



OBČINA
KOSTANJEVICA
NA KRKI

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI ZA LETO 2023

Številka: 410-1/2024
Kostanjevica na Krki, marec 2024

Predlagatelj
Robert Zagorc, župan

Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki v prejšnji sestavi je proračun za leto 2023 sprejel na 20. redni seji, 19. oktobra 2022. Občina pri pripravi podatkov proračuna ni izvajala participativnega proračuna, ker za to nima ustrezne programske in kadrovske podpore. Iz tega razloga so bili občinski svetniki pred pripravo proračuna pozvani, da podajo predloge za manjše projekte, ki bi se izvajali po vaseh oziroma volilnih enotah, v katerih so bili izvoljeni. Pri pripravi proračuna vsako leto ugotavljamo, da proračun težko uravnotežimo, saj so želje, glede na dejansko stanje, prevelike.

Proračun za leto 2023 je bil dne 04.11.2022 objavljen v Uradnem listu RS, št. 140/2022. Dne 20. novembra 2022 je potekal prvi krog lokalnih volitev, v katerem so bili izvoljeni predstavniki v Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki za mandatno obdobje 2022-2026, župan pa je bil izvoljen v drugem krogu volitev, dne 4. decembra 2022. Konstitutivna seja občinskega sveta je potekala 14. decembra 2022. Na 5. redni seji, dne 28. junija 2023, je bil obravnavan in potrjen rebalans občinskega proračuna. Le-ta je bil potreben zaradi poteka dogodkov v prvi polovici leta (javni razpis za obnovo severnega mostu, dodatna dela pri kolesarkah). Objavljen je bil dne 7. julija 2023, v Uradnem listu RS, št. 74/2023. To je bil tudi edini rebalans v letu 2023. Župan je Občinskemu svetu Občine Kostanjevica na Krki dne 26.07.2023 poročal o izvrševanju občinskega proračuna v prvem polletju 2023. Odstopanja, ki so se pojavila v prvi polovici leta, so bila korigirana že z rebalansom, zato so bile 15. novembra opravljene le še prerazporeditve, ki so proračun uravnotežile do te mere, da v realizaciji letnega proračuna ni bilo prevelikih odmikov.

Tudi leto 2023 je bilo posebno, predvsem zaradi vremenskih ujm in naravnih nesreč, do katerih je prišlo tudi v naših krajih. Maja so na obrobju Gorjancev nastali plazovi zaradi dolgotrajnega deževja, avgusta pa je narasla reka Krka odnesla tercijski most, ki je bil zaradi varnosti in neprehodnosti zaprt od decembra 2022 dalje. Ravno iz tega razloga so realizirani prihodki višji od planiranih (indeks realizacije 101,4), kajti oktobra in novembra 2023 smo s strani Ministrstva za naravne vire in prostor in Ministrstva za finance prejeli predplačilo neplaniranih namenskih sredstev za obnovo tercijskega mostu in za plazove. Teh sredstev je bilo skupno za 262.579 EUR in smo jih kot neporabljen namenska sredstva prenesli v leto 2024, ko morajo biti tudi namensko porabljeni. Tako je tudi v letu 2023 realizacija prihodkov in odhodkov preseгла mejo 4 mio EUR. Realizacija investicijskih odhodkov je znašala 1.802.555 EUR, oziroma 44,44% vseh realiziranih odhodkov.

23. marca 2023 je bila podpisana gradbena pogodba za nadaljevanje komunalnega opremljanja Gorjupove ceste, izvajalec del je bilo podjetje Kostak d.d.. Dela so bila zaključena julija, avgusta pa je bila investicija aktivirana.

Junija 2023 je bila uradna otvoritev največjega projekta v občini Kostanjevica na Krki – kolesarske povezave Krško - Kostanjevica na Krki, ki pa finančno še ni zaključen, ker tudi v letu 2024 potekajo odkupi zemljišč, za katere so njihovi lastniki ob kolesarski stezi dali služnost še pred pričetkom gradbenih del.

