaja

PRODAJA LESA ZA JUŽNI MOST - realizacija 54.590,60 EUR

Parc.št.	k.o.	Količina	Kupec	Vrsta posla
911/701 911/380	1335	215,28 m ³	Tršinar Sandi s.p.	prodaja

NAKUPI IN PREZPLAČNI PRENOSI ZEMLJIŠČ - realizacija 47.681,84 EUR

Parc.št.	k.o.	Površina v m ²	Delež	Prodajalec	Vrsta posla
2860/47	1331	152	1/2	Ajster Antonija	nakup
2860/47	1331	152	1/2	Jenič Boža	nakup
2860/25	1331	691	1/6	Colarič Avgust	nakup
2860/25	1331	691	1/6	Kržičnik Marjan	nakup
2860/25	1331	691	1/3	Božič Andrej	nakup
2860/10	1331	137	1/1	Colarič Marija	nakup
2860/30	1331	1031	1/1	Črtalič Bojan	nakup
2860/65	1331	16	1/1	Dular Anton	nakup
2860/66	1331	147	1/1	Dular Anton	nakup
2860/62	1331	13	1/1	Dular Anton	nakup
2860/61	1331	13	1/1	Dular Anton	nakup
2860/24	1331	346	1/3	Dvornik Martina	nakup
2860/24	1331	346	1/3	Dvornik Andreja	nakup
2860/24	1331	346	1/3	Dvornik Polonca	nakup
2860/26	1331	823	1/3	Dvornik Martina	nakup
2860/26	1331	823	1/3	Dvornik Andreja	nakup
2860/26	1331	823	1/3	Dvornik Polonca	nakup
2860/12	1331	26	1/3	Gorenšek Bogomir	nakup
2860/3	1331	274	1/3	Gorenšek Bogomir	nakup
2860/27	1331	698	1/1	Herakovič Jože	nakup
2860/20	1331	149	1/1	Jarkovič Andrej	nakup
2860/22	1331	658	1/1	Jarkovič Andrej	nakup
2860/40	1331	76	1/1	Jordan Marija	nakup
705/10	1331	117	1/1	Kerin Janez	nakup
2860/11	1331	70	1/1	Krapež Marjan	nakup
2860/14	1331	66	1/1	Kučič Rajko	nakup
2860/35	1331	1180	1/1	Kuhar Marjanca	nakup
2860/21	1331	537	1/2	Lopatič Mateja	nakup
2860/49	1331	12	1/2	Mlakar Borut	nakup
2860/44	1331	111	1/1	Oštir Zdravko	nakup
2860/9	1331	150	1/1	Stopar Bojan	nakup
2860/51	1331	229	1/20	Berer Marija	nakup
2860/51	1331	229	1/20	Henig Stanislav	nakup
2860/51	1331	229	1/20	Molitor Olga	nakup
2860/51	1331	229	3/20	Rožanec Ana	nakup
2860/51	1331	229	1/20	Stanko Zlobko	nakup
2860/51	1331	229	1/10	Bračun Marjanca	nakup
2860/51	1331	229	1/10	Žičkar Jože	nakup
2860/52	1331	89	1/20	Berer Marija	nakup
2860/52	1331	89	1/20	Henig Stanislav	nakup
2860/52	1331	89	1/20	Molitor Olga	nakup
2860/52	1331	89	3/20	Rožanec Ana	nakup
2860/52	1331	89	1/20	Stanko Zlobko	nakup

2860/52	1331	89	1/10	Bračun Marjanca	nakup
2860/52	1331	89	1/10	Žičkar Jože	nakup
2860/60	1331	741	1/20	Berer Marija	nakup
2860/60	1331	741	1/20	Henig Stanislav	nakup
2860/60	1331	741	1/20	Molitor Olga	nakup
2860/60	1331	741	3/20	Rožanec Ana	nakup
2860/60	1331	741	1/20	Stanko Zlobko	nakup
2860/60	1331	741	1/10	Bračun Marjanca	nakup
2860/60	1331	741	1/10	Žičkar Jože	nakup
2860/64	1331	99	1/20	Berer Marija	nakup
2860/64	1331	99	1/20	Henig Stanislav	nakup
2860/64	1331	99	1/20	Molitor Olga	nakup
2860/64	1331	99	3/20	Rožanec Ana	nakup
2860/64	1331	99	1/20	Stanko Zlobko	nakup
2860/64	1331	99	1/10	Bračun Marjanca	nakup
2860/64	1331	99	1/10	Žičkar Jože	nakup
689/6	1331	14	1/20	Berer Marija	nakup
689/6	1331	14	1/20	Henig Stanislav	nakup
689/6	1331	14	1/20	Molitor Olga	nakup
689/6	1331	14	3/20	Rožanec Ana	nakup
689/6	1331	14	1/20	Stanko Zlobko	nakup
689/6	1331	14	1/10	Bračun Marjanca	nakup
689/6	1331	14	1/10	Žičkar Jože	nakup
2860/15	1331	148	1/1	Jože Jerele	nakup
2860/16	1331	214	1/1	Jože Jerele	nakup
2860/19	1331	40	1/1	Jože Jerele	nakup
2860/23	1331	750	1/1	Jože Jerele	nakup
2860/56	1331	16	1/1	Jože Jerele	nakup
2860/57	1331	64	1/1	Jože Jerele	nakup
2860/38	1331	329	1/1	Colarič Avgust	nakup
2860/41	1331	10	1/1	Colarič Avgust	nakup
2860/42	1331	51	1/1	Colarič Avgust	nakup
2860/43	1331	383	1/1	Colarič Avgust	nakup
2860/46	1331	141	1/1	Colarič Avgust	nakup
2860/48	1331	104	1/1	Goričar Miroslav	nakup
2860/67	1331	66	1/1	Ribiška družina KnK	nakup
2860/68	1331	114	1/1	Ribiška družina KnK	nakup
2860/8	1331	20	1/1	Kras d.o.o.	nakup
710/3	1335	1029	1/1	Frankovič Anton, Marija	nakup
2727/2	1336	880	1/1	Pustoslemšek Mojmir	nakup
2860/34	1331	3	1/1	Unetič Anton	nakup
662	1336	24	1/1	Hauptman Matjaž	brezplačen prenos
2860/29	1331	329	1/1	Unetič Anton	odločba UE Krško - odškodnina
2860/31	1331	552	1/1	Unetič Anton	odločba UE Krško - odškodnina
2860/32	1331	97	1/1	Unetič Anton	odločba UE Krško - odškodnina
2860/36	1331	198	1/1	Unetič Anton in Veronika	odločba UE Krško - odškodnina

2860/37	1331	391	1/1	Unetič Anton in Veronika	odločba UE Krško - odškodnina
2860/39	1331	217	1/1	Unetič Anton in Veronika	odločba UE Krško - odškodnina
566/5	1331	64	1/1	Jereb Ruža	brezplačen prenos
2860/54	1331	710	1/1	Prah Martina	odločba UE Krško - odškodnina
2860/55	1331	59	1/1	Prah Martina	odločba UE Krško - odškodnina

NAVEDBA VZROKOV ZA NEREALIZACIJO VSEBIN IZ LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z OBČINSKIM STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM:

S cenitvijo v avgustu 2022 se je cena parcel v stanovanjskem območju Globočice iz prvotnih 25,00 €/m² povišala na 37,00 €/m², parcele v obrtni coni pa iz prvotnih 22,00 €/m² na 23,00 €/m², kar je od nakupa odvrglo še tistih nekaj interesentov, ki so sprva pokazali interes za nakup.

V maju (gozdne), juniju (stavbne) in v avgustu (kmetijske) 2022 so potekle vse veljavne cenitve nepremičnin, niso pa bile naročene nove, saj so se zaključevali začetni postopki prodaje. V mesecu juniju se je poslovil še župan, ki je do zadnjega trenutka spremljal in usmerjal postopke prodaje (zahteva, da se z določenimi zadevami počaka do njegove vrnitve na občino).

Začetni postopki prodaje so se zaključili v oktobru 2022, nakar so sledili postopki lokalnih volitev župana in občinskega sveta in se prodaja ni izvajala. Glede na navedeno se v proračunu 2022 predvidene prodaje niso izvedle v skladu z načrtovanim programom.

11. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV PO DENARNEM TOKU

Presežek po denarnem toku se izračuna po naslednji formuli:

$(R7 + \text{konti skupine 50}) - (R4 + \text{konti skupine 55})$

$(4.395.626,03 + 0,00) - (4.448.912,46 + 76.666,72) = -129.953,15 \text{ EUR}$

Ker je izračunan presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku, se presežek po fiskalnem pravilu ne izračunava.

12. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA

V letu 2022 je bilo v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki zaposlenih pet javnih uslužbencev, in sicer: štiri za nedoločen čas (1 na področju gospodarske infrastrukture, urejanja prostora in varstva okolja – VII. tarifni razred, 1 na področju družbenih in gospodarskih dejavnosti – VII. tarifni razred, 1 na področju javnih financ in proračuna ter gospodarskih dejavnosti – VII. tarifni razred in 1 za področje splošnih zadev – V. tarifni razred) ter ena javna uslužbenka za določen čas, za čas trajanja mandata 5 let (direktorica občinske uprave – VII. tarifni razred – univ.), kar je v skladu s planiranim kadrovskim načrtom.

Skupina kadrov	Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2022	Realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2022
A - Zaposleni funkcionarji	/	/
B - Zaposleni za določen čas v kabinetu – 72. čl. ZJU	/	/
C - Zaposleni za nedoločen čas	4	4
D - Zaposleni za določen čas, za 5 let, za čas trajanja mandata	1	1
E - Zaposleni za določen čas (projekti, povečan obseg dela)	/	/
F - Pripravniki za določen čas	/	/
SKUPAJ (A+B+C+D+E+F)	5	5
G - Javna dela	/	/

V kadrovskem načrtu so zajeti :

A zaposleni funkcionarji

B javni uslužbenci zaposleni za določen čas v kabinetu župana (72. člen ZJU)

C javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas

D javni uslužbenec za določen čas, na uradniškem delovnem mestu na položaju direktorja občinske uprave, mandat traja 5 let

E javni uslužbenci zaposleni za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela in zaradi projektnega dela

F pripravniki za določen čas

G zaposleni za določen čas, ki se ne financirajo v celoti iz proračuna (npr. javna dela).

**POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2022**

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA
DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2022**

1000 – OBČINSKI SVET

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

01 – POLITIČNI SISTEM

0101 – Politični sistem

01019001 – Dejavnost občinskega sveta

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Občinski svet je v letu 2022 zasedal na treh rednih, eni izredni in petih dopisnih sejah.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Občinski svet je v letu 2022 izvajal naloge v okviru svojih pristojnosti. Ukrepi zaradi epidemije covid-19 so bili sproščeni. Načrtovani znesek je bil realiziran v višini 57,5% glede na plan. Sredstva na postavkah so bila namenjena delovanju občinskega sveta, članstvu v organizacijah in združenjih, objavi občinskih predpisov, občinskemu glasilu ter sofinanciranju redarske službe.

10110000 – Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila planirana v višini 12.000 EUR, realizacija na postavki je znašala 10.828,72 EUR, kar pomeni 90,2% realizacijo glede na plan. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2022 zasedal na šestih rednih, eni izredni in treh dopisnih sejah, 27. junija 2022 pa je bila izvedena žalna seja v spomin županu Ladku Petretiču. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 93/2012) določa, da morajo biti sejnine izplačane do 15. v mesecu za pretekli mesec, ta rok je bil tudi v letu 2022 upoštevan.

10150000 – Sejnine OVK in volilnih odborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za izplačilo nadomestil članom volilnih odborov za izvedbo prvega in drugega kroga lokalnih volitev, ki so potekale 20. novembra in 4. decembra 2022. Konstitutivna seja novoizvoljenega Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki je potekala 14. decembra 2022. Višino enkratnega nadomestila članom OVK določa 45. člen Zakona o lokalnih volitvah, povračilo stroškov članom volilnih odborov pa ureja Pravilnik o določitvi meril in kriterijev za določitev višine nadomestil in povračila stroškov članov volilnih organov, tajnikom in drugim osebam, ki opravljajo dolžnosti na volitvah in referendumu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 7.145,59 EUR, oziroma 35,7% glede na plan. Nizka realizacija je iz razloga pomanjkanja sredstev konec leta, zato članom Občinske volilne komisije sejnine za njihovo delo niso bile izplačane v letu 2022, ampak šele januarja 2023. Predsedniku in tajniku OVK pripada bruto nadomestilo v višini 1.511,88 evrov, namestniku predsednika in namestniku tajnika bruto nadomestilo v višini 1.209,50 evrov, ostalim članom in namestnikom članov pa bruto nadomestilo v višini 302,38 evrov. Članom volilnih odborov pripada povračilo stroškov za delo v volilnem odboru, in sicer: predsedniku in namestniku predsednika v enkratni višini 61,84 evrov neto, ostalim članom pa 52,33 evrov neto. Tovrstni dohodki se ne všttevajo v osnovo za obračun dohodnine. Poleg tega mora občina za vsakega člana volilnega odbora plačati še pavšalne prispevke za zdravstveno zavarovanje in za posebne primere zavarovanja, ki so v letu 2022 znašali 9,73 evrov.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je občinska volilna komisija izvedla prvi in drugi krog lokalnih volitev za župana in člane občinskega sveta, ki šteje 10 članov. Prav tako je nudila strokovno in tehnično pomoč volilnim odborom. Kazalci za doseganje zastavljenih ciljev so bile uspešno izvedene lokalne volitve, kjer je bil v drugem krogu, 4. decembra 2022, izvoljen župan Robert Zagorc. Prva konstitutivna seja novoizvoljenega občinskega sveta je potekala 14. decembra 2022.

1000 - OBČINSKI SVET

10140000 - VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je bila nizka, 27% planiranega zneska, iz razloga, ker je večina stroškov zapadla v plačilo v letu 2023, zato se enaka postavka pojavlja tudi v proračunu za leto 2023.

03 –ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 – Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2022 je bila poravnana članarina obema organizacijama, skladno z letnim planom.

10950000 – Članstvo v drugih organizacijah in združenjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na plan. Članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije je v letu 2022 znašala 1.650 EUR, članarina Društvu za urejenost krajev Entente Florale pa je znašala 100 EUR.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne storitve

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2022 so bili predpisi lokalne skupnosti redno objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani Lex Localis, v katalogu informacij javnega značaja.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2022 je bila javnost seznanjena s predpisi in aktualnimi zadevami lokalne skupnosti na več načinov: preko objav v Uradnem listu RS, v časopisu Posavski obzornik in preko občinske spletne strani.

10310000 – Objave občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je realizacija znašala 2.276,19 EUR. Postavka je bila realizirana 63,2% glede na plan. V Uradnem listu RS so bili v letu 2022 objavljeni naslednji predpisi:

Naziv dokumenta

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

- Uradni list Republike Slovenije, št. 140/2022 • 04.11.2022

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023

- Uradni list Republike Slovenije, št. 140/2022 • 04.11.2022

Sklep o potrditvi cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz MKČN ter Novelacije elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Oskrba s pitno vodo v Občini Kostanjevica na Krki – 2, veljavnost od 1. 10. 2022, in Novelacijo elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe: Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kostanjevica na Krki – 2, veljavnost od 1. 10. 2022

• Uradni list Republike Slovenije, št. 123/2022 • 27.09.2022

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 – rebalans

• Uradni list Republike Slovenije, št. 120/2022 • 16.09.2022

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki

• Uradni list Republike Slovenije, št. 106/2022 • 05.08.2022

Sklep o uskladitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu za leto 2022 v Občini Kostanjevica na Krki

• Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2022 • 05.07.2022

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostanjevica na Krki

• Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2022 • 05.07.2022

Sklep o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve 2022 v Občini Kostanjevica na Krki

• Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2022 • 05.07.2022

Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

• Uradni list Republike Slovenije, št. 90/2022 • 05.07.2022

Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021

• Uradni list Republike Slovenije, št. 56/2022 • 22.04.2022

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o potrditvi elaboratov, predračunske lastne cene in zaračunane cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja biološko razgradljivih odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2022

• Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2022 • 11.03.2022

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2022

• Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2022 • 11.03.2022

Sklep o določitvi vrednosti nepremičnin, uporabljenih in potrebnih za izgradnjo občinske gospodarske javne infrastrukture

• Uradni list Republike Slovenije, št. 35/2022 • 11.03.2022

10320000 – Občinsko glasilo – Kostanjeviške novice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila rezervirana za oblikovanje in tisk Kostanjeviških novic, ki pa v letu 2022 niso izšle. Iz postavke se sicer krijejo tudi sejnine in avtorski honorarji članom Uredniškega odbora Kostanjeviških novic ter avtorski honorarji za objavljene članke in prispevke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je izšla 68. številka Kostanjeviških novic, v letu 2022 občinsko glasilo ni izšlo. Imenovan je bil Uredniški odbor Kostanjeviških novic v nespremenjeni sestavi: Alenka Žugič Jakovina - odgovorna urednica, Nejc Jordan, Anita Grubar, Kristina Tina Simončič in Marjana Krhin. Uredniški odbor ima mandat do 14.09.2026. Realizacija na postavki v letu 2022 je znašala 2.936,99 EUR, kar pomeni 40% glede na plan. Gre za stroške izida 68. številke iz decembra 2021.

10940000 – Občinska priznanja in nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila v sprejetem proračunu planirana za nabavo map, listin in šatulj za podelitev občinskih priznanj ter za izplačilo denarnih nagrad nagrajencem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Slavnostna seja občinskega sveta je bila izvedena dne 19. avgusta 2022, podeljena so bile naslednja občinska priznanja:

- zlatnik za prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti sta prejela Melita Skušek in Franc Štokar,
- srebrnik za prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti je prejel Ervin Felicijan,
- srebrno plaketo in finančno nagrado v višini 500 evrov je prejel Odbojgarski klub Kostanjevica na Krki, za več kot 10-letno delovanje v občini.

Na pobudo posameznikov in občinskega sveta in v skladu s spremembo v odloku o občinskih priznanjih so prvič podelili tudi posthumno priznanje in za častnega meščana Kostanjevice na Krki imenovali v letu 2022 preminulega župana Ladka Petretiča. Listino je prevzela njegova žena, Martina Petretič.

06 – LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

10910000 - Članstvo v Združenju občin Slovenije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za plačilo fiksnega in variabilnega dela članarine Združenju občin Slovenije. Letna članarina ZOS-u je v letu 2022 znašala 350 EUR, kar znaša 100% glede na plan. Cilj je bil izpolnjen.

10920000 – Sofinanciranje redarske službe

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Planirana sredstva v proračunu so bila namenjena za sofinanciranje stroškov Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. V letu 2012 bila v medobčinski inšpektorat in redarstvo vključena še občina Škocjan. Na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki sofinancira stroške

glede na delež števila prebivalcev (v letu 2022 v deležu 14,72%) ter mesečni pavšal v višini 100 EUR, kar predstavlja operativne stroške za finančno poslovanje inšpektorata in redarstva.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bila realizacija na postavki dosežena 75,4% glede na veljavni plan, znašala je 10.561,25 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2022 prejela nakazilo za delovanje skupne občinske uprave s strani Ministrstva za javno upravo, v višini 5.185,06 EUR, kot refundacija za delovanje MIR-a za leto 2021. izkazani so na kontu prihodkov 740004. Iz naslova glob je bilo v letu 2022 ustvarjeno 260,00 EUR prihodkov, izkazanih na kontu prihodkov 712001. Tudi v letu 2022 je bilo delovanje MIR-a kadrovsko okrnjeno. Redarka Anja Žvab je januarja 2022 prenehala z delom, na njeno mesto je marca prišel redar David Kostanjšek. Vodja inšpektorata Nataša Rajak je od septembra 2022 odsotna z dela zaradi dolgotrajne bolezni. Na razpisu za delovno mesto inšpektorja ni bil izbran noben kandidat, trenutno je v teku ponovni razpis. Realizirani stroški so torej situaciji primerni.

Analiza stroškov MIR-a, ki jih je v deležu 14,72% sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki v letu 2022, je naslednja:

- stroški plač 7.812,19 EUR oziroma 73,97% realiziranih stroškov,
- materialni stroški 1.377,39 EUR oziroma 13,04% realiziranih stroškov,
- nakup računalniške opreme 171,67 EUR oziroma 1,63% realiziranih stroškov,
- pavšal za vodenje 1.200,00 EUR oziroma 11,36% realiziranih stroškov.

1001 - NADZORNI ODBOR

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2022 zasedal na treh sejah. Na 12. seji, ki je potekala 4. maja, se je Nadzorni odbor seznanil s priporočili Komisije za preprečevanje korupcije in sprejel Program dela za leto 2022. Na 13. seji, ki je potekala 20. junija, je Nadzorni odbor sprejel Osnutke poročil o opravljenih nadzorih v letu 2022. Na 14. seji, ki je potekala 9. avgusta, je Nadzorni odbor obravnaval odzivna poročila in sprejel končna poročila o opravljenih nadzorih ter določil zahtevnost posameznih nadzorov. Sprejeto je bilo poročilo o delu Nadzornega odbora v letu 2022. Člani Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki so izvedli vse planirane nadzore. S poročilom o delu NO so se člani občinskega sveta seznanili na 19. redni seji, dne 14.9.2022. Cilj je bil realiziran.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj je kvalitetno izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Kostanjevica na Krki, zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo, odprava nepravilnosti in upoštevanje priporočil, ki jih poda nadzorni odbor. Letni cilj je bil realiziran, za delo nadzornega odbora je bilo realizirano 72,4% načrtovanih pravic porabe.

10120000 - Sejnine nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so realizirana sredstva za izplačilo sejin za štiri seje članov nadzornega odbora. Postavka je bila realizirana v višini 1.225,00 EUR, kar znaša 77,8% načrtovanih pravic porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2022 deloval in tekoče izvajal planirane naloge.

