



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2021

Številka: 410-8/2021
Kostanjevica na Krki, marec 2022

Predlagatelj
Ladko Petretič, župan

UVOD

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je sprejel proračun za leto 2021 na 12. redni seji, 23. decembra 2020. Proračun je bil dne 30.12.2020 objavljen v Uradnem listu RS, št. 202/2020. Župan je Občinskemu svetu Občine Kostanjevica na Krki dne 26.7.2021 poročal o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju 2021, kjer je napovedal, da bo potrebno pripraviti rebalans, zaradi dodatnih pravic porabe za izgradnjo komunalne infrastrukture na Ljubljanski cesti, za sanacijo zemeljskega plazu v Črneči vasi, za obnovo južnega mostu, za obnovo nekdanje Osnovne šole v Črneči vasi in za ureditev dostopa do covidne ambulante pri ZP Kostanjevica na Krki. Tako je bil na 14. redni seji, dne 16.11.2021, obravnavan in sprejet rebalans občinskega proračuna za leto 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 183/2021, dne 23.11.2021, veljati pa je začel naslednji dan po objavi.

Kljub situaciji zaradi novega koronavirusa je bilo tudi leto 2021 v občinskem proračunu izpeljano tako, kot je bilo zastavljeno. Občina ni imela stroškov z nabavo zaščitne opreme, ker je le to zagotavljala Uprava RS za zaščito in reševanje. Prav tako ni bilo zaznati večjih prihrankov zaradi koronavirusa, kajti občina je morala zagotavljati tekoče transfere vsem javnim zavodom, katerih ustanovitelj je, za plače in materialne stroške. Če govorimo o nižjih stroških v letu 2021 zaradi koronavirusa, se ti poznajo le pri postavki občinskih prireditev, pri postavki za razliko v ceni vrta ter pri postavki šolskih prevozov, ker šolski avtobus in šolski kombi zaradi zaprtja šol dejansko nista vozila.

Tudi na prihodkovni strani je bila situacija skozi celo leto ugodna, prilivi s strani ministrstev so prihajali redno. Ministrstvo za finance je uvedlo novo vrsto prihodka – sredstva za uravnoteženje razvitosti občin, ki so nadomestila nekdanja povratna in nepovratna sredstva 23. člena Zakona o financiranju občin. Realizacija je v letu 2021 iz tega naslova znašala 236.139 EUR. Ministrstvo za notranje zadeve je občinam ob schengenski meji zaradi povečanega nadzora državne meje zaradi prehoda migrantov celo povečalo prihodke; tako smo namesto planiranih 29.795,89 EUR prejeli kar 44.190,04 EUR. S prejetimi sredstvi je občina dokončala asfaltažo lokalne ceste Vrbje – meja ter delno pokrila stroške afaltaže javne poti Orehovec- Dolšce, obe namenjeni nadzoru državne meje.

Tudi realizacija kapitalskih prihodkov je bila v letu 2021 dokaj uspešna (35,8% glede na plan, ki je bil zastavljen precej ambiciozno). V javnem pozivu sta bili prodani dve parceli v stanovanjskem naselju Globočice pri Kostanjevici na Krki ter parcela s stanovanjsko hišo na Oražnovi ulici 15. Z neposredno pogodbo so bili prodani tudi občinski deleži stavbnih parcel ob Gorjupovi cesti, kjer bo nastalo novo naselje, ki bo povezano z novo Ljubljansko cesto. Prav tako je občina z neposredno pogodbo prodala zemljišča, ki mejijo na Gorjupovo in Hmeljsko cesto.

Občina Kostanjevica na Krki je s 1.9.2021 prešla pod zakladnico države, z namenom znižanja stroškov negativnih obresti za pozitivno stanje na računu, ki jih je obračunavala Banka Slovenije. To je imelo za posledico menjavo vseh občinskih podračunov in podračunov javnih zavodov, ki so bili vključeni v enotni zakladniški račun občine (v nadaljevanju EZRO): Osnovna šola Jožeta Gorjupa in Galerija Božidar Jakac. Zaradi ukinitve EZRO v prihodnje ne bo več potrebno oddajati računovodskih izkazov in poročila o upravljanju denarnih sredstev sistema EZRO, ker sedaj to nalogo izvaja Ministrstvo za finance. Občina je decembra 2021 zaprla občinski podračun za odpravo posledic naravnih nesreč, ki je bil odprt od leta 2010 zaradi zbiranja in delitve donatorskih sredstev za poplave, ki so se zgodile leta 2010 in 2014.

Spodnja grafikona prikazujeta realizacijo prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 2021:

PRIHODKI 2021: 3.002.349 EUR

(PRIHODKI 2020: 2.808.075 EUR)



ODHODKI 2021: 2.811.124 EUR

(ODHODKI 2020: 3.022.116 EUR)



**SPLOŠNI DEL
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2021**

**OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2021**

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

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2020-2022

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2020-2022 je povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2020 (UMAR, marec 2020).

Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2020 do 2022 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2020	2021	2022
Realna rast BDP v %	1,5	2,2	2,2
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	2,4	4,2	4,1
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	2,3	4,3	4,6
Realna rast zasebne potrošnje	2,0	1,7	1,7
Realna rast državne potrošnje	1,6	1,3	1,2
Realna rast investicij v osnovna sredstva	-1,0	4,0	6,0

Vir: www.umar.gov.si

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2020	2021	2022
Inflacija (dec./dec.)	2,0	2,2	2,0
Rast produktivnosti dela	0,4	1,5	1,7
Realna rast bruto plače na zaposlenega	2,1	1,5	1,9
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	1,1	0,7	0,5
Stopnja registriranje brezposelnosti	7,4	7,1	6,8

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 2021 je znašala 628,20 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je znašala primerna poraba Občine Kostanjevica na Krki v letu 2021 1.876.329 EUR. Delež dohodnine v letu 2021 je znašal kar 62,5% vseh realiziranih prihodkov.

Primerjava primerne porabe občine za leti 2020 in 2021 kaže, da je bila le ta v letu 2021 nižja za 8.289 evrov kot v letu 2020.

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

Občina je v letu 2021 redno odplačevala vsa dolgoročna posojila, najeta v letih 2014 in 2019. V letu 2021 občina ni najemala kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, je pa odplačala 89.483 EUR glavnice. Dolgoročni dolg Občine na dan 31.12.2021 je znašal 623.333,28 EUR. Dolg na prebivalca na dan 31.12.2021 je znašal 249,33 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je imela na dan 1.1.2021 2.500 prebivalcev.

Spodnja tabela prikazuje realizacijo prihodkov, odhodkov, zadolževanja ter odplačil dolga v letu 2021:

	Plan	Realizacija	Indeks
	1	2	3=2/1
PRIHODKI	3.263.688	3.002.349	92,0
ODHODKI	3.437.391	2.811.124	81,8
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	/
NAKUP KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00	0,00	/
ZADOLŽEVANJE	0,00	0,00	/
ODPLAČILA DOLGA	89.483	89.483	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2021 načrtovanih za 3.263.688 EUR prihodkov, realiziranih pa 3.002.349 EUR, indeks realizacije v letu 2021 glede na plan je tako znašal 92,0%.

Realizacija prihodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 99,8% načrtovane višine.

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, so bili realizirani v višini 100,3% glede na plan. Realizirana dohodnina je znašala 1.876.329 EUR, njen delež v celotnih prihodkih znaša 62,50%. Davki na premoženje so bili doseženi v višini 105,5%. Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 94,5% načrtovanega. Sem spada tudi turistična taksa, ki je bila v letu 2021 višja od planirane. Zaznati je bilo povečan obisk domačih gostov in povečano število nočitev zaradi koriščenja turističnih bonov. Občinske takse na podlagi pogodb (picerija, sladoledarna) so bile realizirane v celoti, čeprav je picerija Kralj Matjaž septembra zaprla svoja vrata. Drugi davki in prispevki na podkontu 706099 so sprva izkazovali negativno stanje v višini 1.501,93 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 -1.501,93 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 91,2% planiranega obsega.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 106,6% glede na plan. Občina je v letu 2021 od delniške družbe Kostak prejela dividende v višini 27.530 EUR. Znesek je visok, ker v letu 2020 družba dividend ni izplačevala. Takse in pristojbine so bile realizirane v višini 111,9%, medtem ko so bile globe in druge denarne kazni realizirane v višini 87,7%. Prihodki od prodaje blaga in storitev so bili realizirani v višini 69,8% glede na plan, drugi nedavčni prihodki pa v višini 78%.

KAPITALSKI PRIHODKI oziroma prihodki od prodaje zemljišč in zgradb so bili realizirani v višini 136.547 evrov, kar znaša 35,8% glede na plan. V letu 2021 je bila na podlagi javnega poziva izpeljana prodaja dveh parcel v stanovanjskem naselju Globočice in parcela s stanovanjsko hišo na Oražnovi ulici 15. Na podlagi neposrednih pogodb so bili prodani tudi solastniški deleži in parcele ob Gorjupovi cesti, kjer bo nastalo novo stanovanjsko naselje s petimi parcelami, ki jih bo potrebno komunalno opremiti.

PREJETE DONACIJE so bile realizirane v višini 100% načrtovanih, od tega 500 EUR za delovanje SPVCP in 2.800 EUR za izvedbo slavnostne seje ob občinskem prazniku.

TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 305.844 EUR, kar znaša 107,0% glede na planirano vrednost. Prekoračitev plana je posledica dodatno odobrenih sredstev s strani

Ministrstva za notranje zadeve za povračilo vlaganj v infrastrukturo, ki je obremenjena zaradi povečanega nadzora ob nezakonitem prehodu migrantov ob zunanji schengenski meji.

Med transferne prihodke se v letu 2021 uvrščajo namenska sredstva na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin v višini 236.139 EUR, prihodki Ministrstva za notranje zadeve za asfaltažo lokalne ceste Vrbje proti hrvaški meji v višini 44.190,04 EUR, prihodki požarne takse v višini 6.595,11 EUR, prihodki MJU za sofinanciranje delovanja MIR za leto 2020 v višini 3.257,16 EUR, prihodki Ministrstva za kmetijstvo v višini 10.112,11 EUR za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2021, prihodki Ministrstva za obrambo v višini 132,00 EUR za povračilo stroškov občinam za vnos zapisnikov v Ajdo ob potresu decembra 2020. Sredstva v višini 4.685,79 pomenijo dodatek na podlagi 42. člena Zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu za župana, podžupana in direktorico OU, znesek v višini 732,52 EUR pa je refundacija plače s strani Zavoda RS za zaposlovanje zaradi odrejene karantene.

A. BILANCA ODHODKOV

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2021 načrtovanih za 3.437.391 EUR odhodkov, realiziranih pa 2.811.124 EUR, indeks realizacije glede na plan je tako znašal 81,8%.

Realizacija odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

TEKOČI ODHODKI so bili glede na veljavni proračun realizirani v višini 90,9%. Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim so bili realizirani v višini 99%, prispevki delodajalca za socialno varnost so bili realizirani v višini 96,4% veljavnega proračuna. Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 89,8% načrtovanega obsega. Plačila domačih obresti so bila realizirana v višini 97,7% načrtovane vrednosti. Sredstva, izločena v rezerve, so bila realizirana v višini 58,8%. Splošna proračunska rezervacija v višini 20.000,00 EUR, oblikovana v sprejetem proračunu, je bila v letu 2021 na podlagi sklepa župana z dne 25.05.2021 prerezporejena in porabljena za nakup zemljišč s parc. št. 911/699 in 911/701, vse k.o. Kostanjevica. Splošna proračunska rezervacija v višini 7.000,00 EUR, oblikovana v rebalansu, ni bila porabljena.

Sredstva proračunske rezerve, ki deluje kot proračunski sklad, so bila v letu 2021 oblikovana v višini 10.000 EUR, kar znaša 100% planiranih odhodkov. Sredstva rezerve so izločena na posebnem podračunu, ki deluje kot sklad. V letu 2021 je bila rezerva porabljena za nujna sanacijska dela ob potresu 2020 v višini 244,00 EUR (sklep župana) ter za sanacijo zemeljskega plazu v Črneči vasi v višini 11.472,00 EUR (odlok). Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2021 je znašalo 23.892,73 EUR, na dan 31.12.2021 pa 22.176,67 EUR.

TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 88,4% v primerjavi z načrtovanim obsegom.

Družba Kostak d.d. je v letu 2021 iz občinskega proračuna prejela subvencijo cene izvajanja storitev in omrežnine za gospodarske javne službe individualne rabe v višini 7.350 EUR, ki jo je občina s 01.05.2021 ukinila. Tako sedaj uporabniki plačujejo polno ceno storitev in omrežnine. Nosilcem kmetijskih gospodarstev so bile izplačane subvencije za kmetijske naložbe na podlagi javnega razpisa v višini 10.701 EUR.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 88,5% 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 prevozov šolskih otrok, 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.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 88,2% glede na načrtovan obseg. Gre za izplačila sredstev društvom na podlagi javnih razpisov, društvom s

statusom v javnem interesu na podlagi neposrednih pogodb (prostovoljna gasilska društva, Kulturno društvo Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, Športno društvo Kostanjevica na Krki, ED Prforcenhaus, RK Krško) ter ostala društva, ki prejemajo sredstva občinskega proračuna na podlagi neposredne pogodbe (ZPM Krško, LD Kostanjevica, Športna zveza Krško).

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 85,2% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Pretežno so to 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 71,4% glede na veljavni proračun. Delež investicijskih odhodkov je znašal 37,72% 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 in obnova pomožnega objekta pri ŠRC), načrte in drugo projektno dokumentacijo, nakup gozdnih zemljišč (mestna hosta) ter novogradnjo komunalne infrastrukture na novi Ljubljanski cesti.

INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili v primerjavi z načrtovanim obsegom realizirani v višini 92%. Gre za sredstva, ki pomenijo namenski prihodek za nakup opreme gasilskih društev in za sredstva, ki jih prostovoljna gasilska društva namenjajo za obnovo gasilskih domov ali nakup protipožarne opreme. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo transfer podjetju Cerod, d.o.o., za namen obnovitvenih investicij. Investicijski transferji proračunskim uporabnikom predstavljajo sredstva v obnovo Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki ter sredstva za nakup opreme Regionalna razvojna agencija Posavje in Posavska potujoča knjižnica Krško.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

V letu 2021 je bil ustvarjen proračunski presežek prihodkov nad odhodki v višini 191.225 EUR.