Julija 2023 je bil nabavljen in šoli predan nov kombi Renault Trafic Passenger za namen šolskih prevozov. Skozi celo leto so potekale priprave na obnovo severnega in tercijskega mostu. Sklep o potrditvi novelacije investicijske dokumentacije "Obnova lesenega mostu na severni strani otoka" je bil potrjen na 6. redni seji, dne 20.09.2023, z vrednostjo projekta 800.813,00 EUR. Gradbena pogodba za obnovo severnega mostu je bila podpisana 27. junija 2023, izvajalec del Rafael d.o.o. je z deli začel septembra, ko je izvedel prva preddela in temeljenje na objektu. Predhodno so bili izvedeni arheološki pregled in batigrafsko snemanje dna reke Krke, novelirana je bila tudi projektna dokumentacija.

Obnovo tercijskega mostu je občina sprva načrtovala v okviru projekta »Trajnostno na otok«. Sklep o potrditvi investicijske dokumentacije "Trajnostno na otok" je bil potrjen na 1. dopisni seji dne 28.03.2023, z vrednostjo projekta 676.785,00 EUR. Občina je s projektom kandidirala na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, vendar zaradi premalo razpisanih sredstev projekt ni dobil podpore. Za tercijski most je bila v letu 2023 izdelana IZP projektna dokumentacija in projektna naloga za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalca, izvedeni so bili arheološki pregledi, batigrafsko snemanje in geološko geomehanske raziskave. Sklep o začetku postopka oddaje zbiranja ponudb za oddajo javnega naročila je bil izdan konec decembra 2023, pri čemer moramo poudariti, da gre za javno naročilo, povezano z odpravo posledic poplav in plazov.

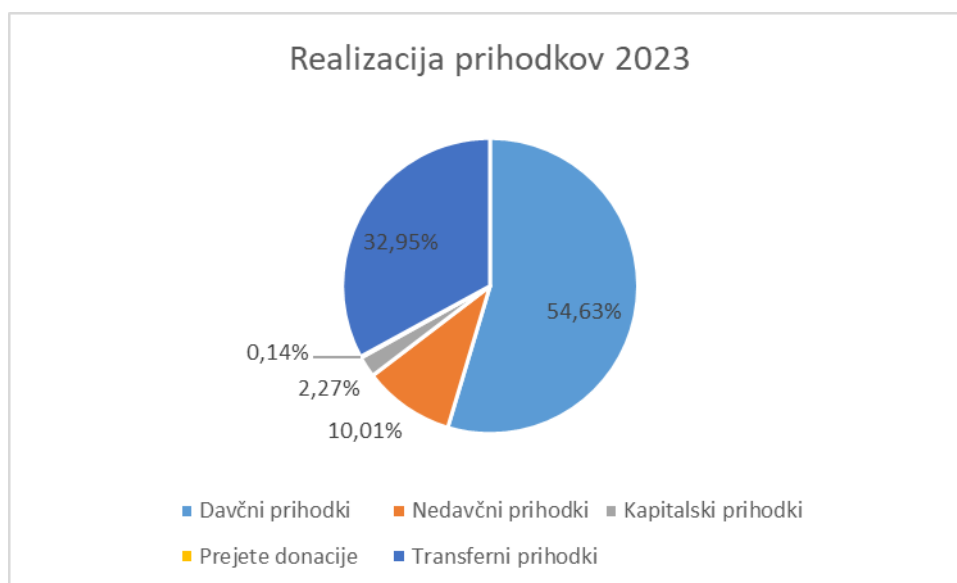
Na prihodkovni strani so bili prihodki večinoma realizirani tako, kot je bilo zastavljeno ob rebalansu, razen pri kapitalskih prihodkih, kjer prodaja zemljišč še vedno ni bila realizirana tako, kot je bilo planirano. V sprejetem proračunu je bilo sprva planirano 350.000 EUR v ta namen, z rebalansom pa 245.000 EUR, realizacija je dosegla 100.208 EUR, kar znaša 40,9% glede na plan.

Zapadle neplačane obveznosti konec leta so znašale 124.658,16 EUR, kar znaša 3,07% vseh realiziranih odhodkov. V večini primerov gre za zapadle tekoče transfere iz naslova razlike v ceni vrta, domskih oskrbnin in šolskih prevozov. Prikazane so v posebni tabeli na straneh 22 in 23.