10130000 – Dejavnost nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je namenjena za izplačilo sejin članom nadzornega odbora za opravljen nadzor. Nadzorni odbor je v letu 2022 izvedel predpisane nadzore, plačilo je bilo izvedeno v letu 2022. Tokrat so neto

znesek sejin za opravljen nadzor podarili PGD Prekopa (dne 26.01.2022) in Pihalnemu orkestru Kostanjevica na Krki (dne 22.11.2022).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bila postavka realizirana v višini 100% glede na plan.

1002 – ŽUPAN

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Komisija za OPN je začela delovati v letu 2019. V letu 2022 se je Komisija za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev OPN občine Kostanjevica na Krki sestala na 2. seji, dne 13.01.2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občasno komisijo za pripravo OPN je na predlog župana občinski svet potrdil na 5. redni seji, dne 12.06.2019. Komisija se je prvič sestala v letu 2019, v 2022 se je sestala na 2. seji. Aktivnosti za pripravo osnutka novega OPN potekajo v skladu s pričakovano dinamiko, ki je v veliki meri odvisna od odzivnosti nosilcev urejanja prostora.

11150000 - Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bila zagotovljena sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije župana in podžupana. Realizacija je znašala 25.078,03 EUR, oziroma 83,6% glede na plan. Plačilo županu in podžupanu je bilo v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o plačah in plačilih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora. Ker je župan funkcijo opravljal nepoklicno, mu je pripadlo plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Župan je uvrščen v 49. plačni razred, podžupan pa v 34. plačni razred. Ker je podžupan funkcijo opravljal nepoklicno, mu je pripadlo

plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Z dnem 24.06.2022 je funkcijo župana prevzel podžupan, ki je po smrti župana, skladno z navodili Ministrstva za javno upravo, dobil naziv podžupan v funkciji župana.

11210000 - Materialni stroški - župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila namenjena za dejavnost župana, ki jo izvaja v okviru svojih pristojnosti. V letu 2022 so bila sredstva porabljena za novoletne voščilnice in poslovna darila, za družine v stiski ob smrti Stanke Sikošek Černoša, za majice za festival FKK, za gostinske storitve ob različnih priložnostnih obiskih, za avtobusni prevoz članov Pihalnega orkestra in Društva podeželskih žena v arboretum Volčji Potok, kjer so predstavljali celotno Posavje v okviru JSKD, za občinski grb v projektu Slovenija kvačka ter za najem WC kabin za koncert Gibonnija in Kvatropircev. Za potne stroške in gostinske storitve je bilo županu izplačano 1.250,85 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 82,8% glede na plan.

11220000 - Odnosi z javnostmi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 99,7% glede na plan. Iz postavke so bili v letu 2022 plačani naslednji stroški: objave oglasov, voščil in članka župana v časopisu Posavski obzornik, za sofinanciranje oddaje »Posavski obzornik« Televizije Vaš kanal, za video storitve v promocijskem filmu Jožeta Grajžla ob 30-letnici samostojne Slovenije, za objavo oglasa v biltenu Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in Bele krajine ob 50. tednu cvička ter za objavo in memoriam v Posavskem obzorniku.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj na nivoju podprograma je bil v letu 2022 dosežen, kolikor ni bil omejen z epidemijo Covid-19 in s smrtjo župana, Ladka Petretiča.

11320000 - Občinske prireditve, proslave in prazniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Leto 2022 je bilo še vedno zaznamovano z epidemijo Covid-19, zato je bilo temu primerno tudi občinskih prireditev in proslav manj, kot sicer. Sredstva na postavki so bila porabljena za oblikovanje vabila za pohod po Resslerovi poti, oblikovanje in tisk vabil na promenadni koncert ob dnevu državnosti, ki je bil kasneje zaradi smrti župana odpovedan, za spremljajoče prireditve ob 770-letnici omembe mesta Kostanjevica v pisnih virih ter za izvedbo žalne seje ob smrti župana Ladka Petretiča.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana v višini 99,9%.

11320003 – Občinski praznik Občine Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo slavnostne seje, ki je bila v petek, 19. avgusta 2022. Občina je v ta namen prejela in porabila tudi donacije v skupni višini 6.050 evrov. V zvezi z namensko porabo pridobljenih donacij smo pridobili tudi mnenje notranje revizije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 7.433,34 EUR, kar znaša 76,6% planirane vrednosti. Od tega je Občina z donacijami pokrila večji del stroškov (6.050 EUR), preostanek v višini 1.383,34 EUR pa je krila iz lastnih sredstev.

11330000 - Pokroviteljstva in druge dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na sprejeti proračun so bila sredstva realizirana v višini 91,7%, realizacija proračunske postavke po posameznih prejemnikih je prikazana v naslednji tabeli:

Zap.št.	Prejemnik	Prireditev	Znesek v €
1.	Kolesarski klub Adria Novo mesto	Kolesarska dirka Kids tour of Slovenia	300,00
2.	Območno združenje borcev NOB Kostanjevica na Krki	Proslava Gorjanci - Žumberak	200,00
3.	Športni klub E.M.I.	Tek za podnebne spremembe in mini olimpijada	300,00
4.	Športno društvo Plavalček	Plavalčkov miting	300,00
5.	Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945	Srečanje članov KODIS	200,00
6.	Orientacijski klub Brežice	Gadova pustolovka	300,00
7.	Pokrajinska zveza društev upokojencev	16. tradicionalno srečanje članov	300,00
8.	Klub novomeških mažoret	Evropski pokal mažoret in otvoritev južnega mostu	300,00
	Skupaj		2.200,00

2000 – OBČINSKA UPRAVA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

12110000 – Plače – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz proračunske postavke se financira izplačilo osnovnih plač in dodatka na delovno dobo, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, delovna uspešnost, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ter prispevkov, in sicer za pet zaposlenih. Sistemiziranih je pet delovnih mest (4 za nedoločen čas, 1 za določen čas), ki so bila na dan 31.12.2022 v celoti zasedena. Realizacija na postavki plač je znašala 174.700,91 EUR, oziroma 101,2% glede na plan. Plan je presežen iz razloga dviga vrednosti plačnih razredov od 1.10.2022 dalje, iz naslova dodatnega regresa za letni dopust in zaradi povišanega regresa za prehrano na delu, kar v rebalansu ni bilo planirano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in prispevki so bili v letu 2022 redno izplačani, do 5. v mesecu za pretekli mesec. Regres za letni dopust je bil izplačan v roku, to je pri plači za mesec maj 2022. Prejelo ga je pet javnih uslužbencev v višini minimalne plače. Dodaten regres je bil izplačan pri plači za mesec oktober, kot drugi dohodek iz delovnega razmerja. V letu 2022 nadurno delo ni bilo izplačano. Za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev je bilo na letni ravni porabljen 2.506,30 EUR bruto.

12210000 - Materialni stroški – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Vključeni so naslednji stroški:

- dobava pisarniškega materiala in strokovne literature,
- čiščenje poslovnih prostorov,
- storitve varovanja zgradb in prostorov,

- stroški fotokopiranja in tiskarske storitve,
- računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
- drobn inventar,
- voda in komunalne storitve,
- telefon, faks in elektronska pošta,
- poštšina,
- gorivo za službeno vozilo,
- vzdrževanje in popravilo službenega vozila,
- pristojbine za registracijo in zavarovalna premija za službeno vozilo,
- stroški nakupa vinjete za službeni avto,
- dnevnice in stroški prevoza v državi za javne uslužbence na podlagi potnih nalogov,
- zavarovanje ARAG in zavarovanje odgovornosti,
- strokovno izobraževanje zaposlenih,
- odvetniške storitve v zadevi Cerod in v zadevi Drganc Štorman,
- drugi operativni odhodki (RTV prispevek za avtoradio, pregled varnostne razsvetljave, izvajanje varstva osebnih podatkov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila planirana v višini 34.114,00 EUR, realizacija je znašala 33.499,47 EUR oziroma 98,2% glede na plan. Cilji so bili realizirani, tekoči stroški poravnani.

EVIDENCA USPOSABLJANJ IN IZPOPOLNJEVANJ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2022

Realizacija stroškov seminarjev in posvetov je v letu 2022 znašala 530,30 EUR. Javni uslužbenci so se udeležili naslednjih seminarjev:

ZAP. ŠT.	NAZIV SEMINARJA, POSVETA, DELAVNICE, ...	IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA	DATUM IZVEDBE
1.	Spletni seminar: Spremembe ZUreP-3 za občine	Matej Kuhar	10.02.2022
2.	Spletni seminar: Nov gradbeni zakon	Matej Kuhar	03.03.2022
3.	Spletni seminar: Upravno poslovanje	Marjana Krhin	10.03.2022
4.	Spletni seminar: Naročila male vrednosti ter evidenčna naročila	Matej Kuhar	23.03.2022
5.	Spletni seminar: Ustvarjalci javnega arhivskega gradiva in ponudniki storitev	Marjana Krhin	06. in 07.04.2022
6.	Spletni seminar: Postopki razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist	Matej Kuhar in Judita Lajkovič	07.04.2022
7.	Spletni seminar: Pravilen obračun plač funkcionarjem in ostalim zaposlenim v javnem sektorju	Karla Gašpar	10.05.2022
8.	Spletni posvet: Regionalno prostorsko načrtovanje - novosti	Matej Kuhar in Judita Lajkovič	31.05.2022
9.	PISO Turistična taksa	Karla Gašpar	29.09.2022
10.	Spletni seminar: Kontrola obračunavanja DDV	Karla Gašpar	27.10.2022
11.	Dopolnilno izobraževanje za zaposlene pri ustvarjalcih arhivskega gradivo	Marjana Krhin	24.11.2022

12230000 – Objava javnih naročil in razpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na kontu objav je znašala 296,56 EUR, kar znaša 100% glede na plan, cilj je bil realiziran.

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

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Lokacija občinske stavbe na Ljubljanski cesti 7 je primerna in lahko dostopna občanom. V stavbi vsak prvi četrtek v mesecu obratuje tudi Krajevni urad, ki je v pristojnosti Upravne enote Krško, knjižnica pa obratuje 3-krat tedensko. Slabost je, da stavba nima urejenega dostopa za invalide.

12240000 - Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 22.649,68 EUR, kar pomeni 98,5% realizacijo glede na plan. Sem spadajo nakup tonerjev in bobnov za tiskalnike, vzdrževanje računalniške opreme in programov, vzdrževanje aplikacije PISO, Terragis in Lotus Notes, urejanje spletne strani, uporaba spletnih digitalnih potrdil ter varna povezava v omrežje HKOM, sistemska pomoč za Gradove programe, gostovanje na domeni, najem licenčnin za energetska knjigovodstvo.

12700000 - Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

NRP OB197-20-0001

Nabava arhivskih omar za potrebe finančne službe, programske opreme PNRZ, LOKINFO in KOMPRIS ter obnova protivirusnih licenc.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bilo za nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov realiziranih 6.456,99 EUR, kar znaša 100% glede na plan. Cilj je bil v celoti realiziran.

12720000 - NAKUP IN OBNOVA »STAREGA FAROVŽA«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

NRP OB197-18-0003

Sredstva so bila planirana za pridobitev projektne dokumentacije in druge povezane dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo sanacije objekta ter umestitev nove vsebine, ki ga mestno središče nujno potrebuje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zgradba Lamutovega likovnega salona oz. nekdanjega župnišča je bila ob potresu dne 29.12.2020 poškodovana in ni več varna za nadaljnjo uporabo. Potrebna bo celovita sanacija, za kar želimo pridobiti nepovratna sredstva. Proračunska sredstva v letu 2022 so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI, izdelavo elaborata materialno tehničnega stanja objekta in analizo potresne odpornosti s smernicami za sanacijo, izdelavo konservatorskega načrta, izvedbo geotehničnih in arheoloških raziskav. Zaradi številnih nasprotovanj izvedbi protipoplavnih ukrepov je bilo nadaljevanje projekta zelo ogroženo, saj realizacijo projekta omejujejo tako fizična prisotnost poplavnih vod kot predpisi, ki omejujejo gradnjo oz. umestitev dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav.

Naročilo za izdelavo kompletne projektne dokumentacije je bilo oddano že v letu 2021. Zaradi omejitev, ki jih predstavlja neizvedba protipoplavnih ukrepov, je bilo projektiranje začasno prekinjeno. Po uspešni komunikaciji z Direkcijo RS za vode, ki takšne obnove prvotno ni dovolila in po pridobitvi tehničnih navodil glede lokalnih protipoplavnih ukrepov na objektu, se je projektiranje v oktobru 2022 nadaljevalo. V vmesnem času je Občina nadaljevala z ostalimi aktivnostmi: preiskave materialno tehničnega stanja objekta in potresne odpornosti v vrednosti 11.468,00 EUR, arheološke raziskave v vrednosti 1.309,55, ki jih je v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo, geološko-geomehanske preiskave tal v vrednosti 1.443,63 in izdelava arhitektonskega posnetka obstoječega stanja v vrednosti 23.180,00 EUR. Potek aktivnosti delno poteka po predvidenem planu, razen pri tempu projektiranja zaradi znanih ovir, kar lahko ocenimo kot delno uspešno.

2002 – SPLOŠNE ZADEVE

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

23110000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot civilne zaščite so bila porabljena za plačilo 15-ih zdravniških pregledov operativnih gasilcev obeh prostovoljnih gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Načrtovani cilj je bil realiziran, zdravniški pregledi so bili opravljeni.

23710000 – Sofinanciranje opremljanja društev za potrebe CZ

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Realizirana sredstva v višini 773,40 EUR so bila porabljena za AED zunanjo omarico z ogrevanjem in alarmom za defibrilator pri ZP Kostanjevica na Krki. Društvu potapljačev Vidra Krško je bilo na podlagi pogodbe izplačan prispevek za uresničevanje nalog zaščite in reševanja v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na plan, cilj v letu 2022 je bil v celoti realiziran.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Opis podprograma

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Dosežena je boljša tehnična in taktična pripravljenost gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

20110001 - Sredstva za dejavnost PGD Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so bile planirane pravice porabe v višini 5.000 EUR, realizirane pa v višini 3.750 EUR. Zaradi pomanjkanja sredstev občina konec leta ni bila plačilo sposobna poravnati vseh zapadlih obveznosti. Nadzor nad dodeljenimi sredstvi neposredno izvaja direktorica občinske uprave.

20110002 - Sredstva za dejavnost PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so bile planirane pravice porabe v višini 5.000 EUR, realizirane pa v višini 3.750 EUR. Zaradi pomanjkanja sredstev občina konec leta ni bila plačilo sposobna poravnati vseh zapadlih obveznosti. Nadzor nad dodeljenimi sredstvi neposredno izvaja direktorica občinske uprave.

2012000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov PGD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je občina plačala prispevke za posebne primere zavarovanja za 78 prostovoljnih operativnih gasilcev. S tem je bilo poskrbljeno za zavarovanje za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti kot posledico poškodbe pri opravljanju organiziranih akcij. Višina prispevka za PIZ in za zdravstveno zavarovanje je znašala 11,39 EUR na operativnega člana gasilskega društva, kar znaša skupno 888,42 EUR. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo refundacijo plače delodajalcem na podlagi Uredbe o nadomestilu plače in povračenih stroškov med opravljanjem nalog civilne zaščite, reševanja in pomoči. Realizacija na postavki je znašala 50% načrtovane vrednosti.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskih domov. **(NRP OB197-09-0022)**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 14.000 EUR je društvo porabilo za nakup materiala za obnovo prostorov v gasilskem domu in za plačilo zadnjega obroka za vozilo GVGP-1. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dejavnost obsega adaptacijo, redno vzdrževanje in ohranjanje operativne infrastrukture gasilskih domov. **(NRP OB197-09-0023)**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 5.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske opreme in traktorske kosilnice. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

20910003 – Požarni sklad – PGD Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva požarne takse so namenska sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Republika Slovenija sofinancira občinam sistem varstva pred požarom iz državnega proračuna s sredstvi požarne takse, ki jo po določenih Uredbe o požarni taksi in skladno z Zakonom o varstvu pred požarom plačujejo zavarovalnice v višini 20% od vsote požarnih premij. Znesek požarne takse je občinam dodeljen na podlagi meril za delitev požarne takse in ga občina mesečno prejema iz državnega proračuna. **(NRP OB197-09-0024)**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2022 realizirana v višini 97,7% glede na veljavni plan. Realizacija požarne takse za PGD Kostanjevica na Krki je znašala 3.516,99 EUR.

20910003 – Požarni sklad – PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva požarne takse so namenska sredstva za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Republika Slovenija sofinancira občinam sistem varstva pred požarom iz državnega proračuna s sredstvi požarne takse, ki jo po določenih Uredbe o požarni taksi in skladno z Zakonom o varstvu pred požarom plačujejo zavarovalnice v višini 20% od vsote požarnih premij. Znesek požarne takse je občinam dodeljen na podlagi meril za delitev požarne takse in ga občina mesečno prejema iz državnega proračuna. **(NRP OB197-09-0025)**

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2022 realizirana v višini 97,7% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Prekopa je znašala 3.516,98 EUR.

2003 - GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Opis podprograma

Sredstva so bila namenjena vzdrževanju gozdnih cest.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o gozdovih,
- Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Tekoče vzdrževanje gozdnih cest v okviru razpoložljivih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Vzdrževanje gozdnih cest smo v letu 2022 opravili uspešno v okviru razpoložljivih sredstev.

42210000 - Vzdrževanje gozdnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Izvedeno je bilo redno vzdrževanje gozdnih cest v okviru programa in s sredstvi, ki so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest, in so bila opredeljena s pogodbo z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Zavodom za gozdove RS. V ta namen smo s strani ministrstva prejeli namenska nepovratna sredstva v višini 10.114,67 EUR, ki so na izkazani na prihodkovni strani na kontu 740004.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 smo izvedli vsa dela v okviru zastavljenega programa. Za to smo namenili 27.517,57EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti.

Gozdna cesta
CESTA 082201 DOBE – MALI BORŠT
CESTA 082202 OŠTRC - POLOM
CESTA 082212 MALE VODENICE – KRANJČEVA KOŠENICA
CESTA 083203 DOLČEK - KOZARJE
CESTA 083204 RDEČA HIŠA - BOSANSKA BAJTA-RAJ
CESTA 083210 TITOVA KOČA - GLOBOČICE
CESTA 083211 VEL. TREBEŽ

CESTA 083213 TOMŠIČEVA KOŠENICA - ARTIČE
CESTA 083214 VEL.VODENICE - HRVAŠKA GORA
CESTA 083216 KLEPEC - SUŠICA
CESTA 083252 KRIŽIŠČE - PRAGOZD
CESTA 083255 MALENCE – PRESEKA III

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinski cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji na nivoju podprograma so:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Finančna sredstva, ki so na razpolago, ne zadoščajo za vse potrebe izvajanja del rednega letnega vzdrževanja cest.

42010000 - Tekoče vzdrževanje cest

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Dela so bila opravljena v skladu s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest. Izhodišče je bilo realizirati obseg del, ki zajema: pregledniško službo, redno vzdrževanje prometnih površin, redno vzdrževanje bankin, redno vzdrževanje odvodnjavanja, redno vzdrževanje brežin, redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, redno vzdrževanje vegetacije, zagotavljanje preglednosti, čiščenje cest in redno vzdrževanje cestnih objektov ter intervencijski ukrepi in vzpostavitev prevoznosti. Za ta namen je bilo v letu 2022 porabljeno 103.169,64 EUR, kar je 98,3 % planirane vrednosti. Za zavarovanje cest smo porabili 2.443,27 EUR, kar je 99,7 % planirane vrednosti, za nadzor nad letnim vzdrževanjem cest pa 1.620,00 EUR oziroma 100,0 % planirane vrednosti.

42010001 – Urejanje naselij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V realizacijo so vključeni stroški urejanja mesta Kostanjevica na Krki in v majhnem deležu Dolnje Prekope. Skupaj je bilo porabljeno 48.080,81 EUR, kar je 100,2 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42010002 – Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V realizacijo so vključeni stroški vzdrževanja lesenih mostov ter stroški intervencijskega čiščenja naplavin v okolici lesenih mostov, kadar je to nujno potrebno. Skupaj je bilo porabljeno 29.630,03 EUR, kar je 98,8 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru razpoložljivih sredstev doseženi.

42010004 – Tekoče vzdrževanje infrastrukture – Občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Pravice porabe so na postavki zagotovljene iz razloga, ker s strani občanov prihajajo pobude za razne sanacije, popravila in ostala posamezna nujna dela na občinski infrastrukturi, s katerimi se rešujejo manjše težave, ki jo povzročata cesta, cestna oprema ali druga infrastruktura. S to postavko upravlja izključno občinska uprava in ne sodi v koncesijsko razmerje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bila realizirana ureditev odvodnjavanja s ceste v Kulajeviču, zamenjava obvodne kanalizacijske cevi z večjim presekom zaradi pretočnosti ob Gorjanski cesti v Kostanjevici in izvedba začasne poti na območju komunalnega opremljanja Gorjupova cesta - nadaljevanje. Na območju osnovne šole so bile izvedene talne označbe v obliki barvnih krogov, modro podloženih prehodov za

pešce in drugih barvnih dodatkov. Porabljena so bila sredstva v višini 20.598,30 EUR, kar je 100% glede na predvideno višino. Ker je bil namen teh sredstev reševanje posameznih potreb na in ob infrastrukturi, glede na pobude občanov, izven koncesijskega razmerja, je ocenjeno kot zelo uspešno.