Če primerjamo celotno poslovanje (razlika razredov 7, 4 in 5), je občina v letu 2021 povečala sredstva na računu v višini 101.742,32 EUR. Tako znaša stanje sredstev na dan 31.12.2021 (ob upoštevanju stanja sredstev na dan 31.12.2020 v višini 263.186,34 EUR) 364.928,66 EUR.

V skladu s 5. členom Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015 in 177/2020 – popr.) presežek po fiskalnem pravilu ni bil ustvarjen, saj neplačane obveznosti in neporabljena namenska sredstva presegajo izračunani presežek.

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 2021 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 najetje novih posojil, kakor tudi odplačila dolga od najetih posojil v preteklih obračunskih obdobjih. Občina Kostanjevica na Krki je v letih 2013 in 2014 najela namensko dolgoročno posojilo za rekonstrukcijo in prizidek k vrtcu Kostanjevica. 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. V letu 2021 se občina ni zadolževala. Podatki o aktualnih posojilih so prikazani v spodnji tabeli:

Banka	Leto črpanja	Višina posojila	Obrestna mera	Mesečna anuiteta	Ročnost	Obdobje odplačila glavnice
DBS	2014	300.000,00	3 M EUR + 2,35	3.572,00	7 LET	30.01.2015 - 31.12.2021
DELAVSKA HRANILNICA	2019	311.760,00	6 M EUR + 0,60	2.886,31	10 LET	31.1.2021 – 31.12.2029
MGRТ, 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

Konec leta 2021 je občina dokončno odplačala dolgoročno posojilo pri Deželni banki Slovenije, ki ga je najela leta 2014 za obnovo vrta. Občina je v letu 2021 redno odplačevala glavnice dolgoročnih kreditov in obresti posojilodajalcem. Odplačilo domačega dolga, izkazano v računu financiranja, je v letu 2021 znašalo 89.482,72 EUR. Odplačilo obresti dolgoročnih kreditov je v letu 2021 znašalo 3.561,90 EUR.

3. POROČILO O SPREJETIH UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA IN NJIHOVI REALIZACIJI V SKLADU S 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, kar v letu 2021 ni bilo potrebno.

Izvrševanje proračuna je v letu 2021 potekalo tekoče, likvidnostnih težav med letom ni bilo. Kljub temu je plačila vsakodnevno odredjal župan. Novembra je bil sprejet in uveljavljen rebalans občinskega proračuna.

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

V letu 2021 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 novembra 2021. Po tem datumu, dne 01.12.2021, so bile opravljene še prerazporeditve župana in finančne službe, ki so omogočile poravnavo obveznosti do konca leta 2021. Kljub prerazporeditvam je nekaj zapadlih obveznosti konec leta ostalo odprtih.

6. PRERAZPOREDITVE MED LETOM

Prerazporeditve župana in finančne službe, v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/2020 in 183/2021), so prikazane v spodnjih tabelah.

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE, O KATERIH ODLOČA ŽUPAN, V LETU 2021:

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
01.12.2021	2002 – SPLOŠNE ZADEVE	07 – Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih	0703 – Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23110000 – Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov in enot CZ, podkonto 402111	-80,00	07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	23710000 – Sofinanciranje opremljanja društev za potrebe CZ, podkonto 402511	+80,00
01.12.2021	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
01.12.2021	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
01.12.2021	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010002 – Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin, podkonto 402503	-500,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010001 – Urejanje naselij, podkonto 402503	+500,00
01.12.2021	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42010002 – Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin, podkonto 402503	-400,00	13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	42020000 – Zimska služba, podkonto 402011	+400,00
01.12.2021	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 420401	-20.000,00	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	45000000 – Izgradnja in obnova lokalnih cest, podkonto 420500	+20.000,00

01.12.2021	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 420401	-5.000,00	13029002 – Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	46000000 – Izgradnja in obnova javnih poti, podkonto 420501	+5.000,00
01.12.2021	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije	1302 – Cestni promet in infrastruktura	13029004 – Cestna razsvetljava	42510000 – Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave, podkonto 402503	-110,00	13029004 – Cestna razsvetljava	42500001 – Javna razsvetljava – elektrika, podkonto 402200	+110,00
01.12.2021	2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1603 – Komunalna dejavnost	16039001 - Oskrba z vodo	4044000 – Priključitev Gorjanske, Grajske in Dob na nov vodovod podkonto 420501	-15.000,00	16039001 - Oskrba z vodo	40420002 – Investicije iz najemnin za komunalno infrastrukturo, podkonto 420501	+15.000,00
01.12.2021	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	18 – Kultura, šport in nevladne organizacije	1803 – Programi v kulturi	18039001 – Knjižničarstvo in založništvo	31210001 – Valvasorjeva knjižnica – materialni stroški, podkonto 413302	-4.000,00	18039001 – Knjižničarstvo in založništvo	31310001 – Valvasorjeva knjižnica – nakup knjig, podkonto 413302	+4.000,00
01.12.2021	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	18 – Kultura, šport in nevladne organizacije	1803 – Programi v kulturi	18039005 – Drugi programi v kulturi	31620000 – Valvasorjeva knjižnica – investicije in investicijsko vzdrževanje, podkonto 432300	-225,00	18039005 – Drugi programi v kulturi	31670000 – Druga sredstva za investicije in inv. vzdrževanje v kulturi, podkonto 402503	+225,00
01.12.2021	2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI	20 – Socialno varstvo	2004 – Izvajanje programov socialnega varstva	20049003 – Socialno varstvo starih	35330001 – Center za socialno delo – pomoč na domu, podkonto 411999	-600,00	20049002 – Socialno varstvo invalidov, podkonto 411999	35320000 – Oskrba posebni domovi, podkonto 411909	+600,00
01.12.2021	2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKA DEJAVNOSTI	16 – Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost	1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57110000 – Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov, podkonto 402501	-100,00	16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju	57010000 – Zavarovanje stanovanjskih prostorov, podkonto 402504	+100,00

PRERAZPOREDITVE FINANČNE SLUŽBE V LETU 2021

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

Datum prerazporeditve	Iz proračunske postavke	Iz podkonta	Na proračunsko postavko	Na podkonto	Znesek prerazporeditve
25.05.2021	11320000	402003	11320000	402006	620,00
25.05.2021	11320000	402999	11320000	402009	1.000,00
25.05.2021	12110000	400000	12110000	400100	550,00
25.05.2021	12110000	400000	12110000	400301	3.320,00
25.05.2021	12720000	402203	12720000	402200	20,00
25.05.2021	34420000	411999	34420000	413300	1.000,00
25.05.2021	36310000	411900	36310000	402008	2.928,00
25.05.2021	40420002	420501	40420002	410000	4.900,00
25.05.2021	40510000	402503	40510000	420500	3.500,00
25.05.2021	42010002	402503	42010002	420804	20.000,00
25.05.2021	42210000	402503	42210000	402944	40,00
25.05.2021	42800000	420804	42800000	420401	1.000,00
25.05.2021	43000000	420401	43000000	402113	1.530,00
25.05.2021	45000027	420501	45000027	420804	10.000,00
25.05.2021	55800000	420501	55800000	420804	200,00
25.05.2021	63010000	402920	63010000	402113	2.000,00
01.12.2021	11210000	402009	11210000	402400	32,12
01.12.2021	11210000	402009	11210000	402401	99,48
01.12.2021	11210000	402009	11210000	402402	700,00
01.12.2021	12110000	400000	12110000	400202	150,00
01.12.2021	12210000	402000	12210000	402001	500,00
01.12.2021	12210000	402920	12210000	402002	220,00
01.12.2021	12210000	402920	12210000	402999	60,00
01.12.2021	45000026	402799	45000026	402008	970,00
01.12.2021	45000026	402799	45000026	402920	350,00
01.12.2021	42800000	402200	42800000	402008	60,00
01.12.2021	42800000	402203	42800000	402008	410,00
01.12.2021	42800000	420401	42800000	402008	500,00
01.12.2021	31620001	432300	31620001	413300	1,20
01.12.2021	31620001	413302	31620001	413300	49,17

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Začetno stanje rezerve na dan 01.01.2021 je znašalo 23.892,73 EUR. Sredstva proračunske rezerve so bila v letu 2021 oblikovana v višini 10.000 EUR. Rezerva je bila porabljena na podlagi sklepa župana v višini 244,00 EUR za nujna intervencijska dela po potresu decembra 2020, ter na podlagi odloka za intervencijsko sanacijo lokalne ceste v Črneči vasi, ki je bila poškodovana ob zemeljskem plazju julija 2021. Provizija za plačilne naloge je znašala 0,06 EUR v breme rezervnega sklada. Končno stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2021 je znašalo 22.176,67 EUR. Poraba sredstev na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega

usada na lokalni cesti LC 191221 Kostanjevica – Črneča vas (Uradni list RS, št. 184/2021) se nadaljuje tudi v letu 2022.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Splošna proračunska rezervacija se med letom uporablja za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

Splošna proračunska rezervacija v višini 20.000,00 EUR, oblikovana v sprejetem proračunu, je bila v letu 2021 na podlagi sklepa župana z dne 25.05.2021 prerazporejena in porabljena za nakup zemljišč s parc. št. 911/699 in 911/701, obe k.o. Kostanjevica. Splošna proračunska rezervacija v višini 7.000,00 EUR, oblikovana v rebalansu, ni bila porabljena.

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 so bila v letu 2021 porabljena za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije na novi Ljubljanski cesti v Kostanjevici na Krki, in sicer v višini 79.433,00 EUR neto. Tako znaša stanje okoljskih taks za odpadne vode na dan 31.12.2021 **159.501,44 EUR**.

Namenska sredstva okoljskih dajatev zaradi odlaganja odpadkov so bila v celoti porabljena v predhodnem letu in jih v poslovnih knjigah ne izkazujemo več.

10. REALIZACIJA LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM

PRODAJA ZEMLJIŠČ, realizacija: 136.547,41 EUR

Zap.št.	Podkonto prihodkov	Lokacija	Predmet prodaje oz. menjave	Površina v m2	Parcelna št.	Delež	Kupec	Realizirani znesek v EUR	Opomba – obrazložite v lokacije
1.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	786 697	207/11 207/12	1/1 1/1	Jen avto d.o.o.	21.000,00 19.000,00	Stanovanjsko območje Globočice
2.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	174 230 278 321	*40/1 *40/2 13/1 13/2	1/1 1/1 1/1 1/1	Jenškovec Valentin	71.000,00	Oražnova ulica 15, Kostanjevica na Krki
3.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	691	1448/8	Polovica deleža 20/2241	Štular David	95,68	Gorjupova cesta
4.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	691	1448/8	Polovica deleža 20/2241	Štular Janja	95,68	Gorjupova cesta

5.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	631 29	1448/15 1760/24	55/243 1/1	Metelko Lovro	6.132,42	Gorjupova cesta
6.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	789 92	1448/10 1448/16	20/2241 55/243	Stanič Mitja	863,66	Gorjupova cesta
7.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	869 131	1448/14 1760/18	55/243 1/1	Lenič Miha	10.158,39	Gorjupova cesta
8.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	692	1448/9	Polovica deleža 20/2241	Kastelic Tanja	95,79	Gorjupova cesta
9.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	692	1448/9	Polovica deleža 20/2241	Gorenc Miha	95,79	Gorjupova cesta

10.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	51 153 63	1451/5 1433/14 1433/21	1/1 1/2 1/2	Bobič Mlakar Melita	4.770,00	Gorjupova – Hmeljska cesta
11.	722100	k.o. Kostanjevica	Stavbno zemljišče	16353	1433/14 1433/21	1/2 1/2	Likar Borut	3.240,00	Gorjupova – Hmeljska cesta

NAKUPI ZEMLJIŠČ, realizacija 37.389,05 EUR

Zap.št.	Podkonto odhodkov	Lokacija	Predmet prodaje menjave oz.	Površina v m2	Parcelna št.	Delež	Prodajalec	Realizirani znesek v EUR	Opomba obrazložitev lokacije
1.	420600	k.o. Oštrc	Kmetijsko in gozdno zemljišče	2708	712	1/1	Pešič Ladislav	5.000,00	Igrišče Dolšce

2.	420600	k.o. Kostanjevica	Gozd	12399	911/701	1/5 1/5 1/5 1/5	Košak Janez Mirkovič Ana Pihler Aleš Košak Marija	2.827,20 2.827,20 2.827,20 2.827,20	Mestna hosta
3.	420600	k.o. Kostanjevica	Gozd	49517	911/699	2/77 2/77 2/77 2/77 2/77 2/77 1/77 1/77 1/77 1/77 1/77 1/77 1/77 1/77 5/616 1/154 2/385 1/231	Cvitko Pavel Bizjak Alojz Colarič Jakše Lea Marija Jankovič Pavle Tršar Jožefa Škrjanc Roman Kržičnik Ana Prosen Viola Herakovič Jože Kuntarič Janez Pešič Robert Župnija KnK Grošelj Frančiška Jordan Franc Bršec Magda Šoba Branko Pavlovič Ivan Križaj Doris	1.929,00 1.929,00 1.929,00 1.929,00 1.929,00 1.929,00 964,50 964,50 964,50 964,50 964,50 964,50 964,50 964,50 601,50 482,25 385,50 321,00	Mestna hosta

**POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2021**

**OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA
DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA OBČINE
KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2021**

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 2021 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 2021 izvajal naloge v okviru svojih pristojnosti, seje so bile izvedene v skladu z ukrepi Vlade RS zaradi epidemije Covid-19. Načrtovani znesek je bil realiziran v višini 65,5% 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 10.000 EUR, realizacija na postavki je znašala 8.116,03 EUR, kar pomeni 81,2% realizacijo glede na plan. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2021 zasedal na treh rednih, eni izredni in petih dopisnih sejah. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki (Ur. l. RS, št. 93/2012) določa, da morajo biti sejnine izplačane do 15. v mesecu za pretekli mesec, ta rok je bil tudi v letu 2021 upoštevan.