Spodnja grafikona prikazujeta realizacijo prihodkov in odhodkov občinskega proračuna v letu 2023:

PRIHODKI 2023: 4.405.789 EUR

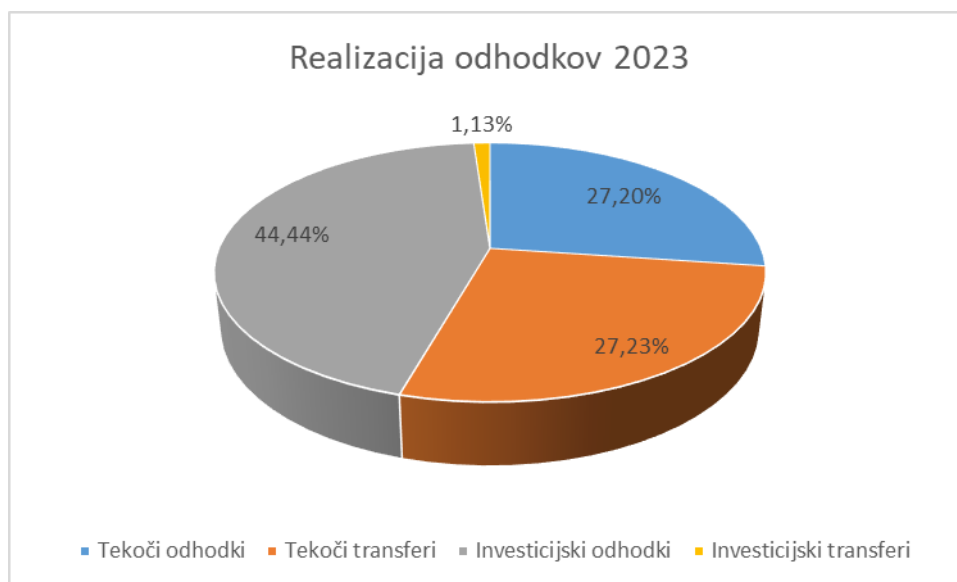
(PRIHODKI 2022: 4.395.626 EUR)



| | | |
|---------------------|--------|-----------|
| Davčni prihodki | 54,63% | 2.407.077 |
| Nedavčni prihodki | 10,01% | 440.851 |
| Kapitalski prihodki | 2,27% | 100.208 |
| Prejete donacije | 0,14% | 6.150 |
| Transforni prihodki | 32,95% | 1.451.503 |

ODHODKI 2023: 4.055.874 EUR

(ODHODKI 2022: 4.448.812 EUR)



| | | |
|-------------------------|--------|-----------|
| Tekoči odhodki | 27,20% | 1.103.092 |
| Tekoči transferi | 27,23% | 1.104.297 |
| Investicijski odhodki | 44,44% | 1.802.555 |
| Investicijski transferi | 1,13% | 45.930 |

**SPLOŠNI DEL
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2023**

**OBRAZLOŽITEV
SPLOŠNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
ZA LETO 2023**

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

Globalni makroekonomski okvir za obdobje 2022-2024

Osnovni makroekonomski okvir za obdobje 2022-2024 je bil povzet po pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2022 (UMAR, april 2022). Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2022 do 2024 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|------|------|------|
| Realna rast BDP v % | 4,2 | 3,0 | 2,8 |
| Realna rast izvoza proizvodov in storitev | 7,1 | 5,5 | 5,0 |
| Realna rast uvoza proizvodov in storitev | 7,2 | 4,9 | 4,6 |
| Realna rast zasebne potrošnje | 4,3 | 1,4 | 1,6 |
| Realna rast državne potrošnje | 0,6 | 1,3 | 1,5 |
| Realna rast investicij v osnovna sredstva | 6,5 | 5,0 | 5,0 |