42020000 - Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. Zimska služba zajema naslednja dela: pripravljalna dela na zimo, postavitve snežnih kolov in dodatne prometne signalizacije, priprava deponij in posipnih materialov, dežurstvo, pripravljenost ljudi in opreme. Izvajanje poteka v skladu s potrebami oziroma v skladu z elaboratom zimske službe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj so bili občanom omogočeni primerni pogoji dostopnosti glede na geografski položaj. Za ta namen je bilo porabljeno 59.537,70 EUR, kar je 99,1% planirane vrednosti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture.

Investicije v javne ceste so naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja lokalne skupnosti in drugih vlagateljev. Investicije so aktivnosti pri rabi resursov, ki bodo prinesle koristi v prihodnosti.

Investicije v nove zmogljivosti so vlaganja v graditev javnih cest, ki jih prej ni bilo ali pa so imele drugačen namen kot novozgrajene. Investicije za razširitev, rekonstrukcijo in posodobitev so vlaganja v obstoječe zmogljivosti javnih cest zaradi povečanja kapacitet javnih cest ali zaradi spremembe tehnologije in tehnike obratovanja; zajemajo preureditev že obstoječih cest in objektov, opreme in naprav in tudi graditev ali nabavo novih sredstev v sklopu že obstoječe ceste ali objekta. Tako ločimo:

- novogradnjo cest,
- novogradnjo objekta,
- rekonstrukcijo objekta,
- vgradnjo naprav in ureditev,
- ureditve cest skozi naselje,
- rekonstrukcijo ceste,
- izgradnjo kolesarskih stez,
- izgradnjo pločnikov,
- rekonstrukcijo križišč.

Investicije za ohranjanje obstoječih zmogljivosti na enaki ravni so vlaganja v javne ceste zaradi zamenjave, racionalizacije obratovanja cest, ne da bi širili razpoložljive zmogljivosti ali bistveno spreminjali sedanjo tehnologijo ali tehniko obratovanja cest. V to skupino štejemo: preplastitev ceste, obnovo ceste, sanacijo objekta, propustov, podpornih in opornih zidov, brežin plazov, izgradnjo nadomestnega objekta.

Po učinku pa lahko investicijske ukrepe združimo v naslednje skupine:

- učinek ohranjanja omrežja: obnova in preplastitev;
- učinek povečanja prometne varnosti: ureditev križišč, pločnikov, kolesarskih stez;
- učinek zagotavljanja dostopnosti: sanacija brežin, plazov, zidov in prepustov, sanacija in rekonstrukcija premostitvenih objektov, nadomestne gradnje in novogradnje objektov;
- učinek zmanjšanja stroškov uporabnikov: novogradnja, rekonstrukcija in modernizacija;

- učinek izboljšanja bivanja: kolesarske povezave.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

Sredstva v okviru te postavke so planirana v veliki meri za nadaljevanje že začelih del in za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna investicijska vzdrževalna dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

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

43000000 - Izgradnja in obnova pločnikov (NRP OB197-09-0004)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in izgradnja pločnikov in druge infrastrukture, namenjene pešcem. Predvidena je izgradnja pločnika od gostišča Žolnir do bencinske črpalke oz. prodajalne. V letu 2021 se je pričelo projektiranje, predvsem izdelava projektne naloge, v letu 2022 se je projektiranje nadaljevalo in pridobivalo mnenja soglasodajalcev. Pridobljena so bila vsa mnenja, razen Direkcije RS za vode, zaradi česar se projektna faza ni mogla nadaljevati in pričeti izvedbena faza. Iz te postavke se je poplačal del projektne dokumentacije v višini 2.501,00 EUR, izvedba pa ni mogla biti realizirana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Projektna dokumentacija je bila izdelana in pridobljena večina mnenj, izvedba pa ni bila mogoča, zato se cilj ocenjuje kot delno uspešen.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Predvidena so asfaltiranja, preplastitve in druga investicijska dela, ob pridobitvi morebitnih sredstev s strani Ministrstva za notranje zadeve pa tudi dela, ki jih omogoča sklep vlade v okviru vzdrževanja

infrastrukture za pomen nadzora državne meje. Na postavki za leto 2022 so bila predvidena le minimalna sredstva, saj obnove lokalnih cest, razen manjših izdatkov, v 2022 niso bile predvidene.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker sredstev ni bilo dovolj za dela v skladu z namenom postavke, ocene uspešnosti ni mogoče podati.

45000023 Rekonstrukcija LC Kostanjevica – Velike Vodenice (NRP OB197-19-0007)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Gre za nadaljevanje rekonstrukcije Vodeniške ceste, ki jo je občina v okviru druge investicije začela v letu 2020. V letu 2022 je bil v celoti izveden planirani odsek od odcepa za Grič do odcepa za Kočarijo v dolžini cca. 600 m – investicija v skupni vrednosti znaša 195.934,55 EUR kar je v okviru predvidene vrednosti. Zaradi nepričakovanega dviga cen na trgu (posledica vojne v Ukrajini) je bila obnova izvedena v nekoliko krajšem obsegu, kolikor so dovoljevala proračunska sredstva. Kljub temu, da je bila investicija izvedena v letu 2022, je bilo zaradi pomanjkanja sredstev plačilo izvedeno v letu 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena v maksimalnem obsegu glede na razpoložljiva proračunska sredstva. V rebalansu za leto 2023 bo potrebno zagotoviti pravice porabe na tej postavki.

45000026 – Regionalna kolesarska povezava Krško – Kostanjevica na Krki (NRP OB197-17-0005)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katerega nosilna občina je Občina Krško, s katerim se zgradi kolesarska povezava od središča mesta Krško do Dolnje Prekope, s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. V letu 2017 je bila naročena idejna zasnova, izdelan in sprejet na OS je bil tudi DIIP (naročnik Občina Krško). V začetku leta 2022 se je pričela izvedbena faza projekta, ki je hkrati tudi finančno najbolj obsežen del investicije. Iz tega naslova je bilo realiziranih 1.274.750,00 EUR (97,7 %) za gradbena in obrtniška dela, 14.028,35 EUR (93,5 %) za investicijski nadzor, 24.261,56 EUR za arheološke raziskave, 1.585,85 EUR za geodetske storitve in storitve v zvezi s pridobivanjem pravice graditi in 3.467,67 EUR za koordinacijo vodenja projektov, ki jo vodi razvojna agencija Posavje. Gre za eno največjih investicij občine. Nepovratna evropska in državna sredstva se sproti črpajo. V letu 2022 je občina za ta projekt porabila 1.318.093,43 EUR, pridobila pa evropska sredstva v višini 755.156,45 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 741201 in državna sredstva v višini 188.789,12 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 740001. Iz podatkov torej izhaja, da je v letu 2022 občina zagotovila lastna sredstva v višini 374.147,86 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bilo uspešno izvedene večino trase kolesarske povezave, pridobljena je bila tudi pravica graditi na še zadnjem zemljišču predvidene trase. Investicija poteka po predvidenem planu in v okviru finančnega plana, zato tako veliko investicijo ocenjujemo kot zelo uspešno.

45000027 Rekonstrukcija LC 191231 - odsek Karliča (NRP OB197-19-0008)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je bil projekt za izvedbo in predan DRSI, ki bo v celoti vodila in financirala investicijo celotne trase lokalne ceste, skupaj z izvedbo mostu v Podbočju v občini Krško. Občina Kostanjevica na Krki je na trasi ceste že odkupila veliko večino zemljišč, proces pa še vedno teče pri nekaterih najbolj zahtevnih strankah in lastnikih, ki jih ni bilo mogoče doseči (tujci, pokojni, ipd.). Strošek odkupa zemljišč je prikazan v okviru druge postavke (63010000, konto 420600), storitev izvajalca pa je v okviru te postavke v letu 2022 znašala 8.704,40 EUR, kar pomeni 73,0 % predvidenih stroškov. Želja

Občine je, da bi se obnova čim prej začela, je pa pričetek v celoti odvisen od države oz. državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj odkupovanja zemljišč v letu 2022 je bil v zelo veliki meri uspešen, ker pa se gradnja še ni pričela, celokupno štejemo cilj kot delno dosežen.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Za obnovo javnih poti je bilo v letu 2022 predvideno minimalno sredstev, ki so bila porabljena za poplačilo asfaltiranja poti Stopar – Oštrc iz leta 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker so bila na tej postavki predvidena le minimalna sredstva, novih investicij ni bilo mogoče izpeljati. Oceno uspeha zato ni mogoče podati.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o cestah
- odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

Zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

42600000 – Prometna signalizacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke je bila poraba za obnovo talne in horizontalne signalizacije na območju osnovne šole in drugih lokacijah v mestu v višini 6.282,40 EUR, kar je 65,1 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42800000 – Postajališče za avtodome

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 smo skupaj s preko 50 slovenskimi občinami pristopili k načrtovanju projekta Postajališča za avtodome (PZA). Gradbena dela so se izvajala predvsem v letu 2019, v letu 2020 pa le nekaj popravil. Danes imamo privlačno in priljubljeno turistično točko za avtodomarje. V letu 2021 je bilo izdelanih še nekaj dodatnih mest za avtodome v makadamski izvedbi ob PZA. Postavljena je bila tudi informativna tabla. Postavka je bila v letu 2022 sicer namenjena plačilu obratovalnih in vzdrževalnih stroškov v skupni višini 1.549,00 EUR ter sofinanciranje projekta MPZA v višini 1.230,95 EUR. V letu 2022 je bilo skupaj porabljenih 2.779,95 EUR, kar je 70,3% načrtovanih pravic porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2022 izpolnjeni, imamo zgrajeno lepo in funkcionalno postajališče za avtodome. Občina je zanj v letu 2021 prejela 1. mesto kot naj kamp Adria 2021 na spletni strani avtokampi.si. Na podlagi evidence o stroških in prihodkih na PZA, ki jo vodi finančna služba, izhaja, da so bili stroški elektrike in vode v letu 2022 še vedno nižji od prihodkov.

45010001 - Izgradnja parkirišča ob Studeni

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V neposredni bližini osnovne šole in mestnega pokopališča (parc. št. 86/1 in 88, obe k.o. 1331 Kostanjevica) je neurejeno makadamsko parkirišče v lasti Občine, ki ga je potrebno urediti. Prvotno je bila postavka predvidena za začetne aktivnosti pri izdelavi projektne dokumentacije, izdelana je bila že prva idejna zasnova, kasneje pa z rebalansom vsa sredstva prerazporejena. Aktivnosti na tej postavki v letu 2022 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Konkretnih aktivnosti ni bilo mogoče izvesti. Celokupno gledano je bilo doseganje ciljev neuspešno.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

42500001 - Javna razsvetljava

V okviru postavke delovanja javne razsvetljave smo plačali račune električne energije za javno razsvetljavo.

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila porabljena za plačilo porabljene električne energije za javno razsvetljavo. Zaradi rasti cen elektrike je država s posebnim zakonom posegla v znižanje stopnje DDV, in sicer iz 22% na 9,5%. Ukrep velja od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen smo porabili 24.184,33 EUR, kar je 80,6% načrtovanega zneska.

42510000 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave. V letu 2022 so bile očiščene svetilke javne razsvetljave po Kostanjevici, zato tudi nekoliko višja realizacija od običajne.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen je bilo realizirano 14.150,83 EUR, kar je 100,0 % načrtovanega zneska.

42520000 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave (NRP OB197-09-0007)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

V okviru te postavke se je v letu 2022 posodobila in nadgradila cestna razsvetljava na območju naselja Oštrc. Izdelala se je projektna dokumentacija v višini 1.530,00 EUR, izpeljal celotni postopek za nov elektro priključek, izvedla se je zamenjava in postavitve novih 28 drogov s sodobnimi svetilkami vključno z novim elektroenergetskim kablom dolžine 1042 m in vzpostavitvijo novega prižigališča z elektro omarami. Strošek gradnje je bil 65.499,14 EUR vključno s stroškom elektro priključitve, strošek nadzora pa 500,00 EUR. Sredstva v višini 61.965,65 EUR je Občina črpala iz državnega proračuna na podlagi sklepa vlade RS št. 57101-2/2021/14, s katerim želi občinam ob zunanji državni meji povrniti del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje. Ta sredstva so izkazana na prihodkovni strani na kontu 740001.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je bila uspešno izvedena v celoti, v maksimalni vrednosti so bila tudi počrpana državna sredstva. Doseganje cilja je bilo zato zelo uspešno.

1306 – Telekomunikacije in pošta

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom zagotoviti razvoj v smeri informacijske družbe z vzpostavitvijo informacijskih platform in javnih podatkih v oblaku, ki bodo lahko na najrazličnejše načine koristile občanom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežja.

13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijska omrežja

Opis podprograma

13029001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o cestah,
- zakon o varnosti cestnega prometa,
- zakon o prevozih v cestnem prometu,
- zakon o železniškem prometu,
- zakon o varnosti v železniškem prometu,
- pomorski zakonik,
- zakon o plovbi po celinskih vodah,
- zakon o letalstvu,
- Gradbeni zakon
- Energetski zakon

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana za projekt Pametna mesta in skupnosti, ki se izvaja v okviru konzorcija posameznih sodelujočih občin.

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

Sredstva v okviru te postavke so planirana za plačilo stroškov, ki bodo nastali pri projektu.

44270000 - PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI (NRP OB197-21-0005)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

V projektu, ki se imenuje Posavje – digitalna regija prihodnosti, sodeluje konzorcij občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Mirna in Mokronog – Trebelno. V okviru teh občin je predvidena vzpostavitev digitalne platforme, ki bo izvedena kot storitev v oblaku, modularno zasnovana in bo sprejemala, obdelovala in posredovala informacije različnim nivojem in tipom uporabnikov. Investicijska dokumentacija DIIP je bila izdelana in sprejeta. Konzorcij se je prijavil na razpis za sofinancerska sredstva, ki pa je bil nato razveljavljen z obljubo, da bo razpisan nov. V ta namen so bila rezervirana minimalna sredstva. V letu 2022 novega razpisa ni bilo, posledično tudi nobenih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-21-0005

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva na postavki, sicer minimalna, niso bila porabljena, projekt se ni odvijal, zato v celoti ocenjujemo doseganje cilja kot neuspešno.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,

Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

40510000 – Ravnanje z odpadki - zbirni center ločenih odpadkov (NRP OB197-09-0027)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj postavke je vzdrževanje zbirnega centra ločenih odpadkov za občane v Kostanjevici na Krki. V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedena gradnja - vzpostavitev zbirnega centra in pridobitev uporabnega dovoljenja. V letu 2021 je bila izvedena investicija v videonadzorni sistem, v letu 2022 pa se je nabavil še bivalni kontejner za zaposlene v višini 4.151,05 EUR. Zaradi močnih vonjav in drugih motečih dejavnikov aktivna uporaba prostora znotraj čistilne naprave ni znosna. Kontejner zaposlene ščiti pred zimskim mrazom, poletno pripeko, umikom pred fizičnimi napadi in za opravljanje administrativnih del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

40510003 – Sovlaganja v deponijo Cerod (NRP OB197-11-0006)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so stroški sredstev za izvajanje aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem ustreznih pogojev za obdelavo odpadkov na Cerodu, katerega solastnik je tudi Občina Kostanjevica na Krki. V letu 2022 je bil poravnani delež 712,11 EUR Občine Kostanjevica na Krki pri sodni poravnavi v zadevi gospodarskega spora s CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.. Realizacija 5.107,20 EUR pomeni vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Cerod na podlagi solastniškega deleža občine v višini 0,66% v tem podjetju. Stroški se krijejo iz najemnin za lastniški delež na infrastrukturi v Cerod d.o.o..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namen postavke je v celoti dosežen.

61000000 - Ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bile planirane in realizirane aktivnosti za odvoz smeti za migranti. Realizacija ne tej postavki je znašala 536,64 EUR za pospravilo in odvoz odpadkov v begunskem taboru za migranti ob makadamski poti Dobe – Zaboršt. Sredstva so bila v celoti refundirana s strani Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, zato smo odhodke za nakazilo znižali in je končna realizacija nič evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil dosežen, odpadki so bili pospravljeni, sredstva pa Občini refundirana.

62000000 - Urejanje ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bile predvidene aktivnosti za vzdrževanje in vzpostavitev novih ekoloških otokov. V letu 2022 je bila vzpostavljena ograja na novem ekološkem otoku nasproti Osnovne šole v Črneči vasi, v višini 1.400,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje je bil v celoti dosežen.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

40500000 – Kanalizacijski sistemi Črneča vas - Kostanjevica (NRP OB197-11-0007)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bila rezervirana le manjša sredstva za morebitne priprave in poizvedovanja, posledično aktivnosti in odhodkov ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker pri izdelavi dokumentacije ni bilo napredka, se doseganje cilja ocenjuje kot neuspešno.

40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za subvencioniranje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Realizirano je bilo za 3.000,00 EUR subvencij, kar je 30,0 % planiranega. 937,04 EUR je bilo realiziranih za svetovalno pisarno v okviru koncesionarja Kostak d.d. v operaciji Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov.

Zap. št.	Vlagatelj	Višina subvencije v EUR
1.	Črt Vidrih*	1.500,00
2.	Alenka Košak	1.500,00
	SKUPAJ	3.000,00

*plačilo subvencije je bilo preneseno iz leta 2021

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je delno dosežen, vsi upravičeni prosilci so dobili odobreno subvencijo. Namen spodbujanja vgradnje MČN in varovanja okolja zaradi premajhnega odziva (izkoriščenih 30% predvidenih sredstev) je bil delno neuspešen.

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

40600000 – Urejanje odvodnih kanalov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 realizacije ni bilo, cilj ni bil realiziran.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

60200000 - Varstvo voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Opravljen je bila analiza pitne vode iz vaških vodovodov in zajetij, ki jih uporabljajo občani, ter analiza kopalne vode. Storitve na podlagi pogodbe izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila 1.181,45 EUR, kar je 100% planirane vrednosti.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001- Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

66100000 - Geoinformacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz te proračunske postavke so bili v letu 2022 realizirani naslednji odhodki: izvedba NUSZ za leto 2022, vzdrževanje baze cestnih podatkov in poplačilo sredstev izdelave novega odloka o komunalnem prispevku iz 2021. Skupaj to zneso 10.134,00 EUR, kar je 101,30 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2022 so bili doseženi.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični načrti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani.

65060000 – Strategija prostorskega razvoja v občini (NRP OB197-09-0008)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2022 je bil na podlagi pobud, strokovnih analiz in predlogov izdelan osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (17.128,80 EUR skupaj s prikazom stanja prostora) ter sanacija predhodnih neusklajenosti in napak v aktu (7.930,00 EUR). Pridobljena so bila prva mnenja skoraj vseh nosilcev urejanja prostora in izvedena številna usklajevanja in sestanki (12.912,48 EUR), dodatne analize, utemeljitve in izdelana hidrološka

hidravlična študija (11.102,00 EUR). Skupaj je bilo porabljenih 49.073,28 EUR, kar je 75,5 % načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Aktivnosti potekajo po pričakovanem planu, a ne v željenem tempu, saj je postopek v veliki meri odvisen od odzivnosti posameznih nosilcev urejanja prostora ter njihovih naknadnih zahtev in usklajevanj. Doseganje cilja je delno uspešno, a v okviru predvidenih nalog.

65070000 - Občinski urbanist

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občinski urbanist je novost v občinskih upravah, ki so jo morale občine zagotoviti z uveljavitvijo Zakona o urejanju prostora ZUreP-3 v juniju 2022. Ker mnoge manjše občine tega niso mogle zagotoviti iz lastnih kadrov, so, tako kot naša, pridobile zunanjega izvajalca. Občinski urbanist predvsem skrbi za pripravo občinskih aktov in potrjuje mnenja o skladnosti s prostorskimi akti. Storitve občinskega urbanista v Občini Kostanjevica na Krki zagotavlja podjetje Terragis d.o.o., ki občini že vrsto let zagotavlja storitve s področja prostora, predvsem aplikacije za prikaz grafičnega dela akta z vsemi predpisanimi vsebinami in dodatnimi možnostmi ter aplikacije za izdelavo lokacijskih informacij, odločb komunalnega prispevka in druge povezane storitve.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Izvajanje storitve in sodelovanje poteka nemoteno po predvidenem finančnem planu, zato ocenjujemo doseganje ciljev zelo uspešno.