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 boljšo prepoznavnost in promocijo občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Postavka je bila realizirana 87,5%, za članarino Društvu za urejenost krajev EF in Združenju zgodovinskih mest Slovenije.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj je aktivno sodelovanje v Društvu Entente Florale Slovenije, Združenju zgodovinskih mest Slovenije in Društvu SMS, za katerega Občina že od leta 2017 dalje ne plačuje članarine.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Od planiranih 2.000 EUR je bila postavka realizirana v višini 87,5%, cilj ni bil v celoti dosežen, saj članarina v Posavskem društvu seniorjev, managerjev in strokovnjakov ni bila realizirana, ker pogodba tudi za leto 2021 ni bila sklenjena.

10950000 – Članstvo v drugih organizacijah in združenjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 87,5% glede na plan. Članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije je v letu 2021 znašala 1.650 EUR, članarina Društvu za urejenost krajev Entente Florale pa je znašala 100 EUR. S Posavskim društvom seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov tudi za leto 2021 pogodba o članarini ni bila sklenjena.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne storitve

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2021 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 2021 je bila domača in tuja 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 porabljena 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 2021 je realizacija znašala 1.133,41 EUR. Postavka je bila realizirana 75,6% glede na plan. V Uradnem listu RS so bili objavljeni naslednji predpisi:

Naziv dokumenta

Sklep 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

• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 199/2021 • 22.12.2021
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Kostanjevica na Krki
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 199/2021 • 22.12.2021
Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 199/2021 • 22.12.2021
Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 Črneča vas
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 184/2021 • 26.11.2021
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov v Občini Kostanjevica na Krki
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 184/2021 • 26.11.2021
Sklep o ukinitvi javnega dobra
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 184/2021 • 26.11.2021
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2021 – rebalans
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 183/2021 • 23.11.2021
Pravilnik o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 127/2021 • 06.08.2021
Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 127/2021 • 06.08.2021
Sklep o ugotovitvi javne koristi in omejitvi lastninske pravice v javno korist
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 115/2021 • 16.07.2021
Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2021
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2021 • 26.04.2021
Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2021 • 26.04.2021
Sklep 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 in 24-urne dežurne službe v Občini Kostanjevica na Krki za leto 2021
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2021 • 26.04.2021
Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020
• Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 65/2021 • 26.04.2021

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 so izšle decembra 2021 (številka 68). Iz postavke se krijejo tudi sejnine in avtorski honorarji članom Uredniškega odbora Kostanjeviških novic ter avtorski honorarji za objavljene članke in prispevke. Realizacija je zapadla v leto 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 so Kostanjeviške novice izšle decembra, številka 68. Uredniški odbor Kostanjeviških novic ima mandat do 11.10.2022. Člani uredniškega odbora v tem mandatu so: Alenka Žugič Jakovina - odgovorna urednica, Nejc Jordan, Anita Grubar, Kristina Tina Simončič in Marjana Krhin. 23. oktobra 2019 je bil sprejet tudi nov Pravilnik o nagrajevanju in o povračilih stroškov pri izdaji lokalnega časopisa Kostanjeviške novice, ki določa plačilo uredniku, lektorju in oblikovalcu v novi višini. Realizacije na postavki v letu 2021 ni bilo.

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 usnjenih 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 13. avgusta 2021, ob upoštevanju zaščitnih ukrepov zaradi epidemije Covid-19. Podeljene so bile naslednje nagrade:

- ključ mesta Kostanjevica na Krki z nazivom častni meščan je prejel Stanislav Matija Tomazin,
- srebrnik za dolgoletno aktivno delo v društvih je prejel Matej Kuhar iz Črneče vasi,
- srebrno plaketo je prejela Valvasorjeva knjižnica, enota Kostanjevica na Krki, za 20-letno delovanje v občini,
- zlato plaketo sta prejeli Društvo podeželskih žena pod Gorjanci za 25-letno delovanje in Društvo domače koline za 20-letno delovanje.

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 2021 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 (cca 15%) 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 2021 je bila realizacija na postavki dosežena 75%, znašala je 15.053,12 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2021 prejela nakazilo za delovanje skupne občinske uprave s strani Ministrstva za javno upravo, v višini 3.257,16 EUR, kot refundacija za delovanje MIR-a za leto 2020. Ustvarjenih prihodkov iz naslova glob v letu 2021 ni bilo.

Tudi v letu 2021 je bilo delovanje MIR-a kadrovsko okrnjeno, ker je inšpektorica, ki se je vrnila s porodniškega dopusta, v letu 2021 podala odpoved delovnega razmerja. V januarju 2022 je MIR zapustila tudi redarka. Realizirani stroški so tako situaciji primerni.

Analiza stroškov MIR-a, ki jih je sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki v letu 2021, je naslednja:

- stroški plač 12.345,39 EUR oziroma 82,01% realiziranih stroškov,
- materialni stroški 1.507,73 EUR oziroma 10,02% realiziranih stroškov,
- pavšal za vodenje 1.200,00 EUR oziroma 7,97% 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 2021 zasedal na štirih sejah. Izvedli so predpisane nadzore. 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 85,7% 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 2021 deloval in tekoče izvajal planirane naloge, prilagojeno ukrepom zaradi epidemije Covid-19.

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 2021 izvedel predpisane nadzore, plačilo je bilo izvedeno v letu 2022. Tokrat so neto znesek sejin za opravljen nadzor podarili PGD Prekopa (spomnimo, v letu 2020 so sejnine za opravljen nadzor podarili PGD Kostanjevica na Krki).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 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 2021 se Komisija za OPN ni sestala na nobeni seji, zato na postavki ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občasno komisijo za pripravo OPN je na predlog župana občinski svet potrdil na 5. redni seji, dne 12.6.2019. Komisija se je prvič sestala v letu 2019, v letih 2020 in 2021 pa ne. Cilj ni bil realiziran. Kljub temu so aktivnosti za pripravo osnutka novega OPN potekale v skladu s planirano dinamiko.

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 32.725,50 EUR, oziroma 100% glede na plan. Plačilo županu in podžupanu je bilo v skladu z določili Zakona o lokalni samoupravi in Pravilnika o plačah in plačilnih funkcionarjev Občine Kostanjevica na Krki, članov delovnih teles občinskega sveta ter nadzornega odbora. Ker župan funkcijo opravlja nepoklicno, mu je pripadlo 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno. Župan je uvrščen v 49. plačni razred, ki znaša bruto 2.893,54 EUR. Podžupan je uvrščen v 34. plačni razred, ki znaša bruto 1.606,68 EUR. Ker podžupan funkcijo opravlja nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi opravljal

funkcijo poklicno. Županu in podžupanu je bilo v letu 2021 v okviru te postavke izplačan dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije Covid-19, na podlagi 42. člena Zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu, v bruto/bruto višini 3.191,34 EUR.

11210000 - Materialni stroški - župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so namenjena za dejavnost župana, ki jo izvaja v okviru svojih pristojnosti. V letu 2021 so bila sredstva porabljena za voščilnice in poslovna darila, za partnerstvo v projektu Junaki v belem, za bronasti paket Zlati kamen, za sodelovanje v projektu Slovenska bakla, za reklamne storitve Dirke po Sloveniji, za majice za festival FKK, za gostinske storitve ob novi maši in priložnostne gostinske storitve ter material. Za dnevnice, potne stroške in restavracijske storitve je bilo županu izplačano 2.761,33 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 90,5% 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 90,8% glede na plan. Iz postavke so bili v letu 2021 plačani naslednji stroški: objave oglasov, voščil in članka župana v časopisu Posavski obzornik, čestitka na radiu Aktual in sofinanciranje oddaje »Posavski obzornik« Televizije Vaš kanal.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj na nivoju podprograma je bil v letu 2021 delno dosežen, zaradi ukrepov epidemije Covid-19 so bile izvedene le prireditve na prostem, v zaprtih prostorih pa ne.

11320000 - Občinske prireditve, proslave in prazniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za izvedbo promenadnega koncerta ob dnevu državnosti, za trgateg mestne trte in javno predstavitev ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana v višini 70,1%, za naslednje stroške: izvedba promenadnega koncerta ob dnevu državnosti, trgateg mestne trte in javna predstavitev ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Kostanjevice, za nakup poročnih kelihov v darilni embalaži, za cvetje in objavo osmrtnice v časopisu Delo.

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, 13. avgusta 2021. Občina je v ta namen prejela tudi donacije v skupni višini 2.800 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 4.965,23 EUR, kar znaša 95,5% planirane vrednosti.

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. Planirana sredstva niso bila v celoti porabljena, ker prijavitelji zaradi epidemije Covid-19 niso mogli izvesti prijavljenih programov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na sprejeti proračun so bila sredstva realizirana v višini 37,5%, 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	400,00
2.	Območno združenje borcev Kostanjevica	Proslava Vodenice	200,00
3.	Športni klub E.M.I.	»Okrog Slovenije«	300,00
	Skupaj		900,00

2000 – OBČINSKA UPRAVA

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

12110000 – Plače – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz proračunske postavke se financira izplačilo osnovnih plač in dodatka na delovno dobo, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, premije dodatnega pokojninskega zavarovanje, odpravnine ob upokojitvi 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 31.12.2021 v celoti zasedena. Realizacija na postavki plač je znašala 170.463,98 EUR, oziroma 98,6% glede na plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in prispevki so bili v letu 2021 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 2021. Prejelo ga je pet javnih uslužbencev v višini 1.050,00 EUR po osebi. V letu 2021 nadurno delo ni bilo izplačano. Direktorica občinske uprave je prejela dodatek za delo v posebnih pogojih na podlagi 42. člena Zakona o nujnih ukrepih v zdravstvu. V letu 2021 so javni uslužbenci prejeli skupno 3.524,14 EUR redne delovne uspešnosti.

12210000 - Materialni stroški – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Vključeni so naslednji stroški:

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

- stroški fotokopiranja,
- računovodske, revizorske in svetovalne storitve,
- drugi posebni material,
- voda in komunalne storitve,
- telekomunikacijski stroški,
- poštšina,
- prevozni stroški in storitve,
- gorivo za službeno vozilo,
- vzdrževanje in popravilo vozila,
- pristojbine za registracijo in zavarovalne premije za službeno vozilo,
- vinjeta,
- dnevnice in stroški prevoza v državi,
- zavarovanje ARAG in zavarovanje odgovornosti,
- strokovno izobraževanje zaposlenih,
- odvetniške storitve (tožba MO Novo mesto v povezavi Cerod, odvetniške storitve Kozole in Kras Sežana),
- drugi operativni odhodki (RTV prispevek, pregled varnostne razsvetljave, popis in ocena škode po potresu, izvajanje varstva osebnih podatkov).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila planirana v višini 34.760,43 EUR, realizacija je znašala 27.933,64 EUR oziroma 80,4% glede na plan. Vsi cilji so bilo realizirani, tekoči stroški poravnani.

EVIDENCA USPOSABLJANJ IN IZPOPOLNJEVANJ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2021

Realizacija stroškov seminarjev in posvetov je v letu 2021 znašala 218,00 EUR in je prikazana v spodnji tabeli:

ZAP. ŠT.	NAZIV SEMINARJA, POSVETA, DELAVNICE, ...	IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA	DATUM IZVEDBE
1.	Spletni seminar Poznate pravila upravnega poslovanja?	Marjana Krhin	03.06.2021
2.	Spletno strokovno izobraževanje za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom	Marjana Krhin	17. in 18.11.2021
3.	Dopolnilno izobraževanje za zaposlene pri ustvarjalcih arhivskega gradiva	Marjana Krhin	23.11.2021
4.	Spletna predstavitev Novele Uredbe o upravnem postopku	Marjana Krhin	02.12.2021

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 371,42 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 pod okriljem Upravne enot 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 21.999,54 EUR, kar pomeni 95,7% realizacijo glede na plan. Sem spadajo nakup tonerjev za računalnike, 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 računalnikov, tiskalnika in mobitelov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bilo za nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov realiziranih 7.942,94 EUR, kar znaša 98,4% glede na plan. Cilj je bil v celoti realiziran, oprema je posodobljena.

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 2021 so bila predvidena za izdelavo projektne dokumentacije DGD in PZI, izdelavo elaborata materialno tehničnega stanja objekta in analiza potresne odpornosti s smernicami za sanacijo, izdelavo konzervatorskega načrta, izvedbo geotehničnih in arheoloških raziskav. Zaradi številnih nasprotovanj izvedbi protipoplavnih ukrepov je 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.

Realizacije v letu 2021 ni bilo, saj so bila proračunska sredstva namenjena za oddajo naročil, katerih izdelava je obsežna in bodo računi zapadli v leto 2022 ali celo kasneje, zaradi zapletov s protipoplavnimi ukrepi.

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 niso bila porabljena, ker je realizacija za zdravniške preglede devetih operativnih članov obeh gasilskih društev zapadla v leto 2022.

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 1.546,81 EUR so bila porabljena za nakup orodja za odpiranje in vlamljanje za potrebe civilne zaščite ter za servis in nadomestne dele (baterije, elektrode) 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 2021.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 99,8% glede na plan, cilj v letu 2021 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 potreben nivo pripravljenosti za vse vrste nesreč na območju občine Kostanjevica na Krki in zagotoviti visoko strokovnost in razporejeno pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot ter hiter odziv na vse vrste nesreč.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Dosežena je boljša tehnična in taktična pripravljenost gasilskih društev.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

20110001 - Sredstva za dejavnost PGD Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

20110002 - Sredstva za dejavnost PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

2012000 - Sredstva za usposabljanje in delovanje pripadnikov PGD

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je občina plačala prispevke za posebne primere zavarovanja za 79 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 je znašala 3,63 EUR, za zdravstveno zavarovanje pa 7,29 EUR, skupno torej 10,92 EUR na operativnega člana gasilskega društva. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo refundacijo plače delodajalcem na podlagi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog civilne zaščite, reševanja in pomoči. Realizacija na postavki je znašala 62,2% načrtovane vrednosti, sredstva niso bila v celoti porabljena.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 14.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske opreme in plačilo 2. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva v višini 9.934,86 EUR je društvo porabilo za nakup gasilskih oblek, obutve in opreme. Realizacija je znašala 99,4% 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 Uredbi o požarni taksi in skladno z Zakonom o varstvu pred požarom plačujejo zavarovalnice v višini 20% od vsote požarnih premij. Znesek požarne takse je občinam dodeljen na podlagi meril za delitev požarne takse in ga občina mesečno prejema iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2021 realizirana v višini 99,9% glede na veljavni plan. Realizacija požarne takse za PGD Kostanjevica na Krki je znašala 3.297,56 EUR.