Vir: www.umar.gov.si

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------|------|------|
| Inflacija (dec./dec.) | 5,4 | 2,4 | 2,1 |
| Rast produktivnosti dela | 2,4 | 1,9 | 2,1 |
| Realna rast bruto plače na zaposlenega | -3,7 | 0,7 | 1,6 |
| Rast zaposlenosti po nacionalnih računih | 1,7 | 1,0 | 0,7 |
| Stopnja registriranje brezposelnosti | 6,2 | 6,0 | 5,7 |

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 2023 je sprva znašala 647,00 evrov, po spremembah in dopolnitvah ZIPRS2324 je bila povečana na 700,00 evrov. Po podatkih Ministrstva za finance je znašala nova višina primerne porabe Občine Kostanjevica na Krki v letu 2023 2.078.964 evrov. Delež dohodnine je v letu 2023 znašal 47,19% vseh realiziranih prihodkov.

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

V spodnji tabeli je prikazana realizacija prihodkov, odhodkov ter odplačil dolga v letu 2023:

| | Plan | Realizacija | Indeks |
|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| | 1 | 2 | 3=2/1 |
| PRIHODKI | 4.344.276 | 4.405.789 | 101,4 |
| ODHODKI | 4.502.585 | 4.055.874 | 90,1 |
| PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV | / | / | / |
| NAKUP KAPITALSKIH DELEŽEV | / | / | / |
| ZADOLŽEVANJE | / | / | / |
| ODPLAČILA DOLGA | 76.667 | 76.667 | 100,0 |

A. BILANCA PRIHODKOV

Na prihodkovni strani je bilo za leto 2023 načrtovanih za 4.344.276 EUR prihodkov, realiziranih pa 4.405.789 EUR, indeks realizacije v letu 2023 glede na plan je tako znašal 101,4%.

Realizacija prihodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

DAVČNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 100,6% načrtovane višine.

Davki na dohodek in dobiček – dohodnina, so bili realizirani v višini 100% glede na plan. Realizirana dohodnina je znašala 2.078.964 EUR, njen delež v celotnih prihodkih znaša 47,19%. *Davki na premoženje* so bili doseženi v višini 105,9%. Visok indeks realizacije je pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb, kjer je plan znašal 162.581 EUR, realizacija pa 187.711 EUR.

Domači davki na blago in storitve so bili realizirani v višini 98,9% načrtovanega. V letu 2023 je bila sklenjena letna pogodba za občinsko takso le za sladolearno, za picerijo pa ne, ker je ta začela ponovno obratovati šele konec decembra 2023. Zato planirana občinska taksa od pravnih oseb ni bila realizirana. *Drugi davki in prispevki* na kontu 706099 predstavljajo plačila davčnih zavezancev, ki so še nerazporejena po posameznih vrstah davkov oziroma po podkontih prihodkov posamezne vrste dajatve.

NEDAVČNI PRIHODKI so bili doseženi v višini 87,5% planiranega obsega.

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja so bili realizirani v višini 92,5% glede na plan. 20. julija 2023 je potekala 30. redna skupščina delničarjev družbe Kostak, na kateri je bil izglasovan predlagan sklep, da se dividende ne izplačajo v letu 2023, ampak v letu 2024, v dveh obrokih. Zato v letu 2023 do realizacije ni prišlo. Določena je bila višina dividende, ki znaša 23,70 EUR bruto po delnici, kar za našo občino predstavlja dividende v višini 36.450,60 EUR. Znesek je tako planiran v proračunu leta 2024.