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so uspešno doseženi z izvajanjem nalog, ki jih na področju upravljanja z vodami nalagajo Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja. Postavljeni cilji so doseženi z boljšim stanjem vodnih sistemov. Doseganje teh ciljev je večletni dolgotrajen proces, katerega bo možno

oceniti šele po kontinuiranem večletnem izvajanju programa vodo oskrbe, ob upoštevanju njene gospodarske, ekološke in socialne funkcije.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

40410000 – Vodni viri

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Izdelava soglasij in projektnih pogojev na področju GJS, ki jih na osnovi pogodbe za občino izvaja Kostak d.d.. Na osnovi 23. člena veljavnega Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Ur. list RS 34/2010, 28/2018) ima koncesionar javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, in sicer k prostorskih aktom, k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, k začasnemu priključku, za priključitev na javno vodovodno omrežje, za posege v prostor, kjer poteka javno vodovodno omrežje, za posege v obstoječe in predvidene varovalne pasove vodnih virov, ki jih uporablja, ter v drugih primerih, določenih z zakonom. Koncesionar je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje. Koncesionar sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila na nivoju 5.709,60 EUR, kar je 100 % planirane vrednosti.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2020 je bila s podjetjem Kostak d.d. na podlagi koncesijske pogodbe sklenjena Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, katere lastnik je Občina Kostanjevica na Krki. Na osnovi pogodbe se vsako leto sklene aneks, s katerim se dogovori višina najemnine, ki je enaka obračunani amortizaciji od tovrstne infrastrukture. V letu 2022 Občina ne subvencionira več omrežnine občanom za pitno vodo ter omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda. Sredstva v višini 155.954,40 EUR, kar pomeni 100,0 % planiranega, so bila porabljeni za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi. Občina je izkoristila priložnost pri delih na projektu Kolesarske povezave Krško-Kostanjevica na Krki in pri nadgradnji javne razsvetljave v naselju Oštrc in istočasno na teh gradbiščih posodobila vodovod. Vrednost teh del zato znatno presega predvidena sredstva v letu 2022, zato se je občina s koncesionarjem Kostak d.d., ki je izvedel te investicije, s posebnim sporazumom dogovorila o postopnem odplačevanju v naslednjem letu. Posledično to pomeni znatno manj investicij v letu 2023. Podrobna analiza o investicijah po dejavnostih v letu 2022 je prikazana na spodnji rekapitulaciji izvedenih del.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH DEL V LETU 2022

	Za tekoči mesec EUR brez DDV 104.616,41	Kumulativa EUR brez DDV 231.401,52
A DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO		
1 Vgradnja merilnih mest za spremljanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub		
2 Dobava črpalk za prečrpavanje pitne vode	0,00	982,58
3 Zamenjava hidrantov na javnem vodovodnem omrežju	714,94	1.957,34
4 Dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme na javnem vodovodnem omrežju	181,58	878,22
5 Obnova sektorskih jaškov		
6 Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za zmanjšanje vodnih izgub		
7 Zamenjava merilno regulacijske opreme na objektih oskrbe s pitno vodo	0,00	2.587,83
8 Nadgradnja opreme daljinskega nadzora objektov oskrbe s pitno vodo		
9 #REF!		
10 Obnova dela vodovoda v Globočicah	0,00	6468,77
11 Izdelava prečrpališča Gornja Prekopa	0,00	15162,59
12 PČ Grič - elektro priklp	0,00	1242,30
13 Obračun materiala pri zamenjavi vodomero v maju	0,00	116,42
14 Obnova komplet sekundarnega vodovoda na Gorjanski cesti	0,00	2597,25
15 Obnova vodovoda Grajska cesta	11483,75	73877,53
16 Obnova vodovoda Orehovec	3976,00	13637,88
17 Obnova vodovoda kolesarska Kostanjevica	19033,30	34229,50
18 Obnova vodovoda Oštrc	69226,84	77663,31
B DEJAVNOST ODVAJANJE IN ČISCENJE KOMUNALNIH IN PDAVINSKIH ODPADNIH VODA	0,00	6.387,83
1 Montaža puhala 32-10-100 na ČN Kostanjevica na Krki	0,00	323,36
2 Predelava iztočnega kanaia za vgradnjo merilca pretoka na KČN Kostanjevica	0,00	3046,15
3 Izdelava in montaža lovilne rešetke v razbremenilnem bazenu na Ljubljanski cesti, Kostanjevic	0,00	3018,32
C DEJAVNOST RAVNANJE Z ODPADKI	0,00	0,00
1 Dobava in priklp pisarniškega kontejnerja na Zbirnem centru za ločeno zbiranje odpadkov	0,00	0,00
D POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST	0,00	0,00
SKUPAJ IZVEDENA DELA (EUR) =	104.616,41	237.789,34

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Obseg izvedenih obnovitvenih investicij je bil rekorden, zato iz tega naslova doseganje ciljev ocenjujemo kot zelo uspešno.

40440000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod
Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na tej postavki so bila v sprejetem proračunu predvidena sredstva za razna dela na vodovodih in drugih elementih vodovodnega sistema. Priključitev Grajske ceste na nov vodovod se je izvedla v okviru zgornje postavke, zato na tej postavki ni realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 na tej postavki ni bilo aktivnosti, zato tudi ni bilo odhodkov.

16039003 Objekti za rekreacijo
Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o urejanju prostora
- gradbeni zakon
- zakon o varstvu okolja

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

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

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

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

40110000 - Vzdrževanje parkov, zelenic in grobišč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, Kostanjevica na Krki je eno lepše urejenih mest v Sloveniji. Porabljeno je bilo 19.416,23 EUR, kar je 96,5 % načrtovane vrednosti.

40130000 – Športno igrišče Dolšce - Oštrc (NRP OB197-15-0003)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila predvidena za odkup zemljišč in druge povezane stroške. V okviru te postavke je bila izvedena kompenzacija v menjavi zemljišča – kupili smo zemljišče s parc. št. 710/3 (Frankovič Anton in Marija), v zameno za parcelo 712/2, obe k.o. 1335 Oštrc. Kompenzacija je bila izvedena v skupni višini 3.000,00 EUR. V enaki višini so izkazani tudi prihodki na kontu 722000 (prihodki od prodaje kmetijskih zemljišče).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani. Za igrišče so pridobljena vsa zemljišča.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Ureditev ob praznikih

Zakonske in druge pravne podlage

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

42530000 - Praznične okrasitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke je bilo izvedeno izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku v letu 2022 ter božično novoletna okrasitev mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti. Realizirana poraba je znašala 8.419,50 EUR, kar je 100,0 % načrtovanega zneska. Od tega je novoletna okrasitev mesta Kostanjevica na Krki znašala 5.400,00 EUR, izobešanje zastav pa 3.019,50 EUR.

16039005 - Druge komunalne dejavnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju prostora
- Gradbeni zakon,
- Zakon o varstvu okolja
- Zakon o imenovanju in evidentiranju, naselij, ulic in stavb

40520000 – Polnilnica za električna vozila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so realizirani stroški polnilnice za električne avtomobile na parkiriščih pri zdravstveni postaji, ki znašajo 3.003,96 EUR, kar je 60,1 % načrtovanega. Gre za strošek električne energije, poraba se povečuje. Naročena je posodobitev polnilnice v plačljivi sistem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polnilnica deluje in služi namenu.

69320001 – Opremljanje stavbnih zemljišč - Ljubljanska cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2021 se je začela izvedba komunalne opreme in se je do konca leta v veliki meri tudi zaključila. Projekt je dne 08.03.2022 pridobil uporabno dovoljenje s strani Upravne enote Krško. Investicija je bila aktivirana s primopredajnim zapisnikom, dne 13.04.2022. Pri tem niso nastali nobeni stroški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Investicija je bila v letu 2022 tudi v formalnem smislu zaključena. Ocenjuje se kot zelo uspešno.

69320004 – Opremljanje stavbnih zemljišč - Globočice (NRP OB197-12-0003)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Pričakuje se izgradnja nekaj novih stanovanjskih hiš zasebnikov, ki bodo potrebovala komunalno opremo, prostor pa tudi sicer nujno potrebuje ureditev meteornih voda. S strani nekaterih lastnikov zemljišč je bila dana tudi pobuda, da se območje komunalno opremi. Trenutno je v postopku tretjih sprememb OPN v reševanju ovira v OPN, ki onemogoča pridobitev gradbenega dovoljenja. Do takrat bo imela občina druge aktivnosti, ki jih je potrebno urediti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. To je predvsem parcelacija več zemljišč v skladu z zazidalnim načrtom in odkup zemljišč, ki padejo na območje komunalne infrastrukture. Odhodek v višini 2.379,00 EUR je poplačilo geodetskih storitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj za leto 2022 je bil dosežen, celokupno pa le delno, saj zaradi omenjenih ovir investicije še ni bilo mogoče izvesti.

69320005 - Opremljanje stavbnih zemljišč - Gorjupova cesta (NRP OB197-21-0004)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Lastniki petih stavbnih zemljišč na zgornjem koncu Gorjupove ceste so izkazali interes za sofinanciranje izvedbe komunalne opremljenosti, kar je bilo v letu 2022 dogovorjeno v obliki pogodbe, kjer so pogodbeniki že izpolnili svoje finančne obveznosti. Izkazane so na prihodkovni strani v višini 32.000 evrov, kot namenski prihodek, na kontu 714107. Izdelana je tudi že vsa projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Skladno z omenjeno pogodbo pa mora občina v letu 2023 izvesti še komunalno opremo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji za leto 2022 so bili v izpolnjeni, v celoti gledano pa investicija teče po prvotnem planu, kar lahko ocenimo kot zelo uspešno.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

63010000 – Premožensko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine (NRP OB197-09-0011)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so bili opravljeni odkupi zemljišč ter razne geodetske ureditve meja, cenitve zemljišč ter notarske in ostale storitve, povezane s temi pravnimi posli. Glavni del sredstev predstavlja odkup in odplačilo odškodnin za zasebna zemljišča pod lokalno cesto Kostanjevica – Podbočje LC 191231 z vsemi spremljajočimi stroški. Samo za odkup zemljišč na tej lokalni cesti je občina v letu 2022 namenila 19.339,02 EUR. Ostalo pa so strošek storitve zunanjega izvajalca odkupov, cenitve, geodetske storitve, odškodnine, storitve notarja, itd.. 23.011,64 EUR je Občina namenila za nakup zemljišča na otoku s parc. št. 4, k. o. 1331 Kostanjevica, od podjetja KRAS Sežana d.o.o., kjer je Občina Kostanjevica na Krki uveljavljala predkupno pravico.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v veliki meri uspešno odkupila zemljišča za cesto in ostale nepremičnine, kot si je zadala, zato lahko doseganje cilja ocenimo kot uspešno.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029002- Posebni programi pomoči v primerih nesreč

Opis podprograma

Posebni programi pomoči v primerih nesreč: stroški komisije za oceno škode po naravnih nesrečah, sofinanciranje dobave vode v času suše, sanacija plazov in odprava posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter stvari in objektov v lasti občine v skladu z zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, pomoč drugim občinam v primeru naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

70810000 Sanacija cestnega usada na LC 191221 – Črneča vas (NRP OB197-16-0001)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Dne 18.07.2021 je območje občine Kostanjevica na Krki zajelo neurje in močno deževje, kar je povzročilo zemeljski plaz na lokalni cesti LC 191221, v naselju Črneča vas, na stacionaži 5844 m. Občina Kostanjevica na Krki je nujna sanacijska dela izvedla v letu 2021 in 2022, o čemer je bil s posebnim poročilom seznanjen tudi Občinski svet. Ker so se stroški pokrili iz sredstev proračunske rezerve, na postavki zato ni bilo odhodkov iz tega naslova. Občina je v ta namen pridobila tudi odškodnino Zavarovalnice Triglav v višini 15.000 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Cesta na območju plazu je bila v celoti sanirana, dodatna sredstva niso bila potrebna, zato lahko doseganje cilja ocenjujemo kot zelo uspešno.

2004 - DRUŽBENE DEJAVNOSTI

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

05 - ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ

0502 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

05029001 - Znanstveno-raziskovalna dejavnost

Opis podprograma

Znanstveno – raziskovalna dejavnost: aplikativni raziskovalni programi.

Področje zajema: radioamaterstvo, jamarstvo.....

Izvajalci:

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

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

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

2. Dolgoročni ter letni cilji neposrednega uporabnika:

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

32490000 Tehnična kultura – dotacije

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

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v €)
Radioklub Iskra Prekopa	Vzdrževanje zvez Aron omrežja občine Kostanjevica na Krki v letu 2022	480,00
	Radioamaterska dejavnost	480,00
	SKUPAJ	960,00

Iz poročila društva je razvidno, da so izvedli oba prijavljena programa, zato so bila sredstva na postavki porabljen v višini 100%.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

Podprogram 08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan....)

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon varnosti cestnega prometa,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah,
- Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest,
- Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest,
- Odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

Učinkovito in uspešno preprečevanje nesreč na cestah, predvsem z vzgojo, izobraževanjem in preventivnimi akcijami.

42170000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Svet SPV-ja na področju občine je deloval v skladu s smernicami in navodili SPV-ja RS.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje sveta je v letu 2022 potekalo po sprejetem programu: organiziran je bil vsakoletni obisk policista v osnovni šoli, ki učencem predava o varnosti v cestnem prometu, ob pomoči štirih prostovoljcev ter policistov PP Krško, je bilo v začetku šolskega leta poskrbljeno za varovanje šolskih poti, sodelovali smo v akciji Motorist. V okviru postavke se krijejo tudi stroški zavarovanja opozorilne table (merilnik hitrosti) »Vi vozite«. V letu 2022 je bil iz postavke krit tudi strošek nabave novega kolesarskega poligona za potrebe osnovne šole, ki pripravlja učence na kolesarski izpit. Za navedene stroške je bilo na postavki porabljenih 2.311,44 EUR. Za kolesarski poligon je podjetje Athos d.o.o. doniralo 600 evrov, ki so izkazani na prihodkovnem kontu prejetih donacij.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

33650000 ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje (NRP OB197-12-0007)

Skladno s sklenjeno pogodbo za izvedbo investicij v ZP Kostanjevica na Krki v letu 2022 so bila sredstva porabljena za kritje stroškov zamenjave elektro omarice ter za novo ureditev vhoda pred ZP (ureditev klančine, zamenjav pohodnih plošč ter montaža ograje).

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Opis podprograma

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

33450000 Posvetovalnica za otroke in starše

V drugi polovici leta 2012 je bila sklenjena pogodba o sodelovanju s Posvetovalnico za otroke in starše v Novem mestu, da bi učencem OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, ki imajo učne težave ali pa težave na področju vedenja, omogočili strokovne obravnave, kar se je nadaljevalo tudi v preteklem letu. Na podlagi medsebojne pogodbe je bilo porabljeno 3.875,00 EUR za ta namen. Posvetovalnica za otroke in starše je obravnavala 13 svetovancev, od tega 10 novih in opravila 88,5 ur strokovnih obravnav.

33480000 Dotacije društvom in organizacijam

Sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih društev je zakonska in moralna obveza občine. Na razpis sta prispeli dve vlogi s prijavljenima dvema programoma. Sredstva so bila razdeljena tako:

DRUŠTVO	PROGRAM	ZNESEK v €
KORONARNI KLUB BREŽICE	Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov	336,00
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA CELJE	Izobražujmo, združujmo, pomagajmo	384,00
SKUPAJ		720,00

Realizacija na postavki je bila v višini 720,00 EUR (100%), ker je iz poročil obeh društev razvidno, da sta realizirali prijavljeni program.

33490000 Programi za krepitev zdravja

Sofinanciranje je potekalo preko javnega razpisa.

Na razpis je prispela ena vloga, zato so bila sredstva dodeljena za izvedbo prijavljenega programa, ki je bil, po dostavljenem poročilu prijavitelja o realizaciji prijavljenega programa, realiziran v celoti.

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

33500000 Deratizacija

Na podlagi podpisane pogodbe z NIJZ Novo mesto je le-ta izvedel spomladansko in jesensko deratizacijo nabrežin reke Krke ter potokov v naseljenih krajih, za kar je bilo porabljeno 1.033,46 EUR.

1707 - Drugi programi na področju zdravstvenega varstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

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

Tako mora občina v svojem proračunu zagotoviti sredstva za:

1. sofinanciranje aktivnosti humanitarnih in invalidskih društev in organizacij,
2. investicije in druge obveznosti, določene z zakonom za javne zavode, ki jih je ustanovila,
3. programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju,

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

33410001 Center za socialno delo

Center za socialno delo Posavje, na podlagi sklenjene pogodbe, opravlja ugotovitvene postopke pri uveljavljanju socialnih pravic (enkratne DSP, pogrebni stroški, nastanitev v domovih upokojeencev,...). V letu 2022 so izvedli 6 ugotovitvenih postopkov (2 več kot v letu 2021). Stroški so znašali 97,44 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 -Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma:

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

31590000 Obnova južnega mostu (NRP OB197-21-0003)

Občina je v letu 2021 kandidirala na razpisu za obnovo kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo s projektom obnove južnega lesenega mostu ter pridobila nepovratna sredstva v višini 200.000,00 EUR, ki jih je črpala v letu 2022. Sredstva na postavki so bila porabljena za kompletno obnovo lesenega mostu na južni strani otoka. Obnovo je izvajalo podjetje Rafael d.o.o. iz Sevnice, ki je do roka za dokončanje del obnovo zaključilo. Dela so bila izvedena strokovno, izvedba je potekala pod strokovnim nadzorom tako gradbenega nadzornika kot tudi ZVKD OE Novo mesto, ki na obnovo niso imeli pripomb. Celotna vrednost obnove je znašala 584.010,40 EUR, od tega v letu 2021 11.667,22 EUR, v letu 2022 pa 572.343,18 EUR.

31610000 Obnova kulturne dediščine

Sredstva v višini 15.000,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje preko javnega razpisa. Na razpis so prispele 4 vloge.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA IZPLAČANIH SREDSTEV (v EUR)
PAVLOVIČ BLAŽ*	Postavitev kovane ograje in tlakovanje pri stanovanjski hiši Ulica talcev 19	3.000,00
UDOVIČ NEVENKA	Izdelava in montaža kamnitih stopnic, dobava in montaža vhodnih vrat na stanovanjski hiši Oražnova ulica 22	3.000,00
SINTIČ MARGITA	Sanacija strehe na stanovanjski hiši Ulica talcev 27	3.000,00
KOŠAK IZTOK*	Sanacija strehe na stanovanjski hiši Oražnova ulica 16	3.000,00

Vsi prijavitelji so prejeli maksimalno višino sredstev, to je 3.000,00 EUR. Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 6.000,00 EUR, iz razloga, ker občina konec leta ni imela dovolj sredstev za poplačilo pogodbenih obveznosti. *Prijavitelja Košak in Pavlovič sta sredstva, zagotovljena po pogodbi, prejela v letu 2023.

18029002 - Premična kulturna dediščina

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

31630000 Posavski muzej Brežice - programi

Sredstva na postavki v višini 1.050,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje stroškov projekta Gradovi Posavja, projekta Po Posavju z žlico in čašo - Cikel 5 čutov: TIP ter sodelovanje pri postavitvi razstave v prostorih nekdanje OŠ v Črneči vasi.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

31010001 Valvasorjeva knjižnica – plače

Postavka obsega plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za zaposlene v Valvasorjevi knjižnici Krško (20 redno zaposlenih, 1 zaposlitev za določen čas in 2 zaposlitvi preko javnih del). Občina Kostanjevica je prispevala sredstva po kriteriju števila prebivalcev, to je okoli 8,94% skupnih sredstev zavoda. Realizacija na postavki je znašala 52.533,26 EUR.

31210001 Valvasorjeva knjižnica – materialni stroški

Materialni stroški obsegajo pokrivanje stroškov v osrednji knjižnici (8,94%) ter v izposojevališču Kostanjevica na Krki (100%). Realizacija na postavki je znašala 17.370,17 EUR.

31220001 Valvasorjeva knjižnica – izobraževanje

Postavka obsega sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev knjižnice. Za ta namen je bilo porabljenih 311,17 EUR.

31310001 Valvasorjeva knjižnica – nakup knjig

Postavka zagotavlja sredstva za nakup novega knjižničnega gradiva. Višino potrebnih sredstev določajo standardi in normativi, del sredstev za nakup prispeva tudi Ministrstvo za kulturo. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2022 zagotavljala nakup knjig, serij, neknjižnega gradiva v višini 11,03 % v skupnem fondu, ki jih je nabavila Valvasorjeva knjižnica Krško. Za enoto v Kostanjevici je bilo nabavljenih 575 enot novega gradiva (knjig, serij, neknjižnega gradiva). Realizacija je znašala 8.000,00 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

31320002 Galerija Božidar Jakac – razstave (NRP OB197-19-0006)

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije razstav ter novih postavitvev stalnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju ter velikemu razstavišču. V letu 2022 je bilo izvedenih 8 občasnih razstav (2 v lapidariju, 2 v samostanski cerkvi ter 3 v velikem razstavišču), 1 nova (XVI.) postavitvev v Grafičnem kabinetu Bogdana Borčiča. Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji. Zastavljen program je bil izveden v celoti. Realizacija na postavki je znašala 34.000,00 EUR, od tega 3.966,13 EUR kot investicijski transfer za nakup umetnin in opreme.

31330002 Galerija Božidar Jakac – Forma viva

Postavka je zagotovila delno pokritje stroškov nabave lesa za izvedbe Forma Vive, ki se bo ponovno odvijala v letu 2023.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

31420000 Sredstva za financiranje kulturnih programov

Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu. Na javni razpis so trije prijavitelji prijavi tri programe in projekte, za sofinanciranje so bili odobreni vsi programi oz. projekti. Sredstva na postavki so bila realizirana le v višini 6.100,00 EUR, ker Občina ob koncu leta ni imela dovolj sredstev, zato je bila pogodbeni obveznosti do ED Prforcenhaus poplačana v letu 2023.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v EUR)	SKUPAJ (v EUR)
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI	Redna dejavnost društva »Pa zapojmo eno Prekopško«	1.600,00 500,00	2.100,00
MLADINSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI	Festival kulture Kostanjevica 2022- FKK	4.000,00	4.000,00
ED PRFORCENHAUS	Produkcija filma »Kostanjeviška Šelmarija"	1.900,00	1.900,00
SKUPAJ			8.000,00

1430000 KD Pihalni orkester Kostanjevica na Krki

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Pihalnega orkestra Kostanjevica na Krki, ki je v letu 2011 pridobil status društva v javnem interesu in s tem možnost neposrednega sofinanciranja, kar pa je tudi v interesu Občine Kostanjevica na Krki. Obveznosti Pihalnega orkestra so urejene s pogodbo (koncert ob Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti in enotnosti, igranje budnice 1. maja, sodelovanje na drugih občinskih prireditvah). V letu 2022 je pogodbeno vrednost na letni ravni znašala 7.200,00 EUR za redno dejavnost društva.