20910003 – Požarni sklad – PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2021 realizirana v višini 99,9% glede na plan. Realizacija požarne takse za PGD Prekopa je znašala 3.297,56 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 2021 opravili uspešno v okviru razpoložljivih sredstev.

42210000 - Vzdrževanje gozdnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 smo izvedli vsa dela v okviru zastavljenega programa. Za to smo namenili 20.733,10 EUR, kar je 101,7 % planirane vrednosti.

Gozdna cesta
CESTA 082201 DOBE – MALI BORŠT
CESTA 082202 OŠTRC - POLOM
CESTA 082212 MALE VODENICE – KRANJČEVA KOŠENICA
CESTA 083203 DOLČEK - KOZARJE
CESTA 083206 SPAHINC - STRIČANICA
CESTA 083207 BOSANSKA BAJTA - MEJA
CESTA 083211 VEL. TREBEŽ
CESTA 083213 TOMŠIČEVA KOŠENICA - ARTIČE

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 omrežje.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Finančna sredstva, ki so na razpolago, ne zadoščajo za vse potrebe izvajanja del rednega letnega 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 2021 porabljeno 128.204,38 EUR, kar je 96,0 % planirane vrednosti. Za zavarovanje cest smo porabili 1.944,56 EUR, kar je 99,7 % planirane vrednosti, za nadzor nad letnim vzdrževanjem cest pa 1.620,00 EUR oziroma 100,0 % planirane vrednosti. Z namenom racionalizacije stroškov in učinkovitosti dela je bilo doseženo znižanje stroškov v primerjavi s predhodnimi leti.

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 59.339,89 EUR, kar je 99,7 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42010001 – Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V realizacijo so vključeni stroški vzdrževanja lesenih mostov ter stroški intervencijskega čiščenja naplavin v okolici lesenih mostov, kadar je to nujno potrebno. Skupaj je bilo porabljeno 11.665,40 EUR, kar je 61,1 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru razpoložljivih sredstev doseženi.

42020000 - Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani, saj so bili občanom omogočeni primerni pogoji dostopnosti glede na geografski položaj. Za ta namen je bilo porabljeno 68.501,81 EUR, kar je 100,0% 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 začetih del in za plačilo njihovih obveznosti. Del sredstev pa je namenjen za manjša nujna investicijska vzdrževalna dela. Sredstva so namenjena tudi za pripravo investicij (projekti, odkupi, cenitve, odškodnine). Tehnično in investicijsko dokumentacijo je potrebno pričeti pripravljati leto do dve prej, kot načrtujemo izvedbo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

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

43000000 - Izgradnja in obnova pločnikov

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, ki jo mora potrditi DRSI. Pred tem je bil izdelan geodetski posnetek, za katerega je bila edina realizacija v letu 2021, ki skupaj znaša 1.523,90 EUR, kar pomeni 6,8% planirane vrednosti. Razlog je v tem, da je projektiranje še vedno v teku, zato v letu 2021 izvajalec še ni izdal računa za izvedbo teh del.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub temu, da proces projektiranja ni na željeni hitrostni ravni, so bili predvideni cilji v letu 2021 doseženi.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Skupaj je bilo porabljeno rekordnih 125.856,18 EUR, kar je 96,8 % planirane vrednosti. Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo in nadzor pri obnovi oz. posodobitvi (asfaltiranje) lokalne ceste LC 191221 Vrbje – Meja, ki je bila dokončana do državne meje, LK 193551 Resljeva cesta, LZ 193281 Hmeljska – Jordan in nadaljevanje rekonstrukcije LC 191251 Vodeniška cesta – Kočarija. Občina je uspešno kandidirala na Ministrstvu za notranje zadeve pri povračilu stroškov za asfaltiranje lokalne ceste LC 191221 glede na sklep Vlade RS, št. 57101-2/2021/5.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil dosežen.

45000023 Rekonstrukcija LC Kostanjevica – Velike Vodenice

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. Skupaj je bilo porabljeno 16.510,84 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti. Od tega je bilo za gradbena dela porabljeno 14.034,24 EUR ali 100,0 %, geodetske storitve pa 549,00 EUR ali 99,8%. Pri geodetskih storitvah gre za parcelacijo zemljišča v lasti Škofije NM, ki jo mora Občina še odkupiti. Strošek varnostnega nadzora je bil prenesen iz leta 2020. Pri poplačilu gradbenih del je Občina unovčila dobropis izvajalca, ki ga je občina izpogajala v letu 2020. Skupna vrednost naložbe je v okviru planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena.

45000026 – Regionalna kolesarska povezava Krško - Kostanjevica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katerega nosilna občina je Občina Krško, s katerim se bo zgradila kolesarska povezava od središča mesta Krško do Dolnje Prekope s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki. V letu 2017 je bila naročena idejna zasnova, izdelan in sprejet na OS je bil tudi DIIP (naročnik Občina Krško). V letu 2021 je bil poplačan zadnji obrok za izdelavo projektne dokumentacije v višini 41.933,11 EUR, kar je 100,0 % glede na plan. Večino dejavnosti v letu 2021 se je nanašalo na pridobivanje služnosti in razlastitvene postopke ter sklepanje sporazumov, iz katerega izhajajo stroški notarjev in odvetniških storitev v višini 3.345,11 EUR ali 99,9 %, odškodnine v višini 4.936,97 EUR ali 95,1%, izdelava cenitev in strošek izvajalca za pridobivanje služnosti v višini 9.800,78 EUR ali 90,6 % in še drugi manjši stroški. Skupaj je bilo na tej postavki realiziranih 61.008,63 EUR, kar zneso 98,0 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 smo uspešno opravili potrebne aktivnosti in pridobili vse služnosti z izjemo ene, za katero je še vedno v teku pridobitev služnosti v javno korist.

45000027 Rekonstrukcija LC 191231 - odsek Karlče

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Priprava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 191231 Podbočje - Kostanjevica. Izdelan je projekt za izvedbo in predan DRSI, ki bo v celoti vodila in financirala investicijo celotne trase ceste, skupaj z izvedbo mostu v Podbočju v občini Krško v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v letu 2021 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 porabljen 139.136,64 EUR, kar je 98,7% načrtovanega. Od tega smo za gradbena dela porabili 134.772,94 EUR kar je 99,8 % planiranega, za nadzor 3.036,34 EUR, kar je 67,5 %, za projektno dokumentacijo pa 1.327,36 EUR, kar je 88,5 % planiranega. Pri gradbenih delih gre predvsem za izvedbo asfalterških del na javnih poteh v vaseh Orehovec, Črešnjevce in Dolšce ter zemeljskih in asfalterških del na Oštrcu, Velikih Vodenicah in Kostanjevici. V letu 2021 so bila poplačana zemeljska dela na cesti Grič – novi Grič iz leta 2020. Na istem kontu so tudi navozi peska na makadame.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj je bil v letu 2021 dosežen, s tem, da je bil manjši del obveznosti iz leta 2020 plačan v letu 2021.

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 12.120,08 EUR in postavitev turističnih tabel na vpadnicah v višini 1.148,15 EUR. Skupaj je bilo na postavki porabljenih 13.268,23 EUR, kar je 98,3 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42700000 – Urejanje avtobusnih postajališč

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2021 ni bila potrebna postavitev nobenih novih avtobusnih postajališč. Na novem postajališču Dobe je postavitev avtobusnih nadstrešnic financirala država.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilj je bil izpolnjen.

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 župan naročil še izvedbo nekaj dodatnih mest za avtodome v makadamski izvedbi ob PZA, v vrednosti 7.311,46 EUR. Naročeno in izvedeno je bilo tudi oblikovanje in postavitev informativne table v skupni vrednosti 1.230,80 EUR. Postavka je sicer namenjena tudi plačilu obratovalnih in vzdrževalnih stroškov v skupni višini 1.034,19 EUR ter sofinanciranje projekta MPZA 2021 v višini 1.134,0 EUR. V letu 2021 je bilo skupaj porabljenih 10.710,45 EUR, kar je 102,0 % načrtovanih pravic porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2021 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.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

42500001 - Javna razsvetljava

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen smo porabili 26.102,52 EUR, kar je 100,0 % načrtovanega zneska.

42510000 - Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen je bilo realizirano 8.732,48 EUR, kar je 88,3 % načrtovanega zneska.

42520000 – Izgradnja – širitev javne razsvetljave

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Na postavki so predvidena le manjša sredstva za morebitna dodatna dela na javni razsvetljavi. Ker ni bilo potreb, tudi realizacije ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na tej postavki ni bilo potreb po realizaciji.

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 (OB197-21-0005)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Gre za novo postavko, ki je bil predlagana v rebalansu. Zagotovljene so bile 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. Investicijska dokumentacija DIIP je bila izdelana in sprejeta na občinskem svetu, poraba sredstev pa je bila 717,70 EUR, kar je 99,7% načrtovanega zneska. Izdelana je bila vsa potrebna dokumentacija, konzorcij se je prijavil na razpis za sofinancerska sredstva, ki pa je bil nato razveljavljen z obljubo, da bo razpisan nov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-21-0005

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji v okviru postavke so bili doseženi, za nadaljevanje projekta pa se pričakuje nov razpis.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

40510000 – Zbirni center ločenih odpadkov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj postavke je vzdrževanje zbirnega centra ločenih odpadkov za občane Občine Kostanjevica na Krki 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 višini 3.492,28 EUR, kar je 99,8 % načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je dosežen.

40510003 – Sovlaganja v deponijo Cerod

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za te namene bilo porabljenih 613,64 EUR, kar predstavlja 16,4 % planirane vrednosti. Realizacija pomeni vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Cerod na podlagi solastniškega deleža občine v

višini 0,66% v tem podjetju. Stroški se krijejo iz najemnin za lastniški delež na infrastrukturi v Cerod d.o.o.. Bistveni del sredstev v letu 2021 v višini 8.982,54 EUR pa predstavlja znesek sodne poravnave I Cpg 44/2021 z dne 13. 10. 2021 med tožečima strankama HELECTOR in RIKO ter toženo stranko Mestna občina Novo mesto (vodilna občina) na osnovi sklepa Sveta županov z dne 23. 9. 2021 v deležu, ki za Občino Kostanjevica na Krki izhaja iz Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske in pripadajočih aneksov.

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 na Dobah oz. Zaborštu. Izvajalec Kostak d.d. je junija 2021 opravil odvoz nezakonito odloženih odpadkov za migranti v kampu Dobe v višini 246,99 EUR, kar je bilo na podlagi vloženega zahtevka avgusta 2021 refundirano s strani Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti realiziran.

62000000 - Urejanje ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bile ob rebalansu planirane aktivnosti za vzdrževanje in vzpostavitve novih ekoloških otokov. V letu 2021 je bil vzpostavljen nov ekološki otok v vasi Grič, ki bo dokončan v letu 2022, posodobljen je tudi ekološki otok na Malencah. V ta namen so bila porabljeni sredstva v višini 2.275,30 EUR, kar znaša 81,3 % planiranih sredstev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilje je bil dosežen.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

40500000 – Kanalizacijski sistemi Črneča vas - Kostanjevica

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bila rezervirana le manjša sredstva, odhodkov ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilja ni možno oceniti.

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. 845,11 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.	Jože Kvartuh*	1.500,00
2.	Rajko Kučič	1.500,00
	SKUPAJ	3.000,00

*plačilo subvencije je bilo preneseno iz leta 2020

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1504 – Upravljanje in nadzor vodnih virov

15049001 – Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

40600000 – Urejanje odvodnih kanalov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 realizacije ni bilo.

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 1.145,46 EUR, kar je 103,1 % 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 2021 realizirani naslednji odhodki: izvedba NUSZ za leto 2021, vzdrževanje baze cestnih podatkov in posodobitve na sistemu PISO. Skupaj to zneso 6.020,30 EUR, kar je 46,7 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2021 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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2021 smo izvajali aktivnosti, povezane s pobudami za spremembo obstoječega OPN-a, izdelavo strokovnih gradiv in elaboratov ter tehničnih gradiv kot priprave na izdelavo SD OPN. Izdelane so bila strokovna gradiva Analiza poselitve po naseljih, digitalizacija kart veljavnega OPN, dopolnitev urbanističnega načrta in Elaborat posegov na kmetijska zemljišča. Obdelanih je bilo še nekaj pobud in izdelana sanacija usklajenosti in napak v besedilu odloka. Porabljenih je bilo 36.842,90 EUR, kar je 52,6 % načrtovanega. Naročena je tudi izdelava nove hidrološke hidravlične študije, ki bo dokončana in poplačana v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru predvidenih nalog.

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) 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 (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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je znašala 173.786,37 EUR, kar je 99,1 % planirane vrednosti. Od tega je Občina subvencionirala del omrežnine občanom za pitno vodo, 50 % omrežnine za odvajanje in čiščenje odpadnih padavinskih voda za obdobje januar - april. Cenovna subvencija je znašala 7.349,77 EUR, kar je 100,0 % planirane vrednosti. Vrednost v višini 164.867,17 EUR, kar pomeni 99,1 % planiranega, je bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi. Strokovni nadzor bo plačan v letu 2022. Podrobna specifikacija del, opravljenih v letu 2021, je prikazana na naslednji strani.