Prihodki od obresti v višini 4.706,56 EUR pomenijo obresti za prosta denarna sredstva upravljavca sredstev EZR države in zamudne obresti podjetja Agrolit za zamudo pri plačilu komunalnega prispevka. Prihodki od premoženja predstavljajo najemnine od profitnih in neprofitnih stanovanj, poslovnega prostora in od gospodarske komunalne infrastrukture. Drugi prihodki od premoženja na kontu 710399 predstavljajo prihodke od prodane vode, elektrike in parkirnine na postajališču za avtodome, zapuščino po pokojni oskrbovanki Socialno varstvenega zavoda Hrastovec in odškodnino v kazenski zadevi po pokojni A.P.. *Takse in pristojbine* so bile realizirane v višini 103,9%, medtem ko so bile *globe in druge denarne kazni* realizirane v višini 52,1%. Na tem mestu moramo omeniti okrnjeno delovanje skupne občinske uprave, to je Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, kjer je inšpektorica že dalj časa odsotna zaradi dolgotrajne bolezni, konec decembra pa je inšpektorat zapustil tudi medobčinski redar. *Prihodki od prodaje blaga in storitev* (tiskovine za TIC) so bili realizirani v višini 58,4% glede na plan, drugi nedavčni prihodki pa v višini 84,1%. Drugi nedavčni prihodki pomenijo prihodke od komunalnih prispevkov, nadomestilo zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta in prihodke iz naslova projekta Digi info točka – svetovanje in podpora občanom pri uporabi digitalnih javnih storitev, katerega nosilna partnerka je Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško.

KAPITALSKI PRIHODKI oziroma *prihodki od prodaje zemljišč* so bili realizirani v višini 100.208 evrov, kar znaša 40,9% glede na plan. Prodaja se je izvedla na podlagi neposrednih pogodb in javnega poziva za prodajo zemljišč v obrtni coni in v stanovanjskem območju Globočice, kjer je bila prodana ena gradbena parcela. Realizacija letnega načrta prodaje in nakupa zemljišč ter razlogi za delno realizacijo letnega načrta so podrobneje opisani v

nadaljevanju (točka 10: Realizacija letnega načrta ravnanja z občinskim stvarnim in finančnim premoženjem).

PREJETE DONACIJE so bile realizirane v višini 6.150 EUR (198,4% načrtovanih), od tega 1.000 EUR za delovanje SPVCP in 5.150 EUR za izvedbo slavnostne seje Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki ob občinskem prazniku.

TRANSFERNI PRIHODKI so bili realizirani v višini 1.451.503 EUR, kar znaša 121% glede na planirano vrednost.

Med transferne prihodke se v letu 2023 uvrščajo:

- namenska sredstva požarne takse s strani Ministrstva za obrambo v višini 14.127,12 EUR;
- namenska sredstva s strani Ministrstva za notranje zadeve v višini 22.341,39 EUR za povračilo vlaganj v infrastrukturo, ki je obremenjena zaradi povečanega nadzora ob nezakonitem prehodu migrantov ob državni meji (obnova javne poti JP 693202 Orehovec - Dolšce);
- namenska sredstva Ministrstva za kulturo v višini 100.000 EUR za obnovo severnega mostu;
- namenska sredstva Ministrstva za infrastrukturo (državni proračun) v višini 138.408,40 EUR in iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov v višini 553.633,60 EUR za izgradnjo kolesarskih povezav Krško – Kostanjevica na Krki;
- sredstva Ministrstva za finance za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin v višini 346.706 EUR;
- namenska sredstva Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje MIR v višini 3.281,12 EUR;
- namenska sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest v višini 10.114,67 EUR;
- namenska sredstva Proračunskega sklada za gozdove v višini 311,92 EUR;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih izrednih dogodkov v višini 262.579 EUR.

A. BILANCA ODHODKOV

Na odhodkovni strani je bilo za leto 2023 načrtovanih za 4.502.585 EUR odhodkov, realiziranih pa 4.055.874 EUR, indeks realizacije glede na plan je tako znašal 90,1%.

Realizacija odhodkov po posameznih ekonomskih kategorijah je prikazana v nadaljevanju.

TEKOČI ODHODKI so bili realizirani v višini 1.103.092 EUR, kar pomeni 90,4% glede na veljavni plan. *Sredstva za plače in drugi izdatki zaposlenim* so bili realizirani v višini 98%, *prispevki delodajalca za socialno varnost* so bili realizirani v višini 102,57% veljavnega proračuna. *Izdatki za blago in storitve* so bili realizirani v višini 88,3% načrtovanega obsega. *Plačila domačih obresti* so bila realizirana v višini 100,7% načrtovane vrednosti. *Rezerve* so bile realizirane v višini 10.000 EUR.