31450000 Financiranje kulturnih programov JSKD

Izplačano je bilo 1.000 EUR za potrebe javnega sklada, ki opravlja določene naloge tudi za društva iz naše občine ter skrbi za organizacijo revij in tekmovanj, tako na področju revije pevskih zborov osnovnih šol, plesnih tekmovanj, izvedbe folklore in ohranjanje kulturne dediščine v Posavju.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Izvajalci kulturnih programov v naši občini so:

- Valvasorjeva knjižnica Krško – izpostava Kostanjevica na Krki, Galerija Božidar Jakac,
- Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, območna izpostava Krško,
- kulturna društva,
- samostojni ustvarjalci na področju kulture s stalnim bivališčem v naši občini,
- lastniki premične in nepremične kulturne dediščine.

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

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

Zagotovljeni so bili pogoji za normalno delovanje javnih zavodov in društev.

V letu 2022 so bila zagotovljena sredstva za vse namene, kot izhaja iz obrazložitve posameznih postavk. Za sofinanciranje javnih zavodov in skladov so bile sklenjene 3 pogodbe (Valvasorjeva knjižnica, Galerija Božidar Jakac in JSKD).

4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Doseženi nivo kulturnih dejavnosti v vsakem okolju vpliva na kakovost duhovnega življenja ljudi, ki v tem okolju bivajo.

31620000 Valvasorjeva knjižnica Krško – investicije in investicijsko vzdrževanje (NRP OB197-09-0019)

V letu 2022 je bilo v proračunu na postavki zagotavljenih 1.650,00 EUR, ki jih je Valvasorjeva knjižnica namenila za montažo dveh klimatskih naprav v izposojevališču v Kostanjevici na Krki, vendar je zahtevek zapadel v leto 2023.

31620001 Valvasorjeva knjižnica Krško – Bibliobus (NRP OB197-19-0013)

V letu 2022 je Občina Kostanjevica na Krki prispevala delež sredstev za plačo voznika bibliobusa ter knjižničarja in materialne stroške v višini 3.095,64 EUR.

31670000 Druga sredstva za investicije in vzdrževanje

Sredstva v višini 1.220 EUR so bila namenjena za tekoče vzdrževanje fontane na otoku.

1805 - Šport in prostochasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

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

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu,

- Nacionalni program športa v RS,
- Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v občini Kostanjevica na Krki.

2. Dolgoročni cilji

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

3. Letni cilji

Letni cilji so bili:

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

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

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

37410000 Dotacije za športne dejavnosti

Sredstva so bila razdeljena izvajalcem športa v občini Kostanjevica na Krki na osnovi javnega razpisa in veljavnih državnih in občinskih aktov. V letu 2022 smo imeli 4 podpisane pogodbe z izvajalci športa. Sredstva izvajalcem so bila nakazovana v obliki dvanajstin, razen za upravičence iz naslova: organizacija rekreativnih tekmovanj, organizacija večjih športnih prireditev – tem upravičencem so bila sredstva nakazana na osnovi poročil. Vse pogodbene obveznosti je Občina Kostanjevica na Krki izpolnila. Sredstva na postavki niso bila realizirana v celoti, predvsem zaradi neizvedbe tekmovanj oziroma prireditev (86,58% oziroma 6.234 EUR).

REDNA DEJAVNOST+ŠPORTNE PRIREDITVE

DRUŠTVO	VREDNOST (v EUR)
PLANINSKO DRUŠTVO	2.377,00
RIBIŠKA DRUŽINA	1.896,00
GIM.DRUŠTVO NIMGYM	861,00
ŠPORTNO DRUŠTVO KNK	1.100,00
SKUPAJ	6.234,00

37410001 ŠD Kostanjevica – klubska odbojka

Sredstva so bila z neposredno pogodbo podeljena Športnemu društvu Kostanjevica na Krki in sicer sekciji Odbojcarski klub. Športno društvo je v letu 2016 pridobilo status društva v javnem interesu, zato je bila sklenjena neposredna pogodba, ker je tudi lokalni skupnosti v interesu, da se spodbuja razvoj športa, da je čim več mladih vključenih v organizirane športe, ki dajo dobre rezultate. Sredstva sicer niso bila porabljenjena v celoti, ker OŠ ni izstavila zahtevka za uporabo telovadnice.

37420001 Dotacije Športni zvezi Krško

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2022 zagotavljala sredstva v višini 1.200 EUR za sodelovanje na tekmovanjih, ki jih je organizirala ŠZ Krško, in sicer za tekmovanja, v katerih sodelujejo tudi učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Ker Občina konec leta ni imela dovolj sredstev, je izplačilo pogodbene obveznosti iz leta 2022 prenesla v leto 2023.

37450000 Dotacije za druge športne dejavnosti

Občina se je s pogodbo zavezala k sofinanciranju izvedbe šolskih športnih tekmovanj na področnem nivoju (pogodba z Zavodom za šport Brežice, ki je pooblaščen s strani MŠŠ, Direktorat za šport). V letu 2022 je bilo s strani Zavoda za šport Brežice poslana zahteva v višini 391,27 EUR za plačilo sofinanciranja športnih tekmovanj, na katerih je sodelovala tudi naša osnovna šola. Iz postavke se krijejo stroški sodnikov in nagrad.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

Programi za mladino: sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna.

Temeljna usmeritev programa dela z mladimi je zagotavljanje mehanizmov, ki omogočajo mladim sodelovanje v družbenem, socialnem in kulturnem razvoju skupnosti. Sodelovanje in vključevanje mladih v družbeno dogajanje se povečuje tako, da se omogoči mladim izvajanje dejavnosti, ki jih zanimajo in da se jim omogoči, da s svojo dejavnostjo sooblikujejo naše okolje.

Programi za otroke in mladino v naši občini izvajajo društva, ki so registrirana za izvajanje programov za otroke in mladino in imajo sedež v občini Kostanjevica na Krki.

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

Področja dela z mladimi ne ureja posebna področna zakonodaja, nacionalni program za delo z mladimi pa še vedno ni sprejet. Velja pa splošna zakonodaja.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, pristočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

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

- programi, ki so bili sofinancirani, so bili izvedeni v skladu s sprejetimi programi.

4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Delo z mlado populacijo pomembno vpliva na vsa področja družbenega življenja.

38410001 Sredstva za delovanje društev in organizacij

Postavka je namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu. Na razpis sta, v predpisanem roku, dva prijavitelja prijavila dva programa. Obe društvi sta program izvedli, zato je postavka realizirana 100%.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v EUR)
------------------	----------------	--------------------------------

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera	Gledališko –cirkuške poletne delavnice	480,00
Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki	Kreativne delavnice: izdelava scenografije	480,00
	SKUPAJ	960,00

38420000 Sofinanciranje posebnih akcij

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveze prijateljev mladine Krško za izvedbo načrtovanega programa, ki zajema prostočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v občini Kostanjevica na Krki in v počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinju, sofinanciranje programa Evropa v šoli, Otroški parlament, Bralna značka, Teden otroka in Zeleni nahrbtnik. Sredstva na postavki niso bila porabljena, ker s strani ZPM-ja nismo pravočasno prejeli zahtevka.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Opis podprograma

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

- Zakon o vrtcih,
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
- Sklep o določitvi cene programov v vrtcih na območju Občine Kostanjevica na Krki,
- Pravilnik o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki,
- Pravilnik o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

1. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

Dolgoročni cilj je zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju naše občine, optimalna organizacija vrtca ter povečanje števila vključenih otrok v vrtec.

3. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta

Doseženi cilji - rezultati so bili v primerjavi s preteklim letom podobni s cilji.

34400000 Razlika v ceni - vrtci

Z razliko v ceni se vrtcem zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok, ter plačilom staršev.

Občina je zagotovila pokrivanje razlike v ceni za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki in so vključeni v vrtec v občini ali v drugih občinah.

Občinski svet občine je sprejel Pravilnik o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v občini, ki določa podrobnejša pravila ravnanja vrtca, občinskih organov in uprave v postopkih organiziranja predšolske vzgoje, določanja cen programov v vrtcih in plačevanja stroškov predšolske vzgoje ter vključevanja otrok v vrtec v skladu z veljavnimi zakonskimi in drugimi predpisi.

Ceno programa, ki ga izvaja vrtec, je na predlog vrtca določila občina - ustanoviteljica zavoda.

V skladu s predpisi in na podlagi podatkov o dohodkih, prejemkih in premoženju staršev, ki imajo otroke vključene v vrtece, se določi plačilo za programe predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

V letu 2022 je bilo v vrtcu Plavček oblikovanih 7 oddelkov, v katere je bilo vključenih 117 otrok.

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev je bilo iz občinskega proračuna v letu 2022 izplačano 368.607,88 EUR. Prihrankov pri razliki v ceni vrtca zaradi epidemije Covid-19, nakazanih s strani MIZŠ, je bilo 7.111,50 EUR.

34420000 Sofinanciranje vzgojnih programov

Postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov zunanjih strokovnih delavcev (dodatna strokovna pomoč) za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec Plavček ter strošek logopedinje (kot nadstandardna storitev) ter za stalnega fizičnega spremljevalca, ki pripada otroku, ki je vključen v vrtec od 1.9.2021 dalje. V letu 2022 je realizacija na postavki znašala 20.260,77 EUR.

34450000 Tekoče vzdrževanje vrtcev

V letu 2022 je bilo porabljenih 4.886,25 EUR. Pojavila se je okvara na toplotni črpalki, s katero se ogreva vrtec. Zamenjati je bilo potrebno krmilnik, da je toplotna črpalka lahko delovala. Sredstva so bila porabljena tudi za letni servis prezračevalnih sistemov in redni pregled dvigala.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

34430009 Sofinanciranje vrtca v Bolnišnici Brežice

Občina je v višini 480,02 EUR zagotovila sofinanciranje vzgojitelja na bolnišničnem oddelku v Splošni bolnišnici Brežice. V ta namen je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju plače vzgojiteljice na otroškem oddelku bolnišnice v Brežicah v letu 2022.

34470000 Novoletne prireditve in obdaritve otrok

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki. Plačilo obveznosti iz leta 2022 zapade v plačilo v letu 2023. Za izdelavo vabil, darila ter izvedbo lutkovne predstave na daljavo je bilo porabljenih 2.970,23 EUR.

1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

Opis podprograma

Področje izobraževanje obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Za izvajanje teh nalog so predpisane zakonske finančne obveznosti, na tej osnovi pa se zagotavljajo sredstva iz sredstev lokalnih skupnosti po posameznih namenih.

Na področju osnovnega šolstva je v vseh programih vključenih 233 učencev, v 10 oddelkih (od 1.9.2022 dalje). Povprečno število učencev na oddelk je 23. V glasbeni šoli pa se na individualnem pouku, glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji izobražuje 67 učencev iz naše občine.

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

- Zakon o zavodih,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o osnovni šoli,
- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- Zakon o glasbenih šolah,

2. Letni cilji neposrednega uporabnika

Letni cilji so bili realizirani.

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

V primerjavi z doseženimi cilji v preteklih letih ni opaziti bistvenih odstopanj. Ocenjujemo pa, da so večje potrebe pri investicijah in investicijskem vzdrževanju osnovne šole ter nabavi opreme.

4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Ocenjujemo, da je finančni nadzor potekal dobro. Po pogodbi z javnimi zavodi se kontrola porabe materialnih stroškov opravi do 31. oktobra vsako leto. Nadzor nad izvajanjem programa rednega in investicijskega vzdrževanja objektov javnih zavodov ter nabave opreme je potekal redno in uspešno.

36010000 Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki (NRP OB197-15-0005)

S podpisom koncesijske pogodbe koncedent podeljuje, koncesionar pa sprejema koncesijo za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in vrtca Plavček. Pogodba je sklenjena za obdobje 15 let. Sredstva na postavki so namenjena za plačilo opravljene storitve energetskega pogodbeništvu v teku celotne koncesijske dobe v višini 99 % (odstotkov) zneska zagotavljenega pogodbenega prihranka energije. V letu 2022 je bilo plačano 12 obrokov, oziroma skupno 86.256,72 EUR.

36010003 in 36010009 Sredstva za plače – občinski del

Vsem učencem vozačem je bilo zagotovljeno varstvo. Za zagotavljanje teh dejavnosti sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Realizacija na obeh postavkah je znašala 6.466,20.

36210003 in 36210009 Materialni stroški OŠ

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, elekrika, komunala, zavarovalne premij, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjenih pogodb. Za zagotavljanje materialnih stroškov sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni pogodbi o financiranju, in sicer z OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Materialni stroški OŠ Kostanjevica so znašali 45.578,01 EUR, OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 1.190,59 EUR. Višji materialni stroški so posledica predvsem drastičnega povišanja cen električne energije.

36230003 Dodatni programi v osnovni šoli – OŠ Kostanjevica

Iz postavke so se krili stroški nabave knjig za najboljše učence 9. razreda (odličnjaki vseh devet let, v letu 2022 sta bila to 2 učenca) ter strošek predstave za učence 1. razreda, ki so prvič vstopili v osnovno šolo. Realizacija je znašala 437,49 EUR.

36250003 in 36250009 Sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ

Občina je na podlagi pogodbe zagotovila sredstva za redno vzdrževanje objekta javnega zavoda, tako OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki kot tudi OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Uporabljena so bila za pleskarska dela (beljenje šolskih prostorov, zaščitno pleskanje stavbnega in šolskega pohištva...),

parketarska dela (vsa, razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi in druga manjša vzdrževalna dela. Ker Občina konec leta ni imela sredstev, se je izplačilo pogodbene obveznosti iz leta 2022 preneslo v leto 2023.

36610003 Investicije in investicijsko vzdrževanje – OŠ Kostanjevica (NRP OB197-09-0021)

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica dolžna zagotavljati tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2022 so bila sredstva na postavki v višini 45.188,11 EUR namenjena za nakup novega vrtnega traktorja, prekucne ponve, brušenje in lakiranje parketa ter obnovo tartanske steze.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbene šole (za prostore in opremo glasbene šole v Krškem ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, izobraževanje učiteljev ter sredstva za tekoče vzdrževanje.

36020010 Sredstva za plače - glasbena šola

Sredstva za kritje stroškov dela zaposlenih delavcev v Glasbeni šoli Krško so bila zagotovljena v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine. V šolskem letu 2021/2022 je Glasbena šola obiskovalo 57 učencev iz naše občine, od 1.9.2022 pa je vključenih 67 otrok. Ker kar nekaj učiteljev prihaja poučevati v Kostanjevico, je to opaziti pri porastu vpisa in obisku glasbene šole s strani naših učencev. Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2022. Iz občinskega proračuna je bilo za ta namen izplačanih 7.863,33 EUR.

36220010 Izobraževanje učiteljev - glasbena šola

Sredstva za izobraževanje učiteljev Glasbene šole so bila zagotovljena v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine.

Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2022. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevka ter dokazil o izobraževanju. V letu 2022 s strani Glasbene šole nismo prejeli zahtevka, zato postavka ni bila realizirana.

36240010 Materialni stroški - glasbena šola

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnega zavoda (ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjene pogodbe. Za zagotavljanje materialnih stroškov je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine. Iz občinskega proračuna je bilo za ta namen izplačano 2.173,35 EUR.

36280010 Tekoče vzdrževanje - glasbena šola

Občina je zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje v deležu števila učencev iz naše občine. Sredstva v višini 141 evrov niso bila realizirana, ker s strani Glasbene šole Krško nismo prejeli zahtevka.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

36310000 Prevozi šolskih otrok

Prevoze šolskih otrok je v preteklem letu izvajal prevoznik Nomago d.o.o. ter osnovna šola s svojim kombijem (cca 130 otrok je vozačev). Za potrebe prevoza dveh učencev, ki obiskujejo OŠ Dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, sta bili izdani odločbi o povrnitvi stroškov mesečne vozovnice stroškov prevoza. Izdana je bila tudi naročilnica za kombi, ki vozi otroke v OŠ dr. Mihajla Rostoharja in ne morejo uporabljati rednega linijskega prevoza. Za prevoze šolskih otrok je občina letu 2022 namenila 88.701,40 EUR.

36320003 Šola v naravi – OŠ Kostanjevica

V letu 2022 je osnovna šola izvedla zimsko šolo v naravi za učence 6. in 7. razreda. V letu 2021 zaradi epidemije Covid-19 zimska šola v naravi ni bila izvedena. Občina sofinancira zimsko šolo v naravi v višini 70 EUR na učenca.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi za pomoč v družini

35390001 Darila ob rojstvu otroka

Na podlagi Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki, se novorojencu, pod pogojem, da ima eden od staršev in novorojeni otrok stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki, izplača 200 EUR denarne pomoči. Občina je v letu 2022 staršem izplačala pomoč ob rojstvu za 18 novorojenčkov.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049001 - Centri za socialno delo

Opis podprograma

Centri za socialno delo: dopolnilni programi (preventivni programi za otroke in mladostnike, rejnike).

Zakon določa, da javna služba na področju socialnega varstva obsega naslednje storitve:

- socialno preventivo,
- prvo socialno pomoč,
- osebno pomoč,
- pomoč družini za dom in na domu,
- institucionalno varstvo,
- vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji,
- družinski pomočnik.

Izvajalci dejavnosti so CSD Krško, domovi starejših občanov in drugi zavodi ustanovljeni za institucionalno varstvo, delo in usposabljanje, zavodi s področja izobraževanja, zaposlovanja, društva in organizacije ustanovljene za delo na socialnovarstvenem področju, prostovoljci.

1. Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih,
- Zakon o socialnem varstvu,
- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013 do 2020,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa,
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva,

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki.

2. Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti pogoje za redno delovanje izvajalcev in s tem za dostojno življenje ogroženih kategorij prebivalstva.

35010001 Center za socialno delo - plače

Center za socialno delo Posavje opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi. CSD Posavje opravlja storitve, ki mu jih določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za dom, preko javnih pooblastil pa tudi zadeve po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih.

Občina redno dejavnost CSD Posavje sofinancira skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev.

CSD Posavje kot javni zavod kot redno dejavnost opravlja naslednje naloge, ki se po 99. členu Zakona o socialnem varstvu financirajo iz proračuna občine:

- pomoč družini na domu (ugotavljanje potreb, sklepanje dogovorov z uporabniki, izdaja odločb)

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

Socialno varstvo invalidov zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

35320000 Oskrba posebni domovi

Občina Kostanjevica na Krki sofinancira oskrbo 7 občanom v posebnih zavodih (od 23.12.2022 dalje 6 občanom). V ta namen je bilo porabljenih 51.422,92 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

35310000 Oskrba v splošnih domovih

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2022 sofinancirala oskrbo za enega občana v splošnih domovih. V ta namen je bilo porabljenih 1.394,32 EUR.

35330000 Projekt Prostofer

Občina v sodelovanju z zavodom Zlata mreža povezuje voznike – prostovoljne šoferje s starejšimi, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnim prevoznimi sredstvi, omogoča lažjo dostopnost predvsem do zdravniške oskrbe in drugih storitev. V letu 2022 je bilo opravljenih 89 prevozov, kar je za 11 več, kot v letu 2021. Iz postavke so kriti tudi stroški nezgodnega zavarovanje za naše prostovoljne voznike (5).

35330001 Center za socialno delo Krško - pomoč na domu

V letu 2022 je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajal CSD Krško, kjer je storitve izvajalo 23,5 oskrbovalk, 1 koordinatorka in 1 vodja. V program je bilo vključenih 18 oskrbovancev iz naše občine (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 48.553,21 EUR, kar znaša na letni ravni 2.697,40 EUR na oskrbovanca.

35340001 Center za socialno delo - prostovoljno delo

Postavka je namenjena pokrivanju materialnih stroškov, ki nastanejo s prostovoljnim delom, ki ga izvajajo mladi kot pomoč otrokom s težavami, družabništvo ostarelim in pomoč osebam s psihičnimi težavami. Realizacija po pogodbi je znašala 500 EUR.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle.

35360000 Pogrebni stroški

Stroške pokriva občina na podlagi odločb, ki jih po izvedenem ugotovitvenem postopku izda CSD Posavje. V letu 2022 s strani CSD ni bila izdana nobena odločba za kritje pogrebnih stroškov.

35370000 Subvencioniranje stanarin

Pravico do subvencije najemnine imajo najemniki neprofitnih in tudi tržnih stanovanj. Najemniki službenih stanovanj ne morejo zahtevati subvencije najemnine. V letu 2022 so bili do subvencije upravičeni štiri najemniki stanovanj. V ta namen je bilo porabljenih 3.617,52 EUR.

35390000 Enkratne denarne pomoči

Iz postavke so bile financirane enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Izplačanih je bilo 7 enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 1.177,65 EUR.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Opis podprograma

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.). Področje socialnega varstva obsega zagotavljanje podpore in pomoči pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk upravičencev.

35410000 Dotacije društvom in organizacijam

V letu 2022 se je sofinanciralo izvajanje določenih programov. Na podlagi 188. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, Statuta Občine Kostanjevica na Krki in na predlog Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2022 je župan Občine Kostanjevica na Krki izdal sklepe o sofinanciranju programov naslednjim predlagateljem za izvajanje na razpis prijavljenih programov:

DRUŠTVO	PROGRAM	ZNESEK (v EUR)
ZPM KRŠKO	Letovanje družin s šolo za starše, Pomagajmo družinam iz revščine	510
ZAVOD EMMA	Center za pomoč žrtvam nasilja	255
OZARA SLOVENIJA	Pisarna za informiranje in svetovanje	707

	Dnevni center Brežice	
DGN POSAVJE	Usposabljanje za aktivno življenje in delo... Prostočasne aktivnosti članov...	752
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO	Zavetišče za ženske in otroke	331
ZDRUŽENJE MULTIPLESKLEROZE	Posebni socialni programi ZMS – Dolenjska podružnica	315
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	Humanitarna pomoč bolnikov s celiakijo	315
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Humanitarna dejavnost	315
DU KOSTANJEVICA	Program dela za leto 2022	700
SKUPAJ		4.200

35420000 Sofinanciranje RK Krško

Občina je v letu 2022 v pogodbeni višini 4.000 EUR sofinancirala delovanje Rdečega križa Krško, ki izvaja specifične programe lokalnega pomena. Sofinanciranje je določeno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije.