REKAPITULACIJA IZVEDENIH DEL V LETU 2021

	Za tekoči mesec EUR brez DDV	Kumulativa EUR brez DDV
A DEJAVNOST OSKRBA S PITNO VODO	20.551,20	134.882,40
1 Vgradnja merilnih mest za spremljanje in izvajanje ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub	0,00	0,00
2 Dobava črpalk za prečrpavanje pitne vode	0,00	0,00
3 Zamenjava hidrantov na javnem vodovodnem omrežju	816,54	816,54
4 Dobava in vgradnja merilno regulacijske opreme na javnem vodovodnem omrežju	0,00	2.203,00
5 Obnova sektorskih jaškov	0,00	2.976,38
6 Izvedba investicijsko vzdrževalnih del za zmanjšanje vodnih izgub	0,00	0,00
7 Zamenjava merilno regulacijske opreme na objektih oskrbe s pitno vodo	0,00	1.768,01
8 Nadgradnja opreme daljinskega nadzora objektov oskrbe s pitno vodo	0,00	0,00
9 Manjša obnovitvena dela na objektih oskrbe s pitno vodo	0,00	474,25
10 Obnova armatur v PČ Grič in VH Kočarija	0,00	4.181,18
11 Izdelava elektro priključka za PČ GRIČ	0,00	991,00
12 Optimizacija filtrirnega sistema ČP Jama	0,00	1.542,00
13 Obnova vodovoda v Gorjupovi ulici	0,00	30.496,70
14 Obnova vodovoda in VH Kočarija	17.550,01	26.264,22
15 Obnova vodovoda v Črneči vasi pri Haralovič	0,00	682,28
16 Obračun materiala pri zamenjavi vodomerov - julij	0,00	176,36
17 Obnova vodovoda na Hmeljski cesti	0,00	17.184,54
18 Obračun materiala pri zamenjavi vodomerov - september	0,00	192,00
19 Montaža črpalke v VH Male Vodenice	898,08	3.770,17
20 Obnova vodovoda v Resljevi ulici	720,07	40.597,28
21 Obnova armatur v VH Ržišče	566,50	566,50
B DEJAVNOST ODVAJANJE IN CISČENJE KOMUNALNIH IN PADAVINSKIH ODPADNIH VODA	6.288,08	27.949,54
1 Dvig jaška na koto terena in zamenjava krone, Hmeljska cesta 12, Kostanjevica	0,00	506,92
2 Dobava in vgradnja merilca pretoka, KČN Kostanjevica na Krki	0,00	6.591,34
3 Obnova kanalizacije Hmeljska ulica	0,00	14.563,20
4 Puhalo za KČN Kostanjevica na Krki	6.288,08	6.288,08
C DEJAVNOST RAVNANJE Z ODPADKI	0,00	684,05
1 Izdelava ograje na ekološkem otoku (Črešnjevci pri Črneči vasi)	0,00	322,81
2 Izdelava ograje na ekološkem otoku Oštrc	0,00	361,24
D POGREBNO POKOPALIŠKA DEJAVNOST	0,00	0,00

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

Na tej postavki so predvidena sredstva za razna dela na vodovodih in drugih elementih vodovodnega sistema.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 na tej postavki ni bilo aktivnosti, zato tudi ni 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 24.303,15 EUR, kar je 97,0 % načrtovane vrednosti.

40130000 – Športno igrišče Dolšce - Oštrc

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila predvidena za odkup zemljišč in druge povezane stroške. Odkup zemljišča lastnika Ladislava Pešiča je Občina izvedla v letu 2021 v znesku 5.000,00 EUR. Kasneje je bila izdelana še parcelacija zemljišča, izvede pa se menjava zemljišč, da se pridobi za igrišče ustrezna površina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

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 2021, nakup zastav ter božično novoletna okrasitev mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti. Realizirana poraba je znašala 10.354,47 EUR, kar je 100,0 % načrtovanega zneska. Od tega je novoletna okrasitev mesta Kostanjevica na Krki znašala 5.400,00 EUR, izobešanje zastav 3.019,50 EUR, nakup zastav je bil realiziran v višini 1.934,97 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 2.702,37 EUR, kar je 49,1 % načrtovanega. Gre predvsem 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. V letu 2022 se pridobi uporabno dovoljenje in uredi še zadnje podrobnosti. Strošek gradbenih del v letu 2021 je znašal 298.703,12 EUR, kar je 92,3 % predvidenih sredstev. Za strokovni nadzor in nadzor varnosti je bilo v letu 2021 porabljeno 8.027,60 EUR, kar je 100,0 % predvidenih sredstev, vrednost 2.928,00 EUR pa predstavlja strošek strokovne priprave in izvedbe javnega razpisa za izbor izvajalca, vključno s svetovanjem.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V ta namen je bilo porabljeno 309.658,72 EUR, kar je 92,6 % načrtovane vrednosti, cilj je realiziran v celoti.

69320004 – Opremljanje stavbnih zemljišč - Globočice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2021 je bila naročena izdelava geodetskega posnetka območja, ki se zaključuje v letu 2022. Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in za izvedbo je treba urediti pravico graditi oz. odkupiti še nekaj zemljišč.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Osnovni cilji so bili realizirani, ostale naloge pa sledijo v naslednjem proračunskem obdobju.

69320005 - Opremljanje stavbnih zemljišč - Gorjupova cesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2021 je bila naročena izdelava geodetskega posnetka in izpeljano povabilo k oddaji ponudbe za projektiranje komunalnega opremljanja, ki je v teku. Z lastniki zemljišč in bodočimi graditelji hiš se je pričelo usklajevanje vsebine pogodbe v zvezi s sofinanciranjem gradnje komunalne infrastrukture na tem stanovanjskem območju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj, to je pričetek projektiranja in izdelava geodetskega posnetka, lahko štejemo kot izpolnjen.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

63010000 – Premožensko pravna ureditev nepremičnega premoženja občine

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so 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 zasebnih deležev gozdnega zemljišča t.i. Mestne korporacije ob obrtni coni z vsemi spremljajočimi stroški.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za izvedbo aktivnosti je bilo porabljeno 47.488,42 EUR, kar je 87,8 % načrtovanega zneska. Postopki prenosa lastništva, z izjemo 6 solastnikov, ki deleža niso želeli prodati, so s strani Občine zaključeni. Zaključujejo se tudi postopki vpisa v Zemljiško knjigo. Končna bilanca je naslednja: od 31 solastnikov jih je Občini delež prodalo 18, ena solastnica je delež Občini podarila, 5 deležev je Občini pripadlo po postopkih dedovanja, 6 lastnikov (ena od njih je Republika Slovenija) pa deležev ni želelo prodati.

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

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 krila iz sredstev proračunske rezerve, za kar je Občinski svet na svoji 14. redni seji, dne 16.11.2021 sprejel Odlok o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221.

V letu 2021 je bilo v ta namen za nujna intervencijska dela porabljenih 11.472,00 EUR iz proračunske rezerve. Preostanek sredstev je namenjen za pripravljala dela in za asfaltiranje, ki bo plačano iz proračunske rezerve v letu 2022.

Ocena uspeha pri doseganju ciljev

Sredstev iz te proračunske postavke se ni porabilo, temveč se je koristila proračunska rezerva.

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 2021	480,00
	Radioamaterska dejavnost	480,00
	SKUPAJ	960,00

Sredstva na postavki so bila porabljena 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 2021 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 2021 so bili iz postavke kriti tudi stroški nabave novih odsevnih rutic za učence, ki opravljajo kolesarski izpit in njihove mentorje. Za navedene stroške je bilo na postavki porabljenih 984,08 EUR.

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.

33640000 ZP Kostanjevica – obnova kurilnice

Iz proračunske postavke so se krili stroški zamenjave radiatorskih ventilov s termostatskimi. Zamenjanih je bilo 59 ventilov.

3365 ZP Kostanjevica – investicijsko vzdrževanje

S sklenjeno pogodbo za izvedbo investicij v ZP Kostanjevica na Krki v letu 2021, so bila sredstva porabljena za postavitev novega strelovoda, saj je bila postaja, po izvedeni energetske sanaciji, brez strelovoda. Prav tako se je izkazala potreba po ureditvi dostopa do COVID ambulante, zato smo iz postavke krili tudi te stroške.

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 opravila 86 ur strokovnih obravnav za 8 svetovancev.

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	409,00
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA CELJE	Izobražujmo, združujmo, pomagajmo	311,00
SKUPAJ		720,00

Realizacija na postavki je bila v višini 720,00 EUR (100%), ker sta obe prijavitelji društvi realizirali 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.

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

33500000 Deratizacija

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

1707 - Drugi programi na področju zdravstvenega varstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

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

Tako mora občina v svojem proračunu zagotoviti sredstva za:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

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

Dolgoročni cilji

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

33410001 Center za socialno delo

Center za socialno delo Krško, na podlagi sklenjene pogodbe, opravlja ugotovitvene postopke pri uveljavljanju socialnih pravic (enkratne DSP, pogrebni stroški, nastanitev v domovih upokojencev,...). V letu 2021 so izvedli 4 ugotovitvene postopke (2 manj kot v letu 2020). Stroški so znašali 64,96 EUR.

33410002 Zavarovanje oseb brez prejemkov – ZZS Krško

V skladu z 21. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so občine dolžne plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za tiste osebe (državljanke Republike Slovenije s stalnim bivališčem na njenem območju), ki nimajo nobenih prejemkov in ne morejo pridobiti statusa zavarovanca zdravstvenega zavarovanja iz drugega naslova. Od januarja 2021 prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje ni več strošek lokalne skupnosti. Na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin strošek prevzema državni proračun, vendar pa izdani računi v decembru zapadejo v naslednje leto, zato je bilo na postavki porabljenih 1.532,52 EUR, kot plačilo stroška zdravstvenega zavarovanja za 44 občanov iz decembra 2020.

17079002 Mrliško ogledna služba

33440000 Mrliško ogledna služba

Na podlagi 61. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti je minister za zdravje izdal Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, ki v 18. členu določa, da je plačnik obdukcij občinski organ,

od 1.1.2021, pa na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin strošek, po načelu refundacije, prevzema državni proračun. Mrliške ogledje opravljajo zdravstveni domovi in zdravniki koncesionarji, obdukcije pa SB Novo mesto in Inštitut za sodno medicino pri Univerzi v Ljubljani.

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

Občina je v letu 2021 kandidirala na razpisu za obnovo kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo s projektom obnove južnega lesenega mostu ter pridobila odobrena sredstva v višini 200.000,00 EUR, ki jih bo črpala v letu 2022. V preteklem letu so že nastali določeni stroški v višini 11.667,22 EUR in sicer za pripravo DIIP-a, IP-a ter geološko-geomehanskih raziskav, ki jih je opravilo podjetje Irgo Consulting d.o.o. iz Ljubljane in so posledica kulturnovarstvenih pogojev, ki zahtevajo navedene raziskave.

31610000 Obnova kulturne dediščine

Sredstva v višini 10.000,00 EUR so bila namenjena za sofinanciranje preko javnega razpisa. Na razpis sta prispeli 2 vloži.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA IZPLAČANIH SREDSTEV (v EUR)
PAVLOVIČ BLAŽ	Energetska sanacija ter obnova fasade na stanovanjski hiši Ulica talcev 19	3.000,00
PILETIČ NATAŠA	Obnova fasade na stanovanjski hiši na naslovu Kambičev trg 3	3.000,00

Oba prijavitelja sta prejela maksimalno višino sredstev, to je 3.000,00 EUR. Sredstva na postavki so bila porabljenja v višini 6.000,00 EUR.

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 ter novega projekta Po Posavju z žlico in čašo - Cikel 5 čutov: OKUS.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

31010001 Valvasorjeva knjižnica – sredstva za plače

Postavka obsega plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za zaposlene v Valvasorjevi knjižnici Krško (20 zaposlenih). Občina Kostanjevica je prispevala sredstva po kriteriju števila prebivalcev, to je okoli 8,94% skupnih sredstev zavoda. Realizacija na postavki je znašala 50.848,10 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 17.137,81 EUR.

31220001 Valvasorjeva knjižnica – izobraževanje

Postavka obsega sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev knjižnice. Za ta namen je bilo porabljenih 535,00 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 2021 zagotavljala nakup knjig v višini 8,74% v skupnem fondu knjig, ki jih je nabavila Valvasorjeva knjižnica Krško. Za enoto v Kostanjevici je bilo nabavljenih 731 enot novega gradiva. Realizacija je znašala 12.000,00 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

Postavka zagotavlja sofinanciranje organizacije razstav ter novih postavitvev stalnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju, novih prostorih in v Lamutovem likovnem salonu. V letu 2021 je bilo izvedenih 6 občasnih razstav (3 v lapidariju, 2 v samostanski cerkvi ter 1 v novih prostorih), 2 medinstitucionalni razstavi ter 6 razstav, ki so gostovale v drugih institucijah. Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji. Program je bil izveden v celoti. Realizacija na postavki je znašala 30.000,00 EUR.

31330002 Galerija Božidar Jakac – Forma viva

Postavka je zagotovila delno pokritje stroškov izvedbe Forma Vive, ki je v letu 2021 praznovala 60-letnico. V mesecu juliju je delovišče Forma vive zaživel, ustvarjala sta dva akademska kiparja in sicer Mirko Bratuša iz Slovenije ter Petr Galhidy iz Madžarske. Sodelavci Galerije Božidar Jakac pa so predstavili dokumentarno razstavo ob 60-letnici Mednarodnega simpozija kiparjev Forma viva.

18039003 - Ljubiteljska kultura

Opis podprograma

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

31420000 Sredstva za financiranje kulturnih programov

Postavka je namenjena sofinanciranju kulturnih programov in projektov, ki so izbrani na javnem razpisu. Na javni razpis so 3 prijavitelji prijavili 3 programe in projekte, za sofinanciranje so bili odobreni vsi programi oz. projekti. Sredstva na postavki niso bila porabljena v celoti, ker društvo ED Prforchenhaus ni izvedlo prijavljenega projekta Produkcija filma »Kostanjeviška Šelmarija«.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v EUR)	SKUPAJ (v EUR)
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI	Redna dejavnost društva »Pa zapojmo eno....praznično«	3.200,00 500,00	3.700,00
MLADINSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI	Festival kulture Kostanjevica - FKK	3.300,00	3.300,00
SKUPAJ			7.000,00

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 2021 je pogodbeno vrednost na letni ravni znašala 11.200,00 EUR in sicer 7.200,00 EUR za redno dejavnosti ter 4.000,00 EUR za nakup novih uniform.

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 folklorne, 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:

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

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,
- Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine,

- Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev,
- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa ,
- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture,
- Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov v Občini Kostanjevica na Krki,
- Zakon o knjižničarstvu ,
- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic,
- Pravilnik o razvidu knjižnic
- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Valvasorjeva knjižnica Krško ,
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

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

V letu 2021 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

V letu 2021 je bilo z rebalansom na postavki zagotovljenih 400 oziroma 175 EUR, ki pa jih Valvasorjeva knjižnica ni porabila.

31620001 Valvasorjeva knjižnica Krško – Bibliobus

V letu 2021 je Občina prispevala delež sredstev za plačo voznika bibliobusa ter knjižničarja in materialne stroške v višini 3.066,62 EUR.