TEKOČI TRANSFERI so bili realizirani v višini 1.104.297 EUR, kar znaša 92,6% v primerjavi z načrtovanim obsegom.

Nosilec kmetijskih gospodarstev so bile izplačane *subvencije* za kmetijske naložbe na podlagi javnega razpisa v višini 9.880,48 EUR.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom so bili realizirani v višini 95,5% 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 šolskih prevozov, za darila ob rojstvu otroka, za denarne pomoči socialno šibkim, za doplačila za šolo v naravi, za pomoč družini na domu, novoletno obdaritev otrok, subvencije za male komunalne čistilne naprave in obnovo kulturne dediščine, za denarne nagrade občinskim nagrajencem in za štipendije na področju kmetijstva.

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so bili realizirani v višini 98,1% glede na načrtovan obseg. Gre za izplačila sredstev društvom na podlagi javnih razpisov in društvom s statusom v javnem interesu na podlagi neposrednih pogodb.

Drugi tekoči domači transferi so bili realizirani v višini 86,1% v primerjavi z načrtovanim obsegom. Pretežno gre za sredstva, ki se nanašajo na financiranje delovanja posrednih proračunskih uporabnikov (plače, materialni stroški, drugi posebni programi) in sofinanciranje skupne službe Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki.

INVESTICIJSKI ODHODKI so bili realizirani v višini 1.802.555 EUR, kar znaša 88,3% glede na veljavni plan. Delež investicijskih odhodkov je znašal 44,44% vseh realiziranih odhodkov. Ti odhodki predstavljajo nakup kombija za potrebe šolskih prevozov, nakup prenosnika za potrebe občinske uprave, novogradnje v kolesarke, komunalno opremljanje Gorjupove ceste, obnovo severnega mostu in poplačilo obnove LC 191251, Kostanjevica – Velike Vodenice, odcep Grič – Podstrm, za obnovitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo po programu koncesionarja, za menjavo stavbnega pohištva v stanovanju št. 1 na Ljubljanski cesti 11, za obnovo javnih poti v Ivanjšah in Orehovcu, za nakup zemljišč za kolesarke in za potrebe obnove LC Kostanjevica – Slivje – Podbočje, za investicijski nadzor in za projektno dokumentacijo.

INVESTICIJSKI TRANSFERI so bili realizirani v višini 45.930 EUR, kar pomeni 94,6% glede na plan. Gre za sredstva porabe požarne takse, ki jih prostovoljna gasilska društva namenjajo za obnovo gasilskih domov in za nakup protipožarne zaščitne opreme. Investicijski transferi privatnim podjetjem predstavljajo transfer podjetju Cerod, d.o.o., za namen obnovitvenih investicij. Investicijski transferji proračunskim uporabnikom predstavljajo sredstva javnim zavodom za vlaganja v manjše obnove oziroma nakup potrebne opreme za njihovo delovanje.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK

V letu 2023 je bil ustvarjen proračunski presežek v višini 349.914 EUR.

Če primerjamo celotno poslovanje (razlika razredov 4, 5 in 7), je občina v letu 2023 povišala stanje na računu v višini 273.247,35 EUR. Tako znaša stanje sredstev na dan 31.12.2023 (ob upoštevanju stanja sredstev na dan 31.12.2022 v višini 234.975,51 EUR) 508.222,86 EUR.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 Prejeta vračila danih posojil

Občina Kostanjevica na Krki v letu 2023 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, v našem primeru gre za odplačilo dolgoročnega dolga.

Občina Kostanjevica na Krki je v letih 2013 in 2014 najela namensko dolgoročno posojilo za rekonstrukcijo in prizidek k vrtcu Kostanjevica, ki je v celoti odplačan. V letu 2019 se je občina zadolžila v višini 420.000,00 EUR za investicije v osnovno šolo, v letu 2020 pa je najela dolgoročni kredit v višini 250.000 EUR za nakup gradu Kostanjevica na Oražnovi ulici 5. V letu 2023 se občina ni zadolževala.