**2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

70010000 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru proračunske postavke so realizirana sredstva za plačevanje obveznosti, ki nastajajo v zvezi s plačilnim prometom v okviru podračunov Občine Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bilo za provizijo v plačilnem prometu realiziranih 73,54 EUR, za stroške vzdrževanja trgovalnega računa z vrednostnimi papirji pa 455,28 EUR. Postavka je bila realizirana 39,2% glede na plan. Z namenom znižanja stroškov je občina skupaj z javnimi zavodi (OŠ Jožeta Gorjupa, Galerija Božidar Jakac) septembra 2021 prešla pod zakladnico EZR države, kar je že rezultiralo v bistveno nižjih stroških v letu 2022.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Sredstva so namenjena kritju stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne prostore občine. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2022 razpolagala in upravljala s sedmimi poslovnimi prostori (prostori občine, OŠ Črneča vas, Kambičev trg 5, izposojevališče Valvazorjeve knjižnice, Krajevni urad, Telekom na Resljevi 1, garaža na Ljubljanski 11).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji

Najpomembnejši cilj gospodarjenja s poslovnimi prostori in objekti v lasti lokalne skupnosti je ohranjanje njihove realne vrednosti ob čim večji zasedenosti oziroma oddaje v najem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene cilje uspešno uresničujemo, kar dokazuje obnova nekdanje Osnovne šole v Črneči vasi, ki smo jo v letu 2022, s pomočjo vaščanov, v celoti obnovili.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

58000000 - Upravljanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bila postavka realizirana 100% glede na plan, upravljanje poslovnega prostora Kambičev trg 5 je prikazano na posebni postavki - Posavska špajza – obratovalni stroški.

58010000 – Zavarovanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Za poslovne zgradbe in prostore so sklenjene zavarovalne police, zavarovani so tudi skupni deli in naprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bila postavka realizirana v višini 99,1% glede na plan. V skladu s pogodbo z Rudarjem Senovo d.o.o. so zavarovani vsi poslovni prostori, ki so v lasti občine. Stroške zavarovanja poslovnih vežice v Kostanjevici na Krki krije koncesionar.

58110000- Redno vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občina Kostanjevica je v letu 2022 krila stroške rednega vzdrževanja upravniku poslovnih prostorov, to je Rudar Senovo d.o.o.. Podjetje je zadolženo za manjša tekoča popravila, za kar mesečno izstavlja račune občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bila postavka realizirana v višini 64,7%. Občina je v letu 2022 krila stroške električne energije in ogrevanja za občinske prostore, vlagala je v rezervni sklad za vzdrževanje poslovnega prostora na Resljevi cesti 1, ki je v danu v najem Telekomu ter skrbela za tekoča popravila (servis gasilnikov, menjava žarnic in delilnikov toplote, popravilo vrat in ostala potrebna opravila). Nabavila je tudi stojalo za razkužilo rok za potrebe strank, ki vstopajo v občinsko stavbo.

58130000 – Posavska špajza – obratovalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so bila porabljena za pokrivanje obratovalnih stroškov (plačilo elektrike, vode, telekomunikacijskih storitev, ogrevanja, upravljanja in zavarovanje poslovnega prostora) za poslovne prostore na Kambičevem trgu 5, kjer ima Občina Kostanjevica na Krki za svoje potrebe urejeno sejno sobo, prostore za delovanje TIC-a, Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki pa ima v stavbi urejen laboratorij za analizo vina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bila postavka realizirana v višini 3.039,13 EUR, kar znaša 76,9% glede na plan.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o kmetijskih zemljiščih
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015-2020

Dolgoročni cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

50010000 – Naložbe v kmetijsko gospodarstvo (NRP OB197-09-0029)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanja stroškov, izboljšanja varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane. Sredstva so bila razdeljena na javnem razpisu. Na razpis se je prijavilo 8 vlagateljev. V letu 2022 so bila prvič na javnem razpisu podeljena sredstva za delovanje društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoj podeželja. Ocenjujemo, da je bil cilj dosežen, razpis za kmetijske naložbe pa je za občane postal zanimiv.

Nosilci kmetijskih gospodarstev:

Vlagatelj	Vrsta naložbe	Odobren in izplačan znesek v EUR
Štokar Robert	traktorski viličar, večletni sadilni material, priprava zemljišča	1.343,40
Jelenič Marjan	vrtavkasta brana in sejalnica	2.739,06
Jarkovič Anton	pletvenik	1.993,63
Kuhar Matej	pletvenik	1.590,30
Kržičnik Jože	traktorska kiper prikolica	1.530,49
Hodnik Marija Stanislava	vrtavkasta brana	1.223,78
Marinkovič Anica	gozdarska vitla	910,94
Jerele Jože	dvojni zgrabljalik	2.668,40
SKUPAJ		14.000,00

Društva:

Vlagatelj	Odobren in izplačan znesek v EUR
Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki	3.030,00
Čebelarsko društvo Kostanjevica na Krki	970,00
SKUPAJ	4.000,00

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

Namen podprograma je združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, spodbujati nova znanja ter možnost koriščenja storitve svetovanj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o kmetijstvu
- Zakon o graditvi objektov
- Zakon o urejanju prostora
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o varstvu okolja
- Razvojni program podeželja
- Uredba sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj podprograma izhaja iz programa razvoja podeželja RS ter državne Strategije razvoja kmetijstva in podeželja. Cilj ukrepa je povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov na področju predelave hrane.

Letni cilji na nivoju podprograma

- ohranjanje poseljenosti podeželja in kulturne dediščine,
- spodbujanje lokalnega prebivalstva pri oblikovanju razvojnih iniciativ podeželskih območij,
- spodbujanje delovanja različnih oblik sodelovanja in povezovanja kmetov,
- prenos informacij in splošnega znanja področja kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti.

50610000 - Celostni razvoj podeželja in obnova vasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Namen ukrepa je obnova vasi v smislu urejanja objektov skupnega pomena, ohranjanje kulturne dediščine, izboljšanje pogojev za življenje na podeželju in ohranjanje ali izboljšanje njegove poseljenosti ter ustvarjanje boljših pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti in s tem razvoj podjetništva na podeželju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje LAS Posavje v obliki letne članarine v višini 577,05 EUR, cilj je bil realiziran. LAS Posavje je tripartitno pogodbeno partnerstvo javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij, ki se je leta 2008 pod okriljem Regionalne razvojne agencije Posavje vzpostavilo z namenom, da v praksi uveljavi nov razvojni pristop pri razvoju podeželja. Njegovo izvajanje je na ravni EU podprto s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Las Posavje je v letu 2022 objavil 4. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2022 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zaščiti živali
- Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji

Občina na podlagi zakonskih obveznosti zagotovi pomoč, oskrbo in namestitve zapuščenih živali v zavetišču.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V skladu z zakonodajo občina zagotavlja oskrbo in zaščito zapuščenih živali in zagotavlja možnosti prijave škode po elementarnih nesrečah oškodovancem na področju kmetijstva.

50050000 - Zavetišče za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Lokalna skupnost je v skladu z Zakonom o zaščiti živali dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih ter potepuških živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je občina sodelovala z zavetiščem Veterinarska bolnica Brežice, s katero smo tudi v preteklih letih dobro sodelovali. V zavetišču je bilo sprejetih 13 živali, do tega 10 mačk in 3 psi. Cilj primerne oskrbe in zaščite živali je bil dosežen.

V letu 2022 je občina že tretje leto sofinancirala sterilizacijo lastniških mačk, subvencija občine je znašala 30 EUR za mačko, in kastracijo mačkov, subvencija občine za to storitev je znašala 20 evrov. Odziv občanov je bil tudi v letu 2022 odličen. Občina je v letu 2022 subvencionirala storitev 22-im občanom. Realizacija na postavki je znašala 3.143,61 EUR, kar znaša 68,2% glede na plan.

50060000 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za porabo sredstev, ki jih lokalna skupnost prejme s strani Ministrstva za kmetijstvo. Sredstva se porabijo na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Kostanjevica na Krki, in sicer namensko za naslednje namene: krma za divjad, semena in umetna gnojila za obdelavo krmnih njih ter odpravo škod po divjadi na kmetijskih površinah, projekt vlaganja male divjadi (fazan) v okolje, ostalih sredstev za izvajanje biotehničnih ukrepov. Upravičenec do sredstev je Lovska družina Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki je bilo LD Kostanjevica na Krki na podlagi dokazil nakazano 734,81 EUR za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre za namensko porabo sredstev, prihodki so v enaki višini izkazani na kontu 710306.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Dolgoročni cilji pospeševanja gospodarskega razvoja z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko javnih zavodov.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

52400000 - Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje (NRP OB197-19-0005)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila usmerjena v izvajanje nalog Regionalne razvojne agencije in sicer za spremljanje, koordiniranje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih programov, za izvajanje svetovalne dejavnosti na področju podjetništva in prijavljanju regionalnih projektov na državne in mednarodne razpise. Sredstva so bila, na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena v dopolnjevanje razvojnih strategij občine v regionalnem razvojnem programu, za svetovanja pri pripravi gradiv za prijave na regionalne, državne in mednarodne razpise, spremljanje in izvajanje regionalnih projektov na različnih področjih. Občina Kostanjevica na Krki je soustanoviteljica tega javnega zavoda, zato na podlagi tega izhaja tudi obveznost sofinanciranja njihove redne dejavnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoči transfer je bil realiziran v skladu s pogodbo z RRA Posavje za izvajanje programov in nalog v letu 2022. Za ta namen je bilo porabljenih 3.532,22 EUR, od tega za plače 1.874,36 EUR, za materialne stroške 1.593,26 EUR in za investicijski transfer 64,60 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato so bila sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in drugih promocijskih aktivnosti. Z vzpostavitvijo TIC-a in postajališča za avtodome se je prepoznavnost Kostanjevice v slovenskem prostoru povečala, tudi na račun epidemije Covid-19.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji

Naravna, kulturno - zgodovinska in etnološka dediščina v naši občini so dobra osnova za razvijanje turizma. Zato je potrebno v razvoj turizma ciljno vlagati in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti ter doseči glavni cilj – pritegniti s promocijskimi aktivnostmi v naše okolje čim več gostov, zadovoljiti potrebe turistov in posledično vplivati na zagotavljanje trajnosti razvoja in splošno gospodarsko rast.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S promocijskimi aktivnostmi na področju turizma je dosežen glavni cilj: povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe kraja.

Letni cilji na nivoju podprograma

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je razvoj trajnostnega turizma, povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe s pomočjo promocijskih materialov, spletnih strani, informacijskih tabel in promocijskih aktivnosti, ki jih zagotavlja TIC Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z zastavljenimi cilji smo postopoma dosegli povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem spletnih strani, sofinanciranjem turističnih prireditev in stroškov nastopov na sejnih ter drugih promocijskih predstavitev.

55200000 - Promocijske aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na področju trajnostnega zagotavljanja razvoja turizma je bilo v letu 2022 kar precej živahno. V letu 2022 je bila sprejeta nova strategija na področju turizma – Strategija trajnostnega razvoja turizma v občini Kostanjevica na Krki za obdobje 2022-2032, ki izhaja iz predhodne strategije, popisa stanja, novih smernic in ukrepov na področju turizma, pri pripravi so bili upoštevani tudi strateški cilji Strategije slovenskega turizma 2022-2028. Strategija je nastala v sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma Grm Novo mesto, Razvojno–raziskovalnim inštitutom ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine, območna enota Novo mesto.

Kostanjevica na Krki je v letu 2022 po ponovni presoji za obnovo bronastega znaka Slovenia Green pridobila celo srebrn znak, kar štejemo za poseben dosežek na področju trajnostnega razvoja turizma. Izpostaviti velja tudi večje novosti v letu 2022. Naše mesto je bogatejše za novo namestitveno kapaciteto Apartmaji Ob Krki, ki se bo na podlagi pobud TIC-a v letu 2023 specializiralo za pohodnikom in kolesarjem prijazno nastanitve. Novost je tudi večnamenska dvorana La Vie, ki organizira dogodke in oblikuje ponudbo po svoji meri (npr. organizacija porok, plesna dvorana, wellnes, fitnes, frizerski salon), ter v sklopu objekta od novembra 2022 dalje kavarna La Vie. Ponovno je odprta picerija Otok v samem mestnem jedru. Podatki poročila TIC za leto 2022 kažejo, da se obisk v destinaciji postopoma povečuje, kar potrjuje tudi statistika, saj v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 TIC Kostanjevica na Krki beleži za 9,3% več obiskovalcev kot leto prej oziroma največ v zadnjih štirih letih. Domači obiskovalci v strukturi vseh predstavljajo 68,6 %, tuji pa 31,4 %. V letu 2022 so v TIC-u med aprilom in novembrom izvedli program za 56 organiziranih skupin, skupaj za 1537 obiskovalcev (1404 domačih in 133 tujih). V večji meri gre za društva, podjetja in zasebno organizirane skupine, ki obišejo Kostanjevico na Krki v okviru enodnevnih izletov po Sloveniji. V 2022 je bilo od 13 lokalnih vodnikov aktivnih 9, štirje od njih so že izpolnili pogoj 10 obveznih vodenj v obdobju 5 let. Glede na število vodenj lahko tudi ostali vodniki ta pogoj v letih 2023 in 2024 zlahka dosežejo.

V letu 2022 je Občina Kostanjevica na Krki sodelovala v projektu Slovenia Green Wellness Route. Gre za vzpostavitev nove kolesarske poti, ki povezuje destinacije z zelenim certifikatom. Krožna pot Slovenia Green Wellnes Route se prične v Ljubljani in popotnika najprej usmeri na sever prosti Kamniško Savinjskim Alpam, nato proti vzhodu, preko Štajerske do goric nad Panonsko nižino v severovzhodnem delu Slovenije, kjer obrne proti jugu, se zapelje skoraj do južne meje in se nato vrne v prestolnico.

Na področju promocijskega materiala je občina posodobila in ponatisnila občinsko karto pohodnih in kolesarskih poti v nakladi 3000 izvodov, ponatisnila zgibanko o Krakovskem gozdu v nakladi 5000 izvodov ter posodobila in natisnila nove table ob Uskoški poti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je realizacija na postavki znašala 20.198,68 EUR, kar pomeni 91,8% glede na plan, za zgoraj navedene aktivnosti. Cilj, ki smo si ga zadali za leto 2022, je bil v celoti realiziran.

55200003 – Projekt S kolesom po Kostanjevici na Krki (NRP OB197-22-0001)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v proračunu leta 2022 so bila porabljen za izdelavo projektne dokumentacije (DIIP in IP) za nov projekt »S kolesom po Kostanjevici na Krki«, ki smo ga prijaviteli na razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah pri MGRT. MGRT je razpis konec septembra razveljavilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj v letu 2022 je bil sicer realiziran, DIIP in IP za projekt »S kolesom po Kostanjevici na Krki« sta bila izdelana. V tem primeru ne moremo govoriti o uspehu, ker je bil razpis razveljavljen, zato so bile tudi ostale aktivnosti neizvedene.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Opis podprograma

Podprogram je namenjen ustvarjanju pogojev za doseganje dolgoročne konkurenčnosti turističnega gospodarstva in povečanju sedanjega obsega turistične dejavnosti, kar sta tudi temeljna strateška cilja Strategije slovenskega turizma. Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojne strategije na turističnem območju.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Za oblikovanje turistične ponudbe občina vlaga v razvoj turističnih produktov in v turistično infrastrukturo. To nalogo aktivno opravlja TIC Kostanjevica na Krki, ki ga v celoti financira Občina Kostanjevica na Krki.

Letni cilji na nivoju podprograma

V skladu s programom in obstoječimi strategijami spodbujamo partnersko sodelovanje ponudnikov turističnih storitev, turističnih društev in drugih akterjev na področju turizma pri oblikovanju in trženju turistične ponudbe. Cilji so usmerjeni v sofinanciranje posredovanja turističnih informacij, postavljanje in vzdrževanje turistične signalizacije, izdelavo strategije razvoja turizma na našem območju.

55210000 - Razvojne aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2022 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, sredstva so bila razdeljena, podatki v tabeli spodaj.

Zap. št.	DRUŠTVO	ODOBRENA SREDSTVA (v EUR)	REALIZACIJA (v EUR)
1	DRUŠTVO DOMAČE KOLINE	823,00	0,00
2	TD KOSTANJEVICA NA KRKI	1.207,00	1.207,00
3	PD POLOM	1.068,00	854,00
4	DRUŠTVO VINOGRADNIKOV KnK	1.602,00	1.602,00
SKUPAJ			2.961,00

Iz poročil, ki so jih k zahtevkom za izplačilo sredstev prilagala društva, je bilo razvidno, da vseh prijavljenih programov niso izvedli ali pa sploh niso oddali zahtevka, zato postavka ni bila realizirana v celoti.

Realizirana sredstva v višini 3.000 EUR na kontu 402999 pomenijo sofinanciranje promocije kulturne dediščine v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije. Del sredstev iz tega naslova v višini 2.000 EUR je občina poravnala v začetku leta 2023, zaradi pomanjkanja sredstev konec leta 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 68,7% glede na plan, iz zgoraj naštetih razlogov.

55210001 – Etnološko društvo Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2022, na podlagi neposredne pogodbe, nakazana Etnološkemu društvu Prforcenhaus Kostanjevica na Krki. Društvo je od leta 2013 s tradicionalno prireditvijo »Šelmarija« vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, prav tako ima status društva v javnem interesu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala tradicionalni prireditvi v organizaciji Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki in sicer Šelmarijo ter Kostanjeviško noč. Realizacija na postavki je bila realizirana 100%.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vir financiranja na podlagi podpisanega pisma o nameri in na podlagi sklenjene pogodbe zagotavljajo občine iz proračunov, in sicer za obdobje 7 let, to je od 2018 do 2024. V okviru projekta, ki ga vodi RRA Posavje, sofinancirajo pa posavske občine, so se v letu 2022 odvijale naslednje aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta: koordiniranje destinacije, sodelovanje z lokalnimi deležniki v turizmu, izvajanje rednih tedenskih sestankov z LTO-ji, predstavitev ponudbe na spletni strani www.posavje.com, upravljanje s spletno stranjo, spremljanje statistike ogleda strani, upravljanje s socialnimi omrežji, tekoče informiranje in obveščanje v zvezi z aktualnimi dogajanja na področju turizma v Posavju.

V ta namen je občina v letu 2022 sofinancirala stroške v višini 815,61 EUR, kar znaša 34,9% glede na plan.

55270000 Posavje Polno Priložnosti 3P

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

RRA Posavje je na javnem razpisu za »Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2022« uspešno pridobila sredstva za izvajanje tega projekta, ki se je odvijal od 1.7. do 15.11.2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru projekta je bil izveden medijski zakup na on-line medijih, izdelan je bil interaktiven zemljevid destinacije Čatež in Posavje, virtualen sprehod kolesarskih in pohodnih poti. Oktobra je bilo izvedeno študijsko potovanje za novinarje iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. Septembra je bilo na Treh lučkah izvedeno izobraževanje o najnovejših trendih v razvoju svetovnega turizma z izmenjavo dobrih praks. Za zgornje aktivnosti je Občina Kostanjevica na Krki v letu 2022 v projektu sofinancirala 241,01 EUR.

55310000 – TIC – Turistično informacijski center (NRP OB197-08-0014)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2022 namenjena pokrivanju materialnih stroškov in plač za delovanje TIC-a, ki deluje pod okriljem GBJ, v celoti pa ga financira Občina Kostanjevica na Krki. Turistična pisarna, ki se je v letu 2021 prestavila v prostore na Kambičevem trgu 5, nudi brezplačne informacije turistom, zbira podatke za potrebe informiranja obiskovalcev (informacije o prostih sobah, o celotni turistični ponudbi), promovira segmente s področja turizma, organizira turistična vodenja s ciljem povečanja prepoznavnosti naše turistične ponudbe. Na letni ravni je TIC izvajal naslednje naloge, povzeto iz njihovega poročila:

- sodelovanje z STO, predvsem zaradi Slovenija Green znaka destinacije,
- sodelovanje z Združenjem zgodovinskih mest Slovenije,
- tedenska spletna srečanja z RRA in ostalimi LTO-ji,
- sodelovanje z lokalnimi ponudniki turizma in širše,
- priprava poročil delovanja Galerija Božidar Jakac – segment TIC-a Kostanjevica na Krki s priporočili izboljšav,
- iskanje rešitev za nov način trženja oziroma možnosti medsebojnega sodelovanja s turističnimi atrakcijami in skupnem trženju (primer Galerija Božidar Jakac - Kostanjeviška jama) oziroma priprava paketov, ki bi se tržila iz Ljubljane ali iz Zagreba do Kostanjevice na Krki,
- oblikovanje Smernic za trajnostni razvoj destinacije Kostanjevica na Krki,
- informacije in koordinacija za novinarske prispevke o destinaciji, enkratne organizirane dogodke zunanjih ponudnikov (primer Pustolovna dirka, Potepanja z babico, itd.), opise za izgradnjo vseslovenske wellness kolesarske trase (Slovenija Green Wellness Route),
- predstavitev Kostanjevice na Krki na sejnih ali skupnih nastopih,
- po potrebi opozarjamo na nepravilnosti in odpravo le teh, za lepši izgled mesta,
- po potrebi posodabljam o označevalne table po otoku mesta Kostanjevica na Krki (označitev z ustreznimi nalepkami),
- pobude za dopolnitev gostinske ponudbe v Kostanjevici na Krki v času največje sezone (»Food truck«).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje s TIC-em je vsako leto bolj uspešno. Občina je v letu 2022 financirala dejavnost TIC-a v višini 41.000,00 EUR, kar pomeni 100% glede na plan, nekaj stroškov je prenesla tudi v letu 2023. V TIC-u deluje tudi trgovina, kjer je predstavljena ponudba lokalnih ponudnikov in tudi iz Posavja. Cilj v letu 2022 je bil dosežen v celoti.