31670000 Druga sredstva za investicije in vzdrževanje

Sredstva v višini 1.735 EUR so bila namenjena za tekoče vzdrževanje fontane na otoku in za obnovo spominske plošče na Jevnikovi hiši. Prišlo je tudi do okvare na črpalki, zato je bilo potrebno popravilo le-te, kar je bilo povezano z dodatnimi neplaniranimi stroški.

1805 - Šport in prostoročne aktivnosti

18059001 - Programi športa

Opis podprograma

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

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

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 2021 smo imeli 3 podpisane pogodbe z izvajalci športa. Sredstva izvajalcem so bila nakazovana v obliki dvanajstin, razen za upravičence iz naslova: organizacija rekreativnih tekmovanj, organizacija večjih športnih prireditev – tem 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 oz. prireditev. (82,92% oz. 5.970 EUR)

REDNA DEJAVNOST+ŠPORTNE
PRIREDITVE

DRUŠTVO	VREDNOST (v EUR)
PLANINSKO DRUŠTVO	3.510,00
RIBIŠKA DRUŽINA	2.460,00
SKUPAJ	5.970,00

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 se je lahko sklenila neposredna pogodba, ker je tudi lokalni skupnosti v interesu, da se spodbuja razvoj športa, da je čim več mladih vključenih v organizirane športe, ki dajo dobre rezultate.

37420001 Dotacije Športni zvezi Krško

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2021 zagotavljala sredstva v višini 1.200 EUR za sodelovanje na tekmovanjih, ki jih je organizirala SZ Krško, in sicer za tekmovanja, v katerih sodelujejo tudi učenci Osnovne šole Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki. Ker zaradi znane situacije s Covidom tekmovanj niso izvajali, ni prišlo do realizacije na postavki.

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). Ker zaradi znane situacije s Covidom tekmovanj niso izvajali, ni prišlo do realizacije na postavki.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

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

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

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

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

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

4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

38410001 Sredstva za delovanje društev in organizacij

Postavka je namenjena sofinanciranju programov za otroke in mladino, ki so izbrani na javnem razpisu. Na razpis sta, v predpisanem roku, 2 prijavitelji prijavila 2 programa. Obe društvi sta program izvedli, zato je postavka realizirana 100%.

IZVAJALEC	PROGRAM	VIŠINA SREDSTEV (v EUR)
Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera	Poletje s klovni	464,00
Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki	Kreativne delavnice: izdelava scenografije	496,00
	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 so bila porabljena v višini 1.300 EUR.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Opis podprograma

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

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

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

Z razliko v ceni se vrtcem zagotavlja razlika med ceno programa, v katerega je vključen otrok ter plačilom staršev. V okviru iste postavke so se zagotavljala sredstva za plače in druge osebne prejemke spremljevalca in strokovnih delavcev, dodeljenim predšolskim otrokom s posebnimi potrebami (na podlagi odločbe o usmeritvi), ki so vključeni v vrtec.

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

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

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

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

V letu 2021 je bilo v vrtcu Plavček oblikovanih 6 oddelkov, v katere je bilo vključenih 106 otrok.

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev je bilo iz občinskega proračuna v letu 2021 izplačano 308.441,41 EUR tudi na račun nakazila prihrankov s strani Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport (v višini 31.542,48 EUR), zaradi situacije z epidemijo Covid-19.

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, od 1. aprila za strošek logopedinje (kot nadstandardna storitev) ter za stalnega fizičnega spremljevalca od 1.9.2021 dalje. V letu 2021 je realizacija na postavki znašala 9.453,44 EUR.

34450000 Tekoče vzdrževanje vrtcev

V letu 2021 je bilo porabljenih 2.293,63 EUR, za letni servis prezračevalnih sistemov, redni pregled dvigala, zamenjavo pergol ter vodno nadomestilo.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

34430009 Sofinanciranje vrtca v Bolnišnici Brežice

Občina je v višini 481,64 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 2021.

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 2021 zapade v plačilo v letu 2022. Za darila je bilo porabljenih 2.335,82 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 232 učencev, v 10 oddelkih. Povprečno število učencev na oddetek je 23. V glasbeni šoli pa se na individualnem pouku, glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji izobražuje 57 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

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 pogodbeništva v teku celotne koncesijske dobe v višini 99 % (odstotkov) zneska zagotavljenega pogodbenega prihranka energije. V letu 2021 je bilo plačano 12 obrokov, oziroma skupno 87.465,56 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 5.646,99 EUR, kar je nižje kot v letu 2020.

36210003 in 36210009 Materialni stroški OŠ

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, električna, komunalna, zavarovalne premij, ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjenih pogodb. Za zagotavljanje materialnih stroškov sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni 2 pogodbi o

financiranju in sicer z OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Materialni stroški OŠ Kostanjevica so znašali 35.250,00 EUR, OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 1.179,42 EUR.

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 2021 sta bila to 2 učenca). Realizacija je znašala 62,80 EUR.

36250003 in 36250009 Sredstva za tekoče vzdrževanje OŠ

Občina je zagotovila sredstva za redno vzdrževanje objekta javnega zavoda, tako OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki kot tudi OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Uporabljena so bila za pleskarska dela (beljenje šolskih prostorov, zaščitno pleskanje stavbnega in šolskega pohištva...), parketarska dela (vsa, razen polaganja novega parketa), drobna popravila na instalacijah in opremi in druga manjša vzdrževalna dela.

36610003 Investicije in investicijsko vzdrževanje – OŠ Kostanjevica

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica dolžna zagotavljati tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2021 so bila sredstva na postavki v višini 46.931,43 EUR namenjena predvsem za ureditev stavbe pri ŠRC (sanitarije, garderobe, ureditev prezračevanja, PVC vrata, elektroinstalacijska dela). Po dokončanju vseh del bo pomožni objekt s pogodbo dan v upravljanje šoli.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

36020010 Sredstva za plače - glasbena šola

Sredstva za kritje stroškov dela zaposlenih delavcev v Glasbeni šoli Krško so bila zagotovljena v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine.

Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2021.

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 2021. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevka ter dokazil o izobraževanju. V letu 2021 so bila sredstva prerazporejena na postavko sredstva za plače, zato ni bilo realizacije.

36240010 Materialni stroški - glasbena šola

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnega zavoda (ogrevanje, 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.

36280010 Tekoče vzdrževanje - glasbena šola

Občina je zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje v deležu števila učencev iz naše občine. Sredstva v višini 141 evrov so bila prerazporejena na postavko sredstev za plače.

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 vozačev). Za potrebe prevoza štirih učencev, ki obiskujejo OŠ Dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, so bile izdane odločbe o povrnitvi stroškov mesečne vozovnice stroškov prevoza, v kolikor učenca vozijo starši (v času pandemije). 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 2021 namenila 54.744,39 EUR.

36320003 Šola v naravi – OŠ Kostanjevica

V letu 2021 osnovna šola zaradi epidemije Covid-19 ni izvedla zimske šole v naravi, zato postavka ni bila realizirana, cilj ni bil dosežen.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 – Varstvo otrok in družine

20029001 – Drugi programi za pomoč v družini

35390001 Darila ob rojstvu otroka

Na podlagi Odloka o socialno varstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki, se novorojencu, pod pogojem, da ima eden od staršev in novorojeni otrok stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki, izplača 200 EUR pomoči. Občina je v letu 2021 staršem izplačala pomoč ob rojstvu otroka 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 opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi. CSD opravlja storitve, ki mu jih določa Zakon o socialnem varstvu, to je storitve osebne pomoči in pomoči družini za dom, preko javnih pooblastil pa tudi zadeve po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in drugih.

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

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

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

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

35320000 Oskrba posebni domovi

Občina Kostanjevica na Krki sofinancira oskrbo 7 občanom v posebnih zavodih. V ta namen je bilo porabljenih 53.551,82 EUR.

3540000 Družinska pomoč

Pri pripravi proračuna za leto 2021 je bil upoštevan predlog CSD, ki bi zadostoval za pokritje stroškov enega primera družinskega pomočnika. Ker potrebe v letu 2021 ni bilo, sredstva na postavki niso bila porabljena.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

Podprogram 20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu.

35310000 Oskrba v splošnih domovih

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2021 sofinancirala oskrbo za 2 občana v splošnih domovih, od 1. septembra pa samo še za enega. V ta namen je bilo porabljenih 4.611,31 EUR.

35330000 Projekt Prostofer

Preko zavoda Zlata mreža, ki povezuje voznike – prostovoljne šoferje s starejšimi, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnim prevoznimi sredstvi, s tem se jim omogoča lažja dostopnost predvsem do zdravniške oskrbe. Z vstopom v projekt občina svojim starejšim občanom omogoča uporabo brezplačnega prevoza do zdravnika. V letu 2021 je bilo opravljenih 78 prevozov. Iz postavke so kriti tudi stroški nezgodnega zavarovanja za naše prostovoljne voznike (6).

35330001 Center za socialno delo Krško - pomoč na domu

V letu 2021 je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajal CSD Krško – enota, kjer je storitve izvajalo 23,5 oskrbovalk in 1 koordinatorica in 1 vodja. V program je bilo vključenih 18 oskrbovancev iz naše občine (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 44.244,92 EUR.

35340001 Center za socialno delo Krško - prostovoljno delo

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

35360000 Pogrebni stroški

Stroške pokriva občina na podlagi odločb, ki jih po izvedenem ugotovitvenem postopku izda CSD. V letu 2021 je bil krit strošek enega pogreba v višini 1.239,33 EUR.

35370000 Subvencioniranje stanarin

Pravico do subvencije najemnine imajo najemniki neprofitnih in tudi tržnih stanovanj. Najemniki službenih stanovanj ne morejo zahtevati subvencije najemnine. V letu 2021 so bili do subvencije upravičeni štirje najemniki stanovanj. V ta namen je bilo porabljenih 2.210,78 EUR.

35390000 Enkratne denarne pomoči

Iz postavke so bile financirane enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Izplačane so bile 3 enkratne denarne pomoči v skupni višini 600,00 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 2021 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 2021 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	559
ZAVOD EMMA	Center za pomoč žrtvam nasilja	294
OZARA SLOVENIJA	Pisarna za informiranje in svetovanje Dnevni center Brežice	618
DGN POSAVJE	Usposabljanje za aktivno življenje in delo.... Prostočasne aktivnosti članov...	779
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO	Zavetišče za ženske in otroke	353
ZDRUŽENJE MULTIPLESKLEROZE	Posebni socialni programi ZMS-Dolenjska podružnica	309
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO	Humanitarna pomoč bolnikov s celiakijo	309
DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE	Humanitarna dejavnost	279
DU KOSTANJEVICA	Program dela za leto 2021	700

35420000 Sofinanciranje RK Krško

Občina je v letu 2021 v pogodbeni višini 4.000 EUR sofinancirala delovanje RK Krško, ki izvaja specifične programe lokalnega pomena. Sofinanciranje je določeno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije.

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

70010000 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je bilo za provizijo UJP v plačilnem prometu realiziranih 173,548 EUR, za negativne obresti Banki Slovenije in za stroške vzdrževanja trgovalnega računa z vrednostnimi papirji pa 2.468,67 EUR. Postavka je bila realizirana 94,4% glede na plan. Z namenom znižanja stroškov je občina z javnimi zavodi (OŠ Jožeta Gorjupa, Galerija Božidar Jakac) v letu 2021 prešla pod zakladnico EZR države.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Sredstva so namenjena za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne prostore občine. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2021 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 podnajem.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene cilje le delno uresničujemo, saj poslovni prostori zaradi pomanjkanja finančnih sredstev niso ustrezno vzdrževani in čakajo na boljšo prihodnost. S tem mislimo predvsem na nekdanjo Osnovno šolo v Črneči vasi, ki pa smo jo v letu 2021, s pomočjo vaščanov, pričeli obnavljati.

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 2021 je bila postavka realizirana 99,3% 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 2021 je bila postavka realizirana v višini 99,5% 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 2021 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 2021 je bila postavka realizirana v višini 74,2%. Občina je v letu 2021 krila stroške električne energije in ogrevanja za občinske prostore, vlagala je v rezervni sklad za vzdrževanje poslovnega prostora na Resljevi cesti 1, ki je v dano v najem Telekomu ter skrbela za tekoča popravila (servis gasilnikov, menjave žarnic, popravilo vrat in ostala potrebna opravila).

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 prostoru urejen laboratorij za analizo vina.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je bila postavka realizirana v višini 4.903,31 EUR, kar znaša 91,3% glede na plan. Glede na preteklo leto, so obratovalni stroški narasli za 91%, predvsem na račun preselitve TIC-a iz ministerialnega dvorca ter slikopleskarskih del (v letu 2021 so bili prebeljeni vsi prostori na Kambičevem trgu 5, razen prostora, ki ga najema Društvo vinogradnikov).

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Občina je z investicijskimi podporami dajala podporo za prestrukturiranje in prenavo rastlinske in 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

Dolgoročni cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

50010000 – Naložbe v kmetijsko gospodarstvo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, 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 5 vlagateljev. Eden izmed vlagateljev je izvedel nakup cenejše kmetijske mehanizacije, kot jo je prijavil na razpis, zato je realizacija na postavki nižja. Kljub temu ocenjujemo, da je bil cilj dosežen, razpis za kmetijske naložbe pa je za občane postal zanimiv.

Vlagatelj	Vrsta naložbe	Odobren znesek v EUR
Hudoklin Martin	mulčar	828,50
Haralovič Vladimir	mulčar	872,04
Jakše Matjaž	prikolica za živino	3.000,00
Klemenčič Jožica	rastlinjak, gozdarska vitla, skladiščna lopa, material za postavitve ograde	3.000,00
Škrjanc Petra	traktorska prikolica	3.000,00
SKUPAJ		10.700,54

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

50610000 - Celostni razvoj podeželja in obnova vasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje LAS Posavje, za plačilo letne članarine v višini 577 EUR, cilj je bil realiziran. Las Posavje je v tudi letu 2021 objavil pozive za projekte, ki so sofinancirani s sredstvi CLLD.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

50050000 - Zavetišče za živali

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je občina sodelovala z zavetiščem Turk Stopiče pri Novem mestu. Sodelovanje je bilo zgledno, oskrbeli so eno potepuško psico in osem mačk. Cilj primerne oskrbe in zaščite živali je bil dosežen. Tudi v letu 2021 je občina sofinancirala sterilizacijo lastniških mačk, subvencija občine je znašala 30 EUR za mačko, in kastracijo mačkov, subvencija občine je znašala 20 evrov. Odziv občanov je bil odličen, občina je v letu 2021 subvencionirala storitev približno 40-im občanom. Realizacija na postavki je znašala 1.599,27 EUR, kar znaša 41% glede na plan. Nizka realizacija je zaradi tega, ker je zavetišče Turk račun za oskrbo mačk izdalo šele v letu 2022.