Občina je v letu 2023 redno odplačevala vsa dolgoročna posojila, tako je odplačala za 76.667 EUR glavnice. Dolgoročni dolg Občine na dan 31.12.2023 je znašal 469.999,84 EUR. Dolg na občana na dan 31.12.2023 je znašal 190,13 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je imela na dan 31.12.2023 2.472 prebivalcev (vir: Statistični urad RS).

VELJAVNE DOLGOROČNE KREDITNE POGODBE V LETU 2023:

| Kreditodajalec | Št. pogodbe | Namen kredita | Veljavnost od /do | Skupna višina obveznosti | Plačane obveznosti v 2023 v EUR | Soglasje MF št. |
|--|-----------------|---|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DELAVSKA HRANILNICA | 02-51-51002594 | Investicijsko vzdrževanje OŠ | 26.06.2019 – 31.12.2029 | 311.760,00 | 34.640,04 | 4122-26/2019/4 z dne 13.06.2019 |
| MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ | C2130-19G300254 | Obnova parketa v telovadnici OŠ | 28.10.2019–15.09.2029 | 108.240,00 | 12.026,68 | / |
| SID banka | 07-05199/20 | Nakup poslovne stavbe na Oražnovi ulici 5 | 24.04.2020 – 15.02.2030 | 250.000,00 | 30.000,00 | 4122-16/2020-2 z dne 08.04.2020 |
| | | | | | 76.666,72 | |

Potrebno je omeniti še obveznost iz naslova javno zasebnega partnerstva pri energetske sanaciji šole, ki je bila izvedena leta 2019. Obveznost iz tega naslova mesečno plačujemo zasebnemu partnerju Petrol d.d., kot strošek storitve, vse do leta 2034. Na dan 31.12.2023 je Občina Petrolu za ta namen plačala 49 obrokov od skupno 180-ih, višina obroka znaša 7.614,37 in je bila v letu 2023 usklajena z letno stopnjo inflacije. Torej do leta 2034, ko bo celotna investicija energetske sanacije prešla v upravljanje Občini, iz tega naslova Petrolu dolgujemo še približno 1 mio evrov. Informacijo na tem mestu omenjamo iz razloga, ker se tovrstna storitev ne šteje v kvoto zadolževanja, predstavlja pa pomembno informacijo in precej visok odhodek za občinski proračun na letni ravni.

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

Zakon o javnih financah v 40. členu določa, da lahko župan v primeru nastanka novih obveznosti med letom ali spremembe gospodarskih gibanj, na predlog službe, pristojne za finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Proti koncu leta 2023 je občina začasno zadržala plačila določenih tekočih transferov, predvsem iz naslova razlike v ceni vrtca, domske oskrbe in šolskih prevozov, ker je morala pridobiti nazaj namenska sredstva, ki si jih je med letom »izposodila« za ohranjanje tekoče likvidnosti občinskega proračuna. Zaradi tega je občina zadržala plačila posameznih izdatkov proračuna, vendar ne več kot za 30 dni.

4. POROČILO O SPREMEMBAH NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM V SKLADU S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

47. člen Zakona o javnih financah določa, če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan. V Občini Kostanjevica na Krki v letu 2023 ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe sredstev 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 S 47. ČLENOM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH

Spremembe med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke med letom niso bile potrebne, ker so bile vse nove obveznosti vključene v rebalans občinskega proračuna, ki je bil sprejet in uveljavljen junija 2023. Po rebalansu so bile 15. novembra opravljene še prerazporeditve župana in finančne službe. Kljub prerazporeditvam je nekaj zapadlih obveznosti konec leta ostalo odprtih iz razloga, ker občina ni imela dovolj sredstev za poravnavo vseh.

6. PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE MED LETOM

Prerazporeditve župana in finančne službe so bile opravljene dvakrat, dne 05.04.2023 in 15.11.2023, v skladu z 38. členom Zakona o javnih financah in v skladu s 5. členom Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 (Uradni list RS, št. 140/2022 in 74/2023). Prerazporeditve pravic porabe med podprogrami v okviru glavnih programov, o katerih na predlog finančne službe neposrednega uporabnika odloča župan, so prikazane v spodnji tabeli, medtem ko o prerazporeditvah finančne službe med podkonti v okviru proračunske postavke na tem mestu ni potrebno posebej poročati.