55800000 Obnova OŠ Črneča vas (NRP OB197-09-0013)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Stara Osnovna šola v Črneči vasi je bila obnovljena v celoti, slavnostna otvoritev je bila 15. oktobra 2022. Investicijo je vse do svoje smrti vodil pokojni župan Ladko Petretič, ki je bil tudi skrbnik projekta ter je skupaj z vaščani Črneče vasi zaslužen, da ima šola danes ponovno takšen izgled, kot ga je imela nekoč. Šola je bila s pogodbo dana v upravljanje in dolgoročni najem Kulturno turističnemu društvu Črneča vas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sprva je bilo v sprejetem proračunu planirano le 70.000 EUR, vendar se je že ob polletju izkazalo, da bo potrebno sredstva bistveno povečati. Tako smo v letu 2022 za obnovo in nakup opreme porabili 223.758,29 EUR. Celotna vrednost obnove s strani občinskega proračuna je znašala cca 340.000 EUR, vaščani so k temu prispevali vložek v obliki prostovoljnega dela in sponzorjev v višini 127.170 EUR.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Opis podprograma

Namen podprograma je zagotavljanje primernih stanovanj vsem, ki so do tega upravičeni. To doseči je v danih razmerah zelo težko, vendar je vsako leto opaziti povečano zanimanje in pomembnost stanovanjskega področja v Sloveniji, kar nam daje upanje, da bo prišlo do realizacije nacionalnega stanovanjskega programa z spodbudami za gradnjo na lokacijah lokalne skupnosti. Cene nepremičnin v Sloveniji so iz leta v leto višje.

Zakonske in druge pravne podlage

- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji

Z upravljanjem stanovanjskih objektov v lasti lokalne skupnosti zasledujemo naslednje cilje:

- omogočiti upravičencem pridobiti neprofitna stanovanja,
- gospodarno ravnanje s posameznimi stanovanjskimi enotami,
- ohranjanje uporabne vrednosti objektov.

Letni cilji na nivoju podprograma

Izvajanje programa upravljanja v vseh stanovanjskih enotah, tekoče in redno vzdrževati stanovanjske enote po Pravilniku o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

57000000 - Upravljanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Stanovanjske zgradbe in stanovanja so s pogodbo oddani v upravljanje upravniku Rudar Senovo, razen stanovanjskega bloka na Resljevi cesti 1, kjer je upravnik SPL d.o.o. iz Ljubljane, ki pa je tudi s 1.5.2023 odpovedal pogodbo o upravljanju. Upravnik ima zakonsko določene naloge, ki so dogovorjene s pogodbo. Stanovanjski zakon ureja vrste stanovanjskih stavb, pogoje za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoje za načrtovanje stanovanj, lastninskopravna razmerja in upravljanje v večstanovanjskih stavbah, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države na stanovanjskem področju, pristojnosti in naloge občin na stanovanjskem področju, pristojnosti organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre ter inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb tega zakona.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za upravljanje stanovanjskih zgradb in prostorov mesečno plačujemo stroške upravljanja, kar je v skladu s pogodbama, sklenjenima z upravnikoma stanovanjskih prostorov, to je Rudar Senovo, d.o.o.

in SPL d.o.o. Ljubljana. Za upravljanje stanovanj je bilo upravnikoma v letu 2022 plačano 2.044,18 EUR, oziroma 98,8% glede na plan, cilj je bil realiziran v celoti.

57010000 – Zavarovanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 smo za zavarovanje stanovanjskih prostorov porabili 612,29 EUR.

57110000 -Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov (NRP OB197-09-0016)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2022 porabljena za elektriko, ogrevanje in komunalne storitve nezasedenega stanovanja št. 1 na naslovu Ljubljanska 11. Od 1. marca 2022 dalje je stanovanje dano v najem, za čas trajanja zaposlitve uslužbenke Galerije Božidar Jakac. Opravila so se dela tekoče vzdrževanja obstoječih stanovanj, energetske je bil saniran večstanovanjski objekt na Ljubljanski cesti 21 z ureditvijo okolice, montirana so bila lesena okna in polkna v stanovanju na naslovu Ulica talcev 20. Občina Kostanjevica na Krki ima v lasti 11 stanovanj, od tega 10 neprofitnih (Ljubljanska 11, Ljubljanska 21 (2), Resljeva 1, Resljeva 3, Ulica talcev 20 (4), Gorjanska cesta 2 (1 hišniško) in 1 s tržno najemnino (Ljubljanska 11).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2022 je bilo v ta namen porabljeno 21.392,97 EUR oziroma 98,6% glede na plan. Stanovanja so v zadovoljivem stanju, ker vsako leto namensko vlagamo ta sredstva v obnovo stanovanj.

19- IZOBRAŽEVANJE

1906 – Pomoči šolajočim

1906903 – Štipendije

50040000 Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje in podpora mladim prevzemnikom kmetij. Gre za obliko finančne pomoči pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih strok iz občine Kostanjevica na Krki, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij je prispela ena vloga. Komisija je ocenila, da vloga izpolnjuje kriterije in je vlagatelju, dijaku biotehnične gimnazije Grm Novo mesto, Urbanu Urhu Jakšetu, namenila enkratno znesek štipendije v višini 500,00 EUR, za šolsko leto 2021/2022.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je zagotavljati tekočo likvidnost občinskega proračuna.

Letni cilji

Letni izvedbeni cilj je bil zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti občine. Občina je konec leta zapadla v likvidnostne težave, ker kapitalski prihodki niso bili realizirani tako, kot so bili prvotno zastavljeni.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70200000 – Obresti za dolgoročna posojila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za mesečno plačilo obresti za najem obstoječih dolgoročnih posojil. Deželni banki Slovenije in Delavski hranilnici je bilo plačanih 1.895,36 EUR, SID banki pa 1.381,05 EUR obresti. Konec leta je vrednost euribora zaradi gospodarske krize in vojne v Ukrajini narastla, zato so se obresti povečale tudi za 500% glede na leto 2022.

70900000 – Odplačila glavnice dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za plačilo mesečnih obrokov odplačil glavnice v letu 2022, v skupni višini 76.666,72 EUR:

- DELAVSKA HRANILNICA: 34.640,04 EUR,
- MGRT: 12.026,68 EUR,
- SID BANKA: 30.000,00 EUR

Stanje in gibanje dolgoročnega dolga občine:

- stanje 01.01.2022 623.333,28 EUR
- odplačila dolga 76.666,72 EUR,
- stanje 31.12.2022 546.666,56 EUR.

22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Opis podprograma

Stroški financiranja in upravljanja z dolgom: stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, stroški zavarovanja kredita, nadomestilo za vodenje kredita)

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj na nivoju podprograma je tekoče upravljanje z dolgom.

Letni cilji

Letni izvedbeni cilj je tekoče poravnavanje obveznosti do bank in skladov, kar je bilo v letu 2022 tudi upoštevano.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70290000 – PLAČILA STROŠKOV, POVEZANIH Z ZADOLŽEVANJEM

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki niso bila porabljena, ker se občina v letu 2022 ni zadolževala.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

70500000 - Obvezna proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Letni cilj je bil realiziran v višini 100%, kar pomeni, da je bila proračunska rezerva izločena v planirani višini 10.000 EUR. V letu 2022 je bila rezerva porabljena za sanacijo zemeljskega plazv v Črneči vasi v višini 8.792,78 EUR (odlok) in za provizijo UJP. Rezerva je bila povečana za obresti za prosta denarna sredstva upravljalca sredstev EZR države za obdobje 9-11/2022 v višini 35,13 EUR. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2022 je znašalo 22.176,67 EUR, na dan 31.12.2022 pa 23.418,97 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

Splošna proračunska rezervacija: tekoča proračunska rezerva, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- odlok o proračunu občine

70590000 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v letu 2022 na podlagi sklepov župana z dne 17.01.2022 in 17.10.2022, za nakup bivalnega kontejnerja pri zbirnem centru, za nakup programske opreme Terragis in za obnovo osnovne šole v Črneči vasi.

**REALIZACIJA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
2022 - 2025**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV v letu 2022

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2022 je znašala 2.759.047 EUR. Podroben prikaz je prikazan v spodnji tabeli:

	Realizacija 2022 v EUR	Delež
Lastna proračunska sredstva	1.553.137	56,29%
Transfer iz državnega proračuna (sredstva MNZ za JR Oštrc, sredstva MK za južni most, sredstva MI za kolesarke)	450.753	16,34%
Evropska sredstva (za kolesarke)	755.157	27,37%
SKUPAJ	2.759.047	100,00%

2000 OBČINSKA UPRAVA

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

V letu 2021 je Občina Kostanjevica na Krki sklenila pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI, izdelavo elaborata materialno tehničnega stanja objekta in analizo potresne odpornosti. Projektiranje se izvaja. V letu 2022 je bil narejen detajlni pregled objekta, posnetek obstoječega stanja, potresna analiza in geološko geomehanske preiskave tal.

NAKUP SREDSTEV IN OPREME ZA DELO UPRAVNIH ORGANOV (OB197-20-0001)

NRP za leto 2022 je bil realiziran v višini 6.457 EUR, za nakup arhivskih omar za potrebe finančne službe, nakup programske opreme PNRZ, LOKINFO in KOMPRIS ter obnovo protivirusnih licenc.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

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

Sredstva v višini 14.000 EUR je društvo porabilo za nakup materiala za obnovo prostorov v gasilskem domu in za plačilo zadnjega obroka za vozilo GVGP-1.

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

Sredstva v višini 5.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske opreme in traktorske kosilnice.

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

V letu 2022 je bila s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 7.034 EUR, ki je namenski prihodek in odhodek proračuna. Požarna taksa se deli v enakem odstotku med obe prostovoljni društvi. Tako je bilo PGD Kostanjevica na Krki v letu 2022 za nakup gasilske opreme nakazano 3.517 EUR požarne takse.

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

V letu 2022 je bila s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 7.034 EUR, ki je namenski prihodek in odhodek proračuna. Požarna taksa se deli v enakem odstotku med obe prostovoljni društvi. Tako je bilo PGD Prekopa v letu 2022 za nakup gasilske opreme nakazano 3.517 EUR požarne takse.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

IZGRADNJA IN OBNOVA PLOČNIKOV (OB197-09-0004)

Namen projekta je izgradnja pločnika od Kolpe do bencinske črpalke. V letu 2022 se je projektiranje nadaljevalo in pridobivalo mnenja soglasodajalcev. Pridobljena so bila vsa mnenja, razen Direkcije RS za vode, zaradi česar se projektna faza ni mogla nadaljevati. Iz postavke so se v letu 2022 krili stroški izdelave karte poplavne nevarnosti v višini 2.501,00 EUR. Izvedbena faza je planirana v proračunu leta 2023.

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

Sredstva v višini 340 EUR so bila v letu 2022 porabljena za neplanirana gradbena dela na Resljevi cesti, do katerih je prišlo zaradi obnove okolice stanovanjskega bloka na Ljubljanski cesti 21.

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

Sredstva v višini 5.016 EUR so bila porabljena za asfaltiranje poti Stopar – Oštrc. Investicija je bila izvedena v letu 2021, račun je zapadel v plačilo v letu 2022.

KOLESARSKA POVEZAVA KRŠKO – KOSTANJEVICA NA KRKI (OB197-17-0005)

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katerega nosilka je Občina Krško. Namen projekta je izgradnja kolesarske povezave od središča mesta Krško do Dolnje Prekope s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. V letu 2022 so se začela izvajati gradbena dela na tem projektu. Občina je za ta projekt v letu 2022 porabila 1.318.093,43 EUR, pridobila pa evropska sredstva v višini 755.156,45 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 741201 in državna sredstva v višini 188.789,12 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 740001. Iz podatkov torej izhaja, da je v letu 2022 občina zagotovila lastna sredstva v višini 374.147,86 EUR.

»Kolesarske povezave v skupni dolžini 19,955 km so načrtovane od občine Krško do občine Kostanjevica – do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske površine na regionalni cesti. Začetek obravnavane kolesarske povezave je pred šolskim centrom na Cesti krških žrtev v Krškem, nadaljuje pot mimo pokopališča in se naveže na večnamensko pot ob obvoznici. V nadaljevanju se priključi na obstoječo večnamensko pot, ki poteka proti jugu do vasi Brege, nadaljuje proti Drnovem in po južnem delu naselja do novo oblikovane poslovne cone ob dostopni cesti do glavne G1-5. Tam se naveže na obstoječe površine za kolesarje do krožišča in v smeri Velike vasi pri Krškem. V naselju Velika vas se kolesarska povezava nadaljuje proti jugu čez nadvoz nad avtocesto skozi naselje Veliki Podlog do križanja z regionalno cesto skozi naselje Pristava do krožišča na Križaju, kjer se naveže na obstoječe ureditve. V nadaljevanju je predvidena kolesarska povezava ob regionalni cesti Šentjernej – Križaj skozi Sajevec proti Kostanjevici, kjer se naveže na obstoječe ureditve na obvoznici in nadaljuje ob regionalni cesti do naselja Prekopa, kjer so že zgrajene kolesarske povezave.» (vir: spletna stran Občine Kostanjevica na Krki).

REKONSTRUKCIJA LC KOSTANJEVICA – VELIKE VODENICE (OB19719-0007)

Projekt rekonstrukcije Vodeniške ceste se je začel že v letu 2020, v letu 2022 se je obnova nadaljevala, in sicer od odcepa Grič do odcepa za Kočarijo, v dolžini cca. 600 m – investicija v skupni vrednosti znaša 195.934,55 EUR, kar je bilo v okviru predvidene vrednosti. Zaradi nepričakovanega dviga cen na trgu (posledica vojne v Ukrajini) je bila obnova izvedena v nekoliko krajšem obsegu, kolikor so dovoljevala proračunska sredstva. Kljub temu, da je bila investicija izvedena v letu 2022, je bilo zaradi pomanjkanja sredstev plačilo izvedeno v letu 2023.

REKONSTRUKCIJA LC 191231 - ODSEK KARLČE (OB197-19-0008)

V letu 2021 je bila plačana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 191231 Podbočje - Kostanjevica. DRSI bo v celoti vodila in financirala investicijo celotne trase ceste, skupaj z izvedbo mostu v Podbočju v občini Krško. Občina mora v ta namen urediti pravico graditi ob predmetni lokalni cesti (služnosti, razlastitve). Zbiranje služnosti, soglasij in kupoprodaja zemljišč se je nadaljevala tudi v letu 2022.

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

V letu 2022 je bila v okviru tega projekta zgrajena nova cestna razsvetljava na Oštrcu. Vrednost del je znašala 65.999 EUR, od tega je občina pridobila nepovratna sredstva MNZ v višini 61.966 EUR.

PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI (OB197-21-0005)

Projekt je bil odprt v rebalansu, kjer so bile zagotovljene pravice porabe za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP, IP). V projektu, ki se imenuje Posavje – digitalna regija prihodnosti, sodeluje konzorcij občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Mirna in Mokronog – Trebelno. V okviru teh občin je predvidena vzpostavitev digitalne platforme, ki bo izvedena kot storitev v oblaku, modularno zasnovana in bo sprejemala, obdelovala in posredovala informacije različnim nivojem in tipom uporabnikov. Do novih aktivnosti in s tem povezanih stroškov v letu 2022 ni prišlo.

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

V letu 2020 je občina na platoju pri čistilni napravi uredila zbirni center za nenevarne odpadke. V letu 2021 je bila nabavljen video nadzorni sistem, v letu 2022 pa je bil nabavljen bivalni kontejner za potrebe zaposlenega, ki dela na zbirnem centru. Realizacija je znašala 4.151 EUR.

SOVLAGANJA V DEPONIJO CEROD (OB197-11-0006)

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2011 z delitvijo premoženja postala lastnik nepremičnin in opreme Ceroda v deležu 0,66%. Za obnovitvene investicije v Cerod je bilo v letu 2022 realizirano skupno 5.107 EUR sredstev. Občina je sredstva zagotovila iz namenskih prihodkov najemnine.

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

V letu 2022 ni prišlo do aktivnosti na projektu.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OB197-09-0008)

V ta namen je bilo porabljeno 49.073 EUR, dokumentacijo pripravlja podjetje Struktura d.o.o. iz Mirne Peči. V letu 2022 je bil na podlagi pobud, strokovnih analiz in predlogov izdelan osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki ter sanacija predhodnih neuskkljenosti in napak v aktu. Pridobljena so bila prva mnenja skoraj vseh nosilcev urejanja prostora in izvedena številna usklajevanja in sestanki, dodatne analize, utemeljitve in izdelana hidrološka hidravlična študija.

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

Poraba za obnovitvene investicije v letu 2022 je znašala 157.964 EUR, večina sredstev je bila porabljena za obnovo vodovodov: Oštrc, Orehovec, Grajska cesta, kolesarke Kostanjevica. Rekapitulacija del je podrobno opisana v gradivu na strani 66.

ŠPORTNO IGRIŠČE DOLŠČE – OŠTRC (OB197-15-0003)

V letu 2021 je Občina od Pešič Ladislava odkupila zemljišče za namen vzpostavitve igrišča na Dolščah, parc. št. 712, k.o. 1335 Oštrc, v vrednosti 5.000 EUR. V letu 2022 je bila izvedena še menjava zemljišč (Frankovič Marija in Anton) za ta namen, in sicer je Občina kupila zemljišče s parc. št. 710/3 in prodala zemljišče s parc. št. 712/2, vse k.o. Oštrc. Tako je travniško igrišče urejeno za potrebe vaščanov Dolšč in Oštrca ter služi svojemu namenu.

Slika: Igrišče Dolšče – Oštrc, parc. št. 710/3, 712/1, k.o. Oštrc



OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – GLOBOČICE (OB197-12-0003)

V letu 2022 je bil v okviru tega projekta plačan samo geodetski načrt za območje ZN Globočice, v višini 2.379 EUR.

OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ – GORJUPOVA CESTA (OB197-21-0004)

V letu 2021 je Škofija Novo mesto v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki prodala 5 stavbnih zemljišč ob Gorjupovi cesti, ki jih je v letu 2023 potrebno komunalno opremiti. V letu 2022 je bila izdelana IDZ, IZP, DGD in PZI projektna dokumentacija, plačano je bilo nadomestilo za spremembo namembnosti zemljišč. Za komunalno opremljanje Gorjupove ceste je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje.

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

Občina je v letu 2022 odkupila zemljišča, potrebna za obnovo lokalne ceste od osnovne šole do Karlič, uveljavljala predkupno pravico na parceli št. 4, k. o. Kostanjevica in odkupila zemljišče s parc. št. 2727/2, k.o. Orehovec.

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

Ob lokalni cesti v Črneči vasi se je julija 2021 zaradi močnega deževja sprožil zemeljski plaz. Zato je bil na novembrski seji sprejet Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Kostanjevica – Črneča vas (Uradni list RS, št. 184/2021), ki je predvideval porabo sredstev iz proračunske rezerve do višine 33.000 EUR. V letu 2021 je bila proračunska rezerva porabljena za plačilo intervencijskih del, v višini 11.472 EUR, preostanek sredstev je bil v višini 8.793 EUR porabljen v letu 2022.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Sredstva v višini 5.000 EUR so bila v letu 2022 refundirana ZD Krško, ker je obnovil elektro omarico in vhod v gradbo Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki.

OBNOVA LESENEGA MOSTU NA JUŽNI STRANI OTOKA (OB197-21-0003)

Občina je v letih 2021 in 2022 obnovila južni most. Vrednost celotne obnove je znašala 584.010 EUR, od tega je Ministrstvo za kulturo prispevalo nepovratna sredstva v višini 200.000 EUR, od prodaje lesa in lesne mase je občina prejela 70.560 EUR, 313.450 EUR pa je bilo lastnih sredstev za ta projekt.

GBJ –INVESTICIJSKI TRANSFER (OB197-19-0006)

Investicijski transfer Galeriji Božidar Jakac za nakup umetnin in opreme v višini 3.966 EUR.

VALVASORJEVA KNJIŽNICA – MANJŠE INVESTICIJE (OB197-09-0009)

V letu 2022 je knjižnica nabavila dve klima napravi v prostorih izposojevališča v Kostanjevici na Krki, vendar je bilo plačilo izvedeno v letu 2023.

VALVASORJEVA KNJIŽNICA – BIBLIOBUS (OB197-19-0013)

Valvasorjeva knjižnica je v letu 2022 za bibliobus nabavila ročni sesalnik, tiskalnik, tablični računalnik, mobilni telefon, transportni voziček in ozon generator, kar so sofinancirale vse posavske občine.

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

Občina je v letu 2022 sredstva v višini 45.188 EUR namenila za vlaganja v šolstvo, od tega 26.700 EUR za obnovo tartanske steze, 18.488 pa je šola namenila za nakup vrtnega traktorja, prekučne ponve ter brušenje in lakiranje parketa v vrtcu.

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

V letu 2022 je občina zasebnemu partnerju Petrol plačala stroške storitev v obliki prihrankov energije v višini 86.257 EUR. Pravice porabe na tem NRP-ju bodo trajale do leta 2034, kolikor traja koncesijsko razmerje z zasebnim partnerjem. V 15-ih letih bo ta strošek znašal predvidoma 1.370.587,35 EUR.

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (OB197-09-0029)

Občina je v letu 2022 osmim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so kandidirali na javnem razpisu za nakup kmetijske mehanizacije, namenila 14.000 EUR subvencij za nove naložbe v kmetijstvo.