50060000 – Trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki je bilo LD Kostanjevica na Krki na podlagi dokazil nakazano 700,47 EUR za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre za namensko porabo sredstev, prihodki so v enaki višini izkazani na podkontu 710306.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

52400000 - Sofinanciranje Regionalne razvojne agencije Posavje

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoči transfer je bil realiziran v skladu s pogodbo z RRA Posavje za izvajanje programov in nalog v letu 2021. Za ta namen je bilo porabljenih 4.595,074 EUR, od tega za plače 2.564,67 EUR, za materialne stroške 1.965,95 EUR in za investicijski transfer 64,45 EUR. V letu 2021 je naloge direktorja RRA Posavje prevzela mag. Nataša Šerbec.

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.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o spodbujanju razvoja turizma

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

S promocijskimi aktivnostmi na področju turizma je dosežen glavni cilj: povečanje prepoznavnosti turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska, v letu 2021 predvsem s strani domačih gostov.

Letni cilji na nivoju podprograma

Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s pomočjo promocijskih materialov, spletnih strani, informacijskih tabel in drugih promocijskih aktivnosti.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V skladu z zastavljenimi cilji smo postopoma dosegli povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem spletnih strani, s sofinanciranjem turističnih prireditev in stroškov nastopov na sejnih ter drugih promocijskih predstavitev. Prepoznavnost bisera Kostanjevica na Krki se je z zagonom PZA v letu 2020 bistveno povečala.

5520000 - Promocijske aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v proračunu leta 2021 so bila porabljen za vzdrževanje bronastega znaka Slovenia Green, ki ga je občina prejela v letu 2019, za ponatis zloženke o stražnem stolpu v Črneči vasi v nakladi 1000 izvodov in za izdelavo nove spletne strani www.visit-kostanjevica.si. V letu 2021 je občina pristopila k izdelavi nove lokalne strategije turizma, ki še ni dokončana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je realizacija na postavki znašala 4.123,80 EUR, kar pomeni 34,4% glede na plan, za zgoraj navedene aktivnosti. Sredstva so bila planirana tudi za plačilo izdelave strategije. Cilj v letu 2021 je bil realiziran delno, ker strategija še ni izdelana.

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 2021 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, sredstva so bila razdeljena tako:

Zap. št.	DRUŠTVO	ODOBRENA SREDSTVA (v EUR)	REALIZACIJA (v EUR)
1	DRUŠTVO DOMAČE KOLINE	580,00	0,00
2	TD KOSTANJEVICA NA KRKI	847,00	847,00
3	PD POLOM	910,00	821,00
4	DRUŠTVO VINOGRADNIKOV KnK	1.088,00	910,00
5	TD OREHOVEC	1.275,00	383,00
SKUPAJ			2.961,00

Društva zaradi epidemije niso mogla izvesti programov, ki so jih navedli ob prijavi na razpis, zato sredstva niso bila v celoti izplačana. Realizacija glede na razpisana sredstva je znašala 63%.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana 82,1%. Realizirana sredstva v višini 5.000 EUR na kontu 402999 pomenijo sofinanciranje promocije kulturne dediščine v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

55210001 – Etnološko društvo Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2021, 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 eno prireditev v organizaciji Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki in sicer Šelmarijo, organizacijo in izvedbo Kostanjeviške noči pa zaradi epidemije in ukrepov, ki so veljali, niso mogli realizirati, zato tudi realizacija na postavki zgolj 16,7% glede na plan, ker tudi prireditev Šelmarija ni bila izvedena v okvirih sicer vsakoletne Šelmarije.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

RRA Posavje je bila uspešna na prijavi na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji. Vir financiranja na podlagi podpisanega pisma o nameri in na podlagi sklenjene pogodbe zagotavljajo občine iz proračunov, in sicer za obdobje 7 let, to je od 2018 do 2024. Operacijo vodi RRA Posavje, ki skrbi za razvoj novih turističnih produktov, vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalno promocijo turistične ponudbe, skrbela za informiranje in komuniciranje ter investirala v osnovna sredstva (licence, CRM sistemi, rezervacijski

sistemi). V ta namen je občina v letu 2021 sofinancirala stroške v višini 566,9225 EUR, kar znaša 24,3% glede na plan.

55260000 Gradovi Posavja

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Operacija se je začela izvajati 1.7.2020 in se je zaključila do 15.10.2021. Vse posavske občine so se združile v skupen projekt e promocije posavskih gradov: grad Rajhenburg, grad Brežice, samostan Kostanjevica na Krki, grad Mokrice, grad Sevnica, grad Svibno in grad Kunšperk. V okviru projekta, ki ga vodi RRA Posavje, sofinancirajo pa MGRT in posavske občine, so se v letih 2020 in 2021 odvijale naslednje aktivnosti: digitalno inoviranje kulturne dediščine gradov Posavja, 3D modeli, 360 stopinjski posnetki, vse skupaj prikazano v interpretacijski sobi, ki je locirana v Termah Čatež. V okviru projekta so bila izvedena tudi izobraževanja za zaposlene v gostinstvu in turizmu ter regijska konferenca v okviru gastronomije. V sklopu projekta je bil oblikovano novo doživetje »Sedem veličastnih – Kraljica Posavskih doživetij: pot med grajskimi zgodbami«. Skladno s pogodbo o sofinanciranju je načrtovano 5-letno spremljanje učinkov in trajnosti operacije e-Gradovi Posavja.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija v letu 2021 je znašala 6.191,88 EUR, kar znaša 89,5% glede na plan. Skupna realizacija projekta znaša za Občino Kostanjevica na Krki 14.426,48 EUR, skupna vrednost projekta pa znaša 341.337,97 EUR. Gradovi Posavja so prejemniki nagrade Jakob 2020, ki jo podeljuje Gospodarsko razstavišče za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu.

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 v Sloveniji v letu 2021« uspešno pridobila sredstva za izvajanje projekta ter dne 5.5.2021 podpisala pogodbo s Slovensko turistično organizacijo. V okviru projekta, ki ga vodi RRA Posavje, sofinancirajo pa posavske občine, so se v letu 2021 odvijale naslednje promocijske aktivnosti:

- administriranje in vodenje operacije, izvedba javnih naročil, usklajevanja z LTO-ji in ostalimi ključnimi deležniki,
- spletni webinar za italijanski trg (24. 6. 2021),
- medijska promocija na hrvaškem trgu s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč (izvedba medijskega zakupa),
- medijski zakup na frekventni točki (off-line oglaševanje),
- medijska promocija gastronomije Posavja za hrvaški trg (medijski zakup in sodelovanje z vplivnežem),
- produkcija promocijskega filma in fotografij za promocijo na digitalnih medijih (sodelovanje z vplivnežem),
- promocija destinacije Čatež in Posavje na avstrijskem trgu (off-line oglaševanje, 16.-17. 9. 2021),
- medijski zakup za promocijo destinacije na slovenskem trgu (off-line in on-line oglaševanje),
- izdelava lastnih promocijskih tiskovin.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Za zgornje aktivnosti je Občina Kostanjevica na Krki v letu 2021 v projektu sofinancirala 279,54 EUR, cilj je bil dosežen.

55310000 – TIC – Turistično informacijski center

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2021 namenjena pokrivanju stroškov za posredovanje turističnih informacij, ki jih izvaja TIC, ki deluje pod okriljem GBJ. 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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sodelovanje s TIC-em je zgledno. Občina je v financirala dejavnost TIC-a v višini 32.784,38 EUR. V TIC-u deluje tudi trgovina, kjer je predstavljena ponudba našega kraja. Cilj v letu 2021 je bil dosežen v celoti.

5580000 Obnova OŠ Črneča vas

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Planirana sredstva so bila namenjena za obnovo objekta – streha, obnova vodovodnega priključka, obnova stropov, nabava keramike, strojna in elektroinstalacijska dela na nekdanji osnovni šoli v Črneči vasi. Za objekt je bila pridobljena projektna dokumentacija. V letu 2021 je bilo realizirano 8.463,32 EUR za projektno dokumentacijo in 78.812,49 EUR za obnovitvena dela, kar znaša 79,7% glede na plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 so bile vse planirane aktivnosti tudi izvedene, obnova se nadaljuje tudi v letu 2022.

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. 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 2021 plačano 2.025,21 EUR, oziroma 97,8% 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 2021 smo za zavarovanje stanovanjskih prostorov porabili 782,83 EUR. Strošek zavarovanja se je glede na leto 2020 povišal za 29%.

57110000 -Tekoče vzdrževanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2021 porabljena za elektriko, ogrevanje in komunalne storitve nezasedenih stanovanj, za tekoče vzdrževanje, strošek izdelave PZI za energetska sanacijo objekta na Ljubljanski cesti 21 ter za nova okna in polkna v stanovanjih, katerih lastnica je Občina, na Ulici talcev 20.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2021 je bilo v ta namen porabljeno 9.908,10 EUR oziroma 78,6% glede na plan.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji

Letni izvedbeni cilj je bil zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti občine.

2005 - JAVNE FINANCE, PRORAČUN TER GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

70200000 – Obresti za dolgoročna posojila

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za mesečno plačilo obresti za najem obstoječih dolgoročnih posojil. Deželni banki Slovenije in Delavski hranilnici je bilo plačanih 2.345,25 EUR, SID banki pa 1.216,65 EUR obresti. Obresti za dolgoročne kredite so nižje, ker je vrednost euriborja še vedno negativna.

70900000 – Odplačila glavnin dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila namenjena za plačilo mesečnih obrokov odplačil glavnin v letu 2021, v skupni višini 89.482,72 EUR:

- DEŽELNA BANKA SLOVENIJE: 42.816,00 EUR,
- DELAVSKA HRANILNICA LJUBLJANA: 34.640,04 EUR,
- MGRT: 12.026,68 EUR.

Stanje in gibanje dolgoročnega dolga občine:

- stanje 01.01.2021 712.816,00 EUR
- odplačila dolga 89.482,72 EUR,
- stanje 31.12.2021 623.333,28 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 2021 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 2021 ni likvidnostno in dolgoročno 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. Proračunska rezerva v letu 2021 je bila porabljena na osnovi sklepa župana, št. 410-8/2020-34, za kritje stroškov intervencije ob potresu decembra 2020 v višini 244,00 EUR, ter na podlagi Odloka o zagotovitvi sredstev za sanacijo cestnega usada na lokalni cesti LC 191221 v Črneči vasi (Uradni list RS, št. 184/2021) v višini 11.472,00 EUR. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2021 je znašalo 23.892,73 EUR, na dan 31.12.2021 pa 22.176,67 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, ki je bila v sprejetem proračunu planirana v višini 20.000 EUR, je bila v letu 2021 v celoti prerazporejena na postavko za premoženjsko pravne zadeve, za nakup zemljišč zasebnih deležev gozdnega zemljišča t.i. Mestne korporacije ob obrtni coni. Splošna proračunska rezervacija, ki je bila v rebalansu planirana v višini 7.000 EUR, do konca leta mi bila porabljena.

**REALIZACIJA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
2021 - 2024**

OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV v letu 2021

Realizacija načrta razvojnih programov v letu 2021 je znašala 1.226.552 EUR. Podroben prikaz deležev je prikazan v spodnji tabeli:

	Realizacija 2021 v EUR	Delež
Lastna proračunska sredstva	1.182.362	96,40%
Transfer iz državnega proračuna (sredstva MNZ za LC Vrbje – meja in JP Dolšče-Orehovec)	44.190	3,60%
SKUPAJ	1.226.552	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 je v teku, realizacije na postavki v letu 2021 ni bilo.

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

NRP za leto 2021 je bil realiziran v višini 7.943 EUR, za nakup računalniške opreme, tiskalnika in mobilnih telefonov za potrebe župana in občinske uprave.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

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

Sredstva v višini 14.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske opreme in drugi obrok za gasilsko vozilo GVGP-1.

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

Sredstva v višini 9.935 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske opreme za potrebe društva.

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

V letu 2021 je bila s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 6.595 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 2021 za nakup gasilske opreme nakazano 3.298 EUR požarne takse.

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

V letu 2021 je bila s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 6.595 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 2021 za nakup gasilske opreme nakazano 3.298 EUR požarne takse.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

IZGRADNJA IN OBNOVA PLOČNIKOV (Ob197-09-0004)

Namen projekta je izgradnja pločnika od Kolpe do bencinske črpalke. Do sedaj je bil narejen le geodetski posnetek. Projekt je v fazi pridobivanja projektne dokumentacije, ki še ni dokončana, ker še ni soglasja s strani DRSI.

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

Sredstva v višini 128.116 EUR so bila v letu 2021 porabljena za plačilo muld na LC proti Orehovcu, za dodatno asfaltiranje odseka LC proti Kočariji, za asfaltiranje Hmeljske in Resljeve ceste ter za dokončno asfaltiranje LC Vrbje – meja. V ta namen je občina s strani MNZ prejela namenska sredstva v višini 29.796 EUR (obmejna občina, povečan nadzor s strani policije zaradi nelegalnega prehoda migrantov).

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

Sredstva v višini 139.137 EUR so bila v letu 2021 porabljena za izvedbo asfalterjskih del na javnih poteh (Oštrc Oštir, Črešnjevce, Studena Marolt - Božič, Velike Vodenice Mihev, Dolšce Pešič-Hodnik) in za asfaltiranje JP Dolšce – Orehovec. V ta namen je občina s strani MNZ prejela namenska sredstva v višini 14.394 EUR (obmejna občina, povečan nadzor s strani policije zaradi nelegalnega prehoda migrantov).

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 2021 je bilo porabljenih 61.009 EUR sredstev, in sicer za pridobivanje služnosti, cenitvena poročila, za notarske overitve, za odškodnine, projektno dokumentacijo in stroške oddaje vloge. V letu 2021 je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del, ki so se začela v letu 2022.