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

Občina je v letu 2022 na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2022 RRA Posavje nakazala investicijski transfer v višini 65 EUR, za sofinanciranje nakupa računalnika in tiskalnika.

S KOLESOM PO KOSTANJEVICI NA KRKI (OB197-22-0001)

Aprila 2022 je Občina na javni razpis MGRT prijavila projekt, v katerega je vključila različne vsebine s področja turizma, med drugim tudi obnovo severnega mostu. Razpis je bil razveljavljen, zato tudi projekt ne bo izveden. Za projekt je bila pripravljena investicijska dokumentacija, katere vrednost je znašala 2.400 EUR.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (OB197-08-0014)

Na tem programu so bile rezervirane pravice porabe za nakup televizorja v TIC-u. Nakup je bil realiziran, plačilo investicijskega transfera GBJ pa je zapadlo v leto 2023.

OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS (OB197-09-0013)

Pravice porabe na postavki v višini 219.893 EUR so bile realizirane za dokončanje obnove stare Osnovne šole v Črneči vasi. Sanacija je bila v letu 2022 končana, otvoritev šole je bila 15. oktobra 2022. Šola je bila s pogodbo dana v upravljanje Kulturno turističnemu društvu Črneča vas, za dobo 30 let.

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

Sredstva v višini 14.491 EUR je občina v letu 2022 namenila za obnovo fasade in zunanjo ureditev stanovanjskega bloka na Ljubljanski cesti 21 ter za menjavo stavbnega pohištva v neprofitnem stanovanju na Ulici talcev 20.

**BILANCA STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2022**

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> SHRANI PREVERI TISKAJ TISKAJ VSE OBRAZCE </div> 27.02.2023 09:43 </div>				
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	Znesek	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	28.784.953	26.252.679
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	36.110	31.982
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	31.631	31.516
02	NEPREMIČNINE	004	26.488.911	24.099.136
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	8.710.383	8.301.950
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.109.920	1.915.765
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	961.798	862.323
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	566.507	488.757
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	10.212	8.244
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	9.277.105	8.904.584
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA, RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.022.529	874.482
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	259.731	388.171
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	27.810	22.853
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	3.000	3.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	441	678
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	20.172	30.082
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	711.373	429.698
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	29.807.482	27.127.161
99	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	033	2.128.217	2.108.144
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	763.568	486.811
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	15.966	13.582
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	474.746	285.250
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	38.079	19.992
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	185.614	114.387
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	710	262
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	48.453	53.338
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	29.043.914	26.640.350
90	SPLOŠNI SKLAD	045	28.463.050	25.986.030
91	REZERVNI SKLAD	046	23.419	22.177
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	10.212	8.244
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	546.667	623.333
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	566	566
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	0	0
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	29.807.482	27.127.161
99	PASIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	061	2.128.217	2.108.144

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ
BILANCE STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2022**

1. SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2022 znaša 28.784.953 EUR in je sestavljeno iz:

- neopredmetenih sredstev, zmanjšanih za popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo vrednost računalniških programov in licenc. Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev na dan 31.12.2022 znaša 4.479 EUR.

- nepremičnin, zmanjšanih za popravek vrednosti nepremičnin

V nepremičninah so zajeta zemljišča, objekti, ceste in investicije v teku. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2022 znaša 17.778.528 EUR, od tega vrednost zemljišč na dan 31.12.2022 znaša 1.305.798 EUR.

- opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, zmanjšane za popravek vrednosti

V okviru opreme je knjižena oprema, potrebna za delo občinske uprave in občine, komunalna oprema, ki je dana v najem družbi Kostak d.d. in vlaganja v sredstva, ki so v tuji lasti (obvoznica Kostanjevica, regionalna cesta Prekopa).

Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2022 znaša 1.148.122 EUR.

V tabeli prikazujemo stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2022:

v EUR						
Neodpisana vrednost 1.1.2022	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2022
16.859.338	3.613.734	178	1.023.708	1.907	509.753	18.941.340
	+	-	-	+	-	

Vir: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, Ajpes

- dolgoročne finančne naložbe

Na skupini kontov dolgoročnih finančnih naložb so knjiženi vrednosti papirji v lasti Občine Kostanjevica na Krki. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2022 znaša 566.507 EUR.

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.2022 je prikazano v tabeli:

Vrednostni papirji in poslovni deleži – dolgoročne finančne naložbe	Količina	Vrednost na dan 31.12.2022
Delnice v javno podjetje Kostak d.d.	1538	557.534,56
Delež v privatno podjetje Cerod d.o.o.		8.972,60
SKUPAJ V EUR		566.507,16

- dolgoročne terjatve iz poslovanja

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo vplačila etažnih lastnikov stanovanj in poslovnih prostorov v rezervni sklad po stanovanjskem zakonu, v bilanci stanja so izkazana v višini 10.212 EUR.

- terjatve za sredstva, dana v upravljanje

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, predstavljajo del premoženja občine, ki je dano v upravljanje zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. Knjigovodska vrednost sredstev, danih v upravljanje, na dan 31.12.2022 znaša 9.277.105 EUR, prikazana je v naslednji tabeli:

Javni zavod	Vrednost na dan 31.12.2022
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI	3.043.526,63
ZD KRŠKO	409.206,96
LEKARNA KRŠKO	131.939,18
RRA POSAVJE KRŠKO	54.401,57
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	5.638.030,76
SKUPAJ V EUR	9.277.105,10

Sredstva, dana v upravljanje javnim zavodom, se povečujejo zaradi presežka prihodkov nad odhodki in novih nabav, zmanjšujejo pa zaradi presežka odhodkov nad prihodki, odpisov, prodaje in amortizacije.

B) Kratkoročna sredstva

Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2022 znaša 1.022.529 EUR in je sestavljeno iz:

- dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Stanje sredstev na podračunih občine na dan 31.12.2022 je znašalo skupaj 259.731 EUR.

Namen	Namenska sredstva na dan 31.12.2022
Taksa - odpadne vode	203.014,45
Proračunski sklad - rezerva	23.418,97
Varščina za tržno stanovanje	566,28
Prispevek investitorjev – Gorjupova cesta	32.000,00
SKUPAJ V EUR	258.999,70

Podatki o stanju sredstev na dan 31.12.2022, na podračunih občinskega proračuna, ločeno po posameznih računih:

- višina sredstev na podračunu številka: 01100- 0100019740 znaša 236.312,34 EUR (podračun občine za redno poslovanje),
- višina sredstev na podračunu številka: 01100- 6008350559 znaša 23.418,97 EUR (proračunska rezerva - namenski račun).

- **kratkoročnih terjatev do kupcev**

Na kontih skupine 12 so knjižene odprte terjatve v skupni višini 27.810 EUR, ki se nanašajo na poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Del odprtih terjatev na dan 31.12.2022 predstavljajo terjatve do upravnika Rudar Senovo d.o.o., ki zaračunava najemnino za stanovanja in poslovne prostore, ki so v lasti Občine Kostanjevica na Krki. Del odrtih terjatev konec leta predstavlja najemnina za komunalno opremo Kostak in Cerod ter najemnina za kabelsko kanalizacijo Telekom. Del terjatev je iz naslova zamudnih obresti za nepravočasno plačilo komunalnega prispevka (Agrolit), za izposojlo stojnice ter za prispevek investitorja za komunalno opremljanje Gorjupove ceste (Metelko Lovro).

- **danih predujmov in varščin**

Sem spada terjatev v višini 3.000 EUR do Okrožnega sodišča Krško za dani predujem zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča k stavbam na naslovu Resljeva cesta 1 in 3 v Kostanjevici na Krki.

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

Na kontih skupine 14 so na dan 31.12.2022 izkazane terjatve v skupni višini 441 EUR in predstavljajo terjatve do različnih proračunskih uporabnikov:

1. do Upravljalca sredstev EZR države iz naslova obresti za stanje na obeh podračunih,
2. do Galerije Božidar Jakac iz naslova prodaje publikacij v TIC-u.

- **drugih kratkoročnih terjatev**

Na kontih skupine 17 so na dan 31.12.2022 izkazane terjatve v višini 20.172 EUR, in sicer iz naslova davčnih prihodkov in vstopnega DDV-ja.

- **neplačanih odhodkov**

V okviru kontov skupine 18 so izkazani odhodki oziroma zneski, ki še niso bili plačani in se izkazujejo na drugi strani kot obveznost na kontih razreda 2.

Na dan 31.12.2022 je bilo v okviru kontov skupine 18 – neplačani odhodki evidentirano za 711.373 EUR neplačanih odhodkov, kar je za 281.675 EUR več kot predhodno leto.

- **aktivnih časovnih razmejitev**

Na kontih skupine 19 so knjiženi prihodki iz naslova plačil v letu 2022, ki so na prehodni podračun Pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest prispela po zaključku urnika za posredovanje zadnjih odlivov na Banko Slovenije, zato jih je Uprava za javna plačila prejemnikom razporedila prvi delovni dan v letu 2023.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2022 znašajo 763.568 EUR in so sestavljene iz:

- **kratkoročnih obveznosti do zaposlenih**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane plače zaposlenih v občinski upravi in prispevke ter dohodnino od obračunanih sejin za mesec december 2022, katerih izplačilo je zapadlo v mesec januar 2023 in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31. 12. 2022 v EUR
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	15.965,48
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	7.357,78
211	Obveznosti za druga nadomestila	0,00
212	Obveznosti za prispevke in premije KDPZ	2.919,84
213	Obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim	1.447,70
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (regres za prehrano)	516,60
215	Prispevek za PIZ	1.629,01
216	Obveznosti za davke iz drugih prejemkov	2.094,55

- kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev

Na kontih skupine 22 so zajete odprte obveznosti do pravnih in fizičnih oseb za dobavljeno blago in opravljene storitve v zvezi z izvrševanjem proračuna za tekoče leto in na dan 31.12.2022 znašajo 474.746 EUR, kar je za 189.496 EUR več kot v letu 2021. V proračunsko leto 2022 so knjiženi prejeti računi in zahtevki, katerih obveznost je nastala v letu 2022, čeprav je račun prejet v letu 2023 in zapade v plačilo v letu 2023. Na dan 31.12.2022 je Občina Kostanjevica na Krki izkazovala zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev v višini 235.069,04 EUR, in sicer:

Partner	Vrsta posla	Znesek v EUR
AAS LJUBLJANA	UREJANJE SPLETNE STRANI 11/2022	197,95
AKTIVA ČIŠČENJE D.O.O.	ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV 11/2022	514,67
ANDERWALD D.O.O.	FOTOKOPIRANJE, TISKANJE 11/2022	143,12
CENITVE ČAKS D.O.O.	CENITEV ZEMLJIŠČ	488,00
CEROD D.O.O.	INVESTICIJE 9-11/2022	1.806,47
COLARIČ JOŽE S.P.	OGRAJA OŠ ČRNEČA VAS	1.366,40
DZS D.D.	PISARNIŠKI MATERIAL	398,98
EGAL PB D.O.O.	VARSTVO OSEVNIH PODATKOV 11/2022	146,40
GOSTILNA ŽOLNIR D.O.O.	GOSTINSKE STORITVE OVK	95,00
GRAD D.D.	SISTEMSKA POMOČ 11/2022	716,75
GVS D.D.	VAROVANJE POSLOVNIH PROSTOROV 12/2022	183,87
INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRAVO	NOTRANJA REVIZIJA	1.830,00
JUVANC IVAN S.P.	NADZOR OŠ ČRNEČA VAS	6.039,00
KLEMENČIČ TONI S.P.	OZVOČENJE PRIREDITVE	366,00
KOBRA TEAM D.O.O.	UPORABA SERVERJA ZA GPS NAPRAVE	466,65
KOP BREŽICE D.D.	ASFALTIRANJE LC 191251	97.566,33

KOSTAK D.D.	LETNO VZDRŽEVANJE CEST, JAVNIH POVRŠIN, ZEMELJSKA DELA LC 191251	112.101,24
MERCATOR D.D.	MATERIAL ZA LOKALNE VOLITVE	216,19
NOTAR BORIS PAVLIN	NOTARSKÉ STORITVE	2.064,02
RAČIČ ROMAN S.P.	ŠKATLE, NALEPKE, ŽIG OVK	454,21
RADOŠ KLARA S.P.	LOGOPEDSKA OBRAVNAVA 10/2022	120,00
REALIS D.O.O.	PISO 11/2022	301,95
ROLETARSTVO BAYER D.O.O.	NOTRANJI ROLOJI OŠ ČRNEČA VAS IN POPRAVILO LAMELNIH ZAVES	2.884,44
SRC D.O.O.	VZDRŽEVANJE LN 11/2022	261,57
ŠKOFLJANEC MARTIN S.P.	TISK ZGIBANK, RAZGLASOV, GLASOVNIC	1.038,09
TERRAGIS D.O.O.	VZDRŽEVANJE, OBČINSKI URBANIST 11/2022	722,24
ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE	AKTIVNOSTI PO POGODBI 2022	2.000,00
ŽARN FRANCI S.P.	VREČKE EKO	579,50

- drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 38.079 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova prispevkov na plače delodajalca, obveznosti za prejemke po pogodbah o delu (sejnine, nadomestilo), obveznost iz naslova davka na dodano vrednost ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2022 v EUR
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	38.079,19
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.832,31
231	Obveznost za DDV	2.994,56
234	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	28.390,63
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	602,13
236	Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	4.259,56

Na dan 31.12.2022 je Občina Kostanjevica na Krki izkazovala zapadle neplačane obveznosti iz naslova drugih kratkoročnih obveznosti v višini 13.464,64 EUR, in sicer:

Partner	Vrsta posla	Znesek v EUR
ED PRFORCENHAUS	SOFIANCIRANJE FILMA ŠELMARIJA	1.900,00
KOŠAK IZTOK	MENJAVA STREŠNE KRITINE	3.000,00
KRKA D.D.	NADOMESTILO PLAČE GRAMC, TUŠAR	364,64
PAVLOVIČ BLAŽ	UREDITEV OKOLICE	3.000,00
PGD KOSTANJEVICA NA KRKI	DOTACIJA 10-12/2022	1.250,00
PGD PREKOPA	DOTACIJA 10-12/2022	1.250,00
STOPAR ROK	SUBVENCija MKČN	1.500,00
ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO	STROŠKI TEKMOVANJ IN MINI OLIMPIJADE	1.200,00

- kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih kratkoročnih obveznosti so na dan 31.12.2022 v višini 185.614 EUR izkazane obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2022 v EUR
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	185.613,86
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države	760,12
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine	2.291,11
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države	18.526,64
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine	164.035,99

Na dan 31.12.2022 je Občina Kostanjevica na Krki izkazovala zapadle neplačane obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 71.203,12 EUR, in sicer:

Partner	Vrsta posla	Znesek v EUR
CUDV ČRNA NA KOROŠKEM	OSKRBNINA 11/2022	1.050,79
DSO METLIKA	OSRKBINA 11/2022	222,45
DUO IMPOLJCA	OSKRBNINA 11/2022	1.365,99
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	TIC PLAČE 10,11/2022	6.287,07
GLASBENA ŠOLA KRŠKO	PLAČE, MATERIALNI STROŠKI	1.437,33
MESTNA OBČINA LJUBLJANA	RV 09,10/2022	915,20
OŠ JOŽETA GORJUPA	RVC, VARSTVO VOZAČEV, ŠOLSKI KOMBI, STROKOVNA POMOČ, FIZIČNI SPREMLJEVALEC V VRTCU, TEKOČE VZDRŽEVANJE ŠOLE, PORAČUN REGRESA ZA LETNI DOPUST	47.915,79
OŠ PODBOČJE	RVC 10/2022	310,05
RRA POSAVJE	KOORDINACIJA VODENJA PROJEKTOV DDR	1.152,05
SVZ HRASTOVEC	OSKRBNINA 11/2022	835,21
SB BREŽICE	SOFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	188,07
VALVASORJEVA KNJIŽNICA	MATERIALNI STROŠKI, KNJIGE, INVESTICIJE	8.372,54
VDC LESKOVEC PRI KRŠKEM	OSKRBNINA 11/2022	218,57
VRTEC MAVRICA BREŽICE	SOFINANCIRANJE VZGOJITELJA 11/2022	39,97
ZAVOD DORNAVA	OSKRBNINA 11/2022	832,04
ZGODOVINSKI ARHIV CELJE	KOTIZACIJA ZA SEMINAR	60,00

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na dan 31.12.2022 so na kontih skupine 26 izkazane kratkoročne obveznosti v višini 710 EUR iz naslova obresti za dolgoročna posojila (Delavska hranilnica Ljubljana, SID banka).

- neplačanih prihodkov

Na kontih skupine 28 – neplačani prihodki se izkazujejo prihodki, povezani s poslovanjem pravnih in fizičnih oseb, ki še niso bili plačani in se na drugi strani izkazujejo kot kratkoročne

terjatve, zmanjšane za DDV na neplačanih računih. Na dan 31.12.2022 je bilo v okviru kontov skupine 28 – neplačani prihodki evidentiranih za 48.453 EUR neplačanih prihodkov.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupna vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2022 znaša 29.043.914 EUR, in je sestavljena iz:

- **splošnega sklada**, ki izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 28.463.050 EUR;

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 18.931.128,69 EUR je enak sedanji vrednosti teh sredstev. Sklad se povečuje ob nabavah, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev iz uporabe, bodisi zaradi uničenja ali zastaranja. Obračunana amortizacija v letu 2022 je znašala 509.753,42 EUR. Splošni sklad za finančne naložbe izkazuje vrednost delnic v finančne institucije in javna podjetja ter deleže v privatna podjetja, v skupni višini 566.507,16 EUR.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, izkazuje vrednost v višini 9.277.105,10 EUR in predstavlja vrednost sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom, na dan 31.12.2022.

Splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2022, ki znaša 234.975 EUR in pomeni presežek v letu 2007 in v letu 2008 v višini 51.282 EUR, primanjkljaj v letu 2009 v višini 5.522 EUR, presežek v letu 2010 v višini 79.964 EUR, primanjkljaj v letu 2011 v višini 53.066 EUR, primanjkljaj v letu 2012 v višini 26.118 EUR, presežek v letu 2013 v višini 6.330 EUR, presežek v višini 151.987 EUR v letu 2014, primanjkljaj v letu 2015 v višini 31.454 EUR, primanjkljaj v letu 2016 v višini 1.906 EUR, presežek v letu 2017 v višini 47.875 EUR, primanjkljaj v letu 2018 v višini 47.184 EUR, presežek v letu 2019 v višini 106.022, primanjkljaj v letu 2020 v višini 15.024 EUR, presežek v letu 2021 v višini 101.742 in primanjkljaj v letu 2022 v višini 129.953. Na splošnem skladu je na posebnem kontu izkazano tudi stanje dolgoročnega kredita za investicije v šoli iz leta 2019 in dolgoročnega kredita za nakup poslovne zgradbe v letu 2020. Seštevek pomeni dolgoročen dolg Občine Kostanjevica na Krki, ki na dan 31.12.2022 znaša 546.666,56 EUR.

- **rezervnega sklada**, ki na posebnem podračunu izkazuje stanje na dan 31.12.2022 v višini 23.419 EUR;

- **dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev**, ki izkazujejo stanje v višini 10.212 EUR in pomenijo vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad na podlagi stanovanjskega zakona;

- **dolgoročnih finančnih obveznosti**, ki izkazujejo stanje dolgoročnih kreditov v višini 546.667 EUR;

- **drugih dolgoročnih obveznosti**, ki predstavljajo varščino za tržno stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 11, Kostanjevica na Krki, v višini 566 EUR.

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo stanje v višini 2.128.217 EUR:

Okoljske takse za odpadne vode	203.014,45 EUR
Prejeta zavarovanja plačil – bančne garancije	98.657,32 EUR
Izdana zavarovanja plačil – menice za dolgoročna posojila	462.479,92 EUR
JZP – energetska sanacija OŠ 2019	1.332.064,98 EUR
Prispevek občanov za komunalno opremljanje Gorjupove ceste	32.000,00 EUR

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Občina Kostanjevica na Krki je dne 01.09.2021 vstopila v enotni zakladniški račun države. Z vstopom v sistem EZR države je Občina Kostanjevica na Krki prenehala voditi poslovne knjige za upravljavca EZR občine.

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

TISKAJ

24.03.2023 09:34

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
Ljubljanska cesta 7, 8311 KOSTANJEVICA NA KRKI

Šifra: 76961
Matična številka: 2179903000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

V letu 2022 smo opravili redno notranjo revizijo pregleda prihodkov in odhodkov prejetih donacij za občinski praznik 2022.

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

Ker šteje občinska uprava samo pet zaposlenih, nimamo vodij notranje organizacijskih enot.

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU...) za področja:

V letu 2022 ni bilo nadzora s strani zgoraj navedenih institucij.

V / Na OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) na celotnem poslovanju,
- b) na pretežnem delu poslovanja,
- c) na posameznih področjih poslovanja,
- d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
- e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ

(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):

- a) z lastno notranjerevizijsko službo,
- b) s skupno notranjerevizijsko službo,
- c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

INŠTITUT ZA JAVNO FINANČNO PRA


Navedite matično številko **zunanjega izvajalca notranjega revidiranja:**

3469018000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

- DA
- NE

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

15.11.2022 

- d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

[Pojasnilo k točki 6](#)

Pojasnilo k točki 6

V letu 2022 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Na podlagi izvedene revizije bomo pri nadaljnjem delu upoštevali dana priporočila.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Ugotavljamo, da še vedno ne obvladujemo finančnega tveganja in nimamo vzpostavljenega registra tveganja.

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Robert Zagorc

Datum podpisa predstojnika:

28.02.2023

Datum oddaje:

28.02.2023

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



Župan
Robert Zagorc