»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 v letu 2020, v letu 2021 so bili vsi računi poravnani. Celotna vrednost projekta je znašala 194.610 EUR.

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).

POSTAJALIŠČE ZA AVTODOME (OB197-15-0001)

Občina je v letu 2020 v uporabo predala postajališče za avtodome, ki ga je v letu 2021 nadgradila s petimi novimi postajališči v makadamski izvedbi, postavljena je bila tudi informativna tabla. V letu 2021 je tako realizacija v ta namen znašala 8.542 EUR.

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

V letu 2010 ni prišlo do realizacije na postavki.

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. Investicijska dokumentacija DIIP je bila izdelana in sprejeta na občinskem svetu, poraba sredstev pa je bila 717,70 EUR.

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. Realizacija je znašala 3.492 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 2021 realizirano skupno 614 EUR sredstev. Občina je sredstva zagotovila iz namenskih prihodkov najemnine.

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

V letu 2021 ni prišlo do realizacije na postavki.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OB197-09-0008)

V letu 2021 je občina nadaljevala postopke za nov občinski prostorski načrt. V ta namen je bilo porabljen 36.843 EUR, dokumentacijo pripravlja podjetje Struktura d.o.o. iz Mirne Peči.

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

Poraba za obnovitvene investicije v letu 2021 je znašala 173.786 EUR. Rekapitulacija del je podrobno opisana na strani 61.

PRIKLJUČITEV GORJANSKE, GRAJSKE, DOB NA NOV VODOVOD (OB197-15-0014)

V letu 2021 ni bilo realizacije na tej postavki.

ŠPORTNO IGRIŠČE DOLŠCE – 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.

KOMUNALNA UREDITEV NOVIH NASELIJ – LJUBLJANSKA CESTA (OB197-08-0012)

V letu 2021 so bila v naselju izvedena gradbena dela za komunalno ureditev stanovanjskega območja Ljubljanske ceste v višini 297.944,28 EUR, kar je v okviru pogodbeno dogovorjene vrednosti. Za izgradnjo meteorne in fekalne kanalizacije je Občina porabila namenska sredstva okoljskih taks za odpadne vode v višini 79.433,00 EUR. Celotna realizirana vrednost projekta v NRP znaša 387.032 EUR.

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

V letu 2021 je bil naročen le geodetski načrt za območje ZN Globočice.

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. Naročen je bil geodetski posnetek in izpeljano povabilo k oddaji ponudbe za projektiranje komunalnega opremljanja, ki je v teku. Z novimi lastniki zemljišč je v teku podpis pogodbe

o medsebojnih razmerjih pri urejanju komunalne infrastrukture v stanovanjskem območju Gorjupova cesta - nadaljevanje.

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

Občina je v letu 2021 odkupila deleže gozdnega zemljišča članov Mestne korporacije ob obrtni coni, z namenom sečnje lesa za izgradnjo novega lesenega mostu na južni strani otoka. Nakup zemljišč (parc. št. 911/699 in 911/701, k.o. Kostanjevica) v vrednosti 32.389 EUR je podrobno prikazan v tabeli na strani 19.

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

Ob lokalni cesti v Črneči vasi se je julija 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 predvideva porabo sredstev 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 bo porabljen v letu 2022.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Sredstva v višini 9.278 EUR so bila v letu 2021 porabljena za menjavo radiatorskih ventilov, za dobavo in montažo strelovoda in za ureditev covidne ambulante.

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

Občina je v letu 2021 sredstva v višini 11.667 EUR porabila za DIIP in IP ter za geološko geomehanske raziskave na lesenem mostu na južni strani otoka. Ministrstvo za kulturo je za novogradnjo odobrilo nepovratna sredstva v višini 200.000 EUR. Projektantska ocena projekta je znašala 580.401 EUR, toda prvi podatki kažejo, da bo potrebno v rebalansu zagotoviti dodatna sredstva.

VALVASORJEVA KNJIŽNICA - MANJŠE INVESTICIJE (OB197-09-0019)

V letu 2021 ni prišlo do realizacije na postavki.

VALVASORJEVA KNJIŽNICA – BIBLIOBUS (OB197-19-0013)

Valvasorjeva knjižnica je v letu 2021 za bibliobus nabavila podpisno tablico, boks za knjige in klop, kar so sofinancirale vse posavske občine.

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

Občina je v letu 2021 sredstva v višini 46.931 EUR namenila za ureditev sanitarij in garderob v pomožnem objektu pri ŠRC, ki bo po dokončanju del dan v upravljanje osnovni šoli.

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

V letu 2021 je občina zasebnemu partnerju Petrol plačala stroške storitev v obliki prihrankov energije v višini 87.466 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 2021 petim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so kandidirali na javnem razpisu za nakup kmetijske mehanizacije, namenila 10.700,54 EUR subvencij za nove naložbe v kmetijstvo.

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

Občina je v letu 2021 na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2021 RRA Posavje nakazala investicijski transfer v višini 64 EUR, za sofinanciranje nakupa namiznega računalnika.

OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS (OB197-09-0013)

Pravice porabe na postavki v višini 87.276 EUR so bile realizirane za obnovo strehe ter gradbena dela v nekdanji osnovni šoli v Črneči vasi. Sanacija bo predvidoma končana leta 2022.

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

Sredstva v višini 6.690 EUR je občina v letu 2021 porabila za menjavo stavbnega pohištva v večstanovanjski stavbi na Ulici talcev 20, kjer je Občina lastnica štirih neprofitnih stanovanj.

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ
BILANCE STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2021**

1. SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2021 znaša 26.252.679 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 31.12.2021 znaša 466 EUR.

- nepremičnin, zmanjšanih za popravek vrednosti nepremičnin

V nepremičninah so zajeta zemljišča, objekti, ceste in investicije v teku. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2021 znaša 15.797.186 EUR, od tega vrednost zemljišč na dan 31.12.2021 znaša 1.289.915 EUR.

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

V okviru opreme je knjižena oprema, ki je bila nabavljena za delo občinske uprave (računalniki, telefonski aparati, pohištvo, sredstva za transport, razmnoževalni stroji in druga oprema, oprema poslovilne vežice), komunalna oprema, ki je dana v najem družbi Kostak d.d. in vlaganja v sredstva, ki so v tuji lasti (obvoznica Kostanjevica, regionalna cesta Prekopa).

Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2021 znaša 1.053.442 EUR.

V tabeli prikazujemo stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2021:

v EUR						
Neodpisana vrednost 1.1.2021	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost 31.12.2021
16.298.500	1.075.182	1.115	37.695	12.178	487.712	16.859.338
	+	-	-	+	-	

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 31.12.2021 znaša 488.757 EUR.

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.2021 je prikazano v tabeli:

Vrednostni papirji in poslovni deleži – dolgoročne finančne naložbe	Količina	Vrednost na dan 31.12.2021
Delnice v javno podjetje Kostak d.d.	1538	479.783,96
Delnice NF2R – NFD Holding	1	0,03
Delež v privatno podjetje Cerod d.o.o.		8.972,60
SKUPAJ V EUR		488.756,59

- **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 8.244 EUR.

- **terjatve za sredstva, dana v upravljanje**

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, predstavljajo del premoženja občine, ki je dato v upravljanje zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. Knjigovodska vrednost sredstev, danih v upravljanje, na dan 31.12.2021 znaša 8.904.584 EUR, prikazana je v naslednji tabeli:

Javni zavod	Vrednost na dan 31.12.2021
OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI	3.138.971,43
ZD KRŠKO	395.202,95
LEKARNA KRŠKO	115.494,01
RRA POSAVJE KRŠKO	54.250,02
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC	5.200.665,14
SKUPAJ V EUR	8.904.583,55

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 31.12.2021 znaša 874.482 EUR in je sestavljeno iz:

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

Stanje sredstev na podračunih občine na dan 31.12.2021 je znašalo skupaj 388.171 EUR.

Namen	Namenska sredstva na dan 31.12.2021
Taksa -odpadne vode	159.501,44
Proračunski sklad - rezerva	22.176,67
Varščina za tržno stanovanje	566,28
SKUPAJ V EUR	182.244,39

Podatki o stanju sredstev na dan 31.12.2021, na podračunih občinskega proračuna, ločeno po posameznih računih:

- višina sredstev na podračunu številka: 01100- 0100019740 znaša 365.994,61 EUR (podračun občine),
- višina sredstev na podračunu številka: 01100- 6008350559 znaša 22.176,67 EUR (proračunska rezerva).

- **kratkoročnih terjatev do kupcev**

Na kontih skupine 12 so knjižene odprte terjatve v skupni višini 22.853 EUR, ki se nanašajo na poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Del odprtih terjatev na dan 31.12.2021 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 prodaje lesnega odpada, ki je nastal pri sečnji občinskega gozda (Tanin, Vigred).

- **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 31.12.2021 izkazane terjatve v skupni višini 678 EUR in predstavljajo terjatve do različnih proračunskih uporabnikov:

1. do Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za kritje oprostitev plačil staršev za čas, ko otrok ni obiskoval vrtca zaradi karantene, za javni vrtec Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, za obdobje od 1. oktobra do 30. novembra 2021;
2. do Galerije Božidar Jakac iz naslova prodaje publikacij v TIC-u.

- **drugih kratkoročnih terjatev**

Na kontih skupine 17 so na dan 31.12.2021 izkazane terjatve v višini 30.082 EUR, in sicer iz naslova davčnih in nedavčnih prihodkov ter iz naslova boleznine za mesec december 2021 (v višini 211,10 EUR).

- **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 31.12.2021 je bilo v okviru kontov skupine 18 – neplačani odhodki evidentirano za 429.698 EUR neplačanih odhodkov, kar je za 14.831 EUR več kot predhodno leto.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2021 znašajo 486.811 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 ter nadomestila za mesec december 2021, katerih izplačilo je zapadlo v mesec januar 2022 in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31. 12. 2021 v EUR
-------	-------	------------------------------

21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	13.581,76
210	Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač	6.719,04
211	Obveznosti za druga nadomestila	113,69
212	Obveznosti za prispevke in premije KDPZ	2.760,72
213	Obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim	1.478,17
214	Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (regres za prehrano)	443,39
215	Prispevek za PIZ	913,64
216	Obveznosti za davke iz drugih prejemkov	1.153,11

- 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 31.12.2021 znašajo 285.250 EUR, kar je za 75.422 EUR več kot v letu 2020. V proračunsko leto 2021 so knjiženi prejeti računi in zahtevki, katerih obveznost je nastala v letu 2021, čeprav je račun prejet v letu 2022 in zapade v plačilo v letu 2022. Na dan 31.12.2021 je Občina Kostanjevica na Krki izkazovala zapadlo neplačano obveznost do podjetja Kostak d.d. v višini 26.839,28 EUR.

- drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 19.992 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. Glede na leto 2020 so višje za 5.826 EUR in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2021 v EUR
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	19.991,73
230	Kratkoročne obveznosti za dajatve	1.732,49
231	Obveznost za DDV	3.774,68
234	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	11.496,32
235	Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih	552,32
236	Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve	2.435,92

- kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Na kontih kratkoročnih obveznosti so na dan 31.12.2021 v višini 114.387 EUR izkazane obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, in sicer iz naslova oskrbnin, razlike v ceni vrtea, dotacij za materialne stroške in stroške dela, pomoči na domu, pomoči ob rojstvu, promocijske takse, provizije UJP, sofinanciranja MIR-a, povezave HKOM in izdaje normaliziranega potrdila. Glede na leto 2020 so obveznosti nižje za 64.915 EUR in so prikazane v naslednji tabeli:

Konto	Naziv	Stanje 31.12.2021 v EUR
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	114.387,15
240	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (MF, MJU)	148,89
241	Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine (Občina Šentjernej)	1.817,40
242	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države (DSO, VDC, CSD)	16.803,18
243	Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine (šole, vrtci, knjižnica)	95.617,68

Na dan 31.12.2021 je Občina Kostanjevica na Krki izkazovala zapadle neplačane obveznosti do javnih zavodov v višini 3.403,84 EUR.

- kratkoročne obveznosti iz financiranja

Na dan 31.12.2021 so na kontih skupine 26 izkazane kratkoročne obveznosti v višini 262 EUR iz naslova obresti za dolgoročna posojila (Deželna banka Slovenije, 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 31.12.2021 je bilo v okviru kontov skupine 28 – neplačani prihodki evidentiranih za 53.338 EUR neplačanih prihodkov.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupna vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2021 znaša 26.640.350 EUR, kar je za 713.532 EUR več glede na predhodno leto in je sestavljena iz:

- splošnega sklada, ki izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 25.986.030 EUR;

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 16.851.094,74 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 2021 je znašala 487.711,84 EUR. Splošni sklad za finančne naložbe izkazuje vrednost delnic v finančne institucije in javna podjetja ter deleže v privatna podjetja, v skupni višini 488.756,59 EUR.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, izkazuje vrednost v višini 8.904.583,55 EUR in predstavlja vrednost sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom, na dan 31.12.2021.

Splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2021, ki znaša 364.928 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 in presežek v letu 2021 v višini 101.742. Na splošnem skladu je

na posebnem kontu izkazano tudi stanje dolgoročnega kredita za vrtec, 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 31.12.2021 znaša 623.333,28 EUR.

- **rezervnega sklada**, ki na posebnem podračunu izkazuje stanje na dan 31.12.2021 v višini 22.177 EUR;
- **dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev**, ki izkazujejo stanje v višini 8.244 EUR in pomenijo vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad na podlagi stanovanjskega zakona;
- **dolgoročnih finančnih obveznosti**, ki izkazujejo stanje dolgoročnih kreditov v višini 623.333 EUR;
- **drugih dolgoročnih obveznosti**, ki predstavljajo varščino za tržno stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 11, Kostanjevica na Krki, v višini 566 EUR.

Aktivni in pasivni konti zunajbilančne evidence izkazujejo stanje v višini 2.105.144,48 EUR:

Okoljske takse za odpadne vode	159.501,44 EUR
Prejeta zavarovanja plačil – bančne garancije	89.458,10 EUR
Izdana zavarovanja plačil – menice za dolgoročna posojila	527.119,96 EUR
JZP – energetska sanacija OŠ 2019	1.332.064,98 EUR

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



Župan
Ladko Petretič