PRERAZPOREDITVE PRAVIC PORABE, O KATERIH ODLOČA ŽUPAN, V LETU 2023:

| 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 |
|-----------------------|--|--|--|--|---|------------------|---|--|-----------------|
| 05.04.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 23 – Intervencijski programi in obveznosti | 2303 – Splošna proračunska rezervacija | 23039001 – Splošna proračunska rezervacija | 70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 | -3.600,00 | 18039005 – Drugi programi v kulturi | 31670000 – Druga sredstva za investicije in inv. vzdrž. v kulturi, podkonto 402503 | +3.600,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 23 – Intervencijski programi in obveznosti | 2303 – Splošna proračunska rezervacija | 23039001 – Splošna proračunska rezervacija | 70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 | -3.000,00 | 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 20910003 – Požarni sklad PGD Kostanjevica na Krki, podkonto 431000 | +3.000,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 23 – Intervencijski programi in obveznosti | 2303 – Splošna proračunska rezervacija | 23039001 – Splošna proračunska rezervacija | 70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 | -3.000,00 | 07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 20910004 – Požarni sklad PGD Prekopa, podkonto 431000 | +3.000,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 23 – Intervencijski programi in obveznosti | 2303 – Splošna proračunska rezervacija | 23039001 – Splošna proračunska rezervacija | 70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 | -170,00 | 16039001 – Osnovno šolstvo | 36010009 – Sredstva za plače OŠ Dr. Mihajlo Rostohar, podkonto 413300 | +170,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 23 – Intervencijski programi in obveznosti | 2303 – Splošna proračunska rezervacija | 23039001 – Splošna proračunska rezervacija | 70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 | -1.830,00 | 11039002 – Zdravstveno varstvo rastlin in živali | 50050000 – Zavetišče za živali, podkonto 402999 | +1.830,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 23 – Intervencijski programi in obveznosti | 2303 – Splošna proračunska rezervacija | 23039001 – Splošna proračunska rezervacija | 70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 | -1.000,00 | 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje | 70200000 – Obresti za dolgoročna posojila, podkonto 403101 | +1.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---|---|---|-----------|---|--|-----------|
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 23 – Intervencijski programi in obveznosti | 2303 – Splošna proračunska rezervacija | 23039001 – Splošna proračunska rezervacija | 70590000 – Splošna proračunska rezervacija, podkonto 409000 | -1.000,00 | 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje | 70200000 – Obresti za dolgoročna posojila, podkonto 403201 | +1.000,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 22 – Servisiranje javnega dolga | 2201 – Servisiranje javnega dolga | 22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 70290000 – Plačila stroškov, povezanih z zadolževanjem, podkonto 402932 | -250,00 | 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje | 70200000 – Obresti za dolgoročna posojila, podkonto 403101 | +250,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI | 22 – Servisiranje javnega dolga | 2201 – Servisiranje javnega dolga | 22019002 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom | 70290000 – Plačila stroškov, povezanih z zadolževanjem, podkonto 402932 | -250,00 | 22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje | 70200000 – Obresti za dolgoročna posojila, podkonto 403201 | +250,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE 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 | -300,00 | 16059003 – Drugi programi na stanovanjskem področju | 57000000 – Upravljanje stanovanjskih prostorov, podkonto 402099 | +300,00 |
| 15.11.2023 | 2005 – JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE 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 |
| 15.11.2023 | 1001 – NADZORNI ODBOR | 02 – Ekonomska in fiskalna administracija | 0203 – Fiskalni nadzor | 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora | 10120000 – Sejnine nadzornega odbora, podkonto 402905 | -100,00 | 02039001 – Dejavnost nadzornega odbora | 10130000 – Dejavnost nadzora, podkonto 402905 | +100,00 |
| 15.11.2023 | Iz 1002 – ŽUPAN na 1000 – OBČINSKI SVET | 01 – Politični sistem | 0101 – Politični sistem | 01019003- Dejavnost župana in podžupanov | 11150000 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, | -3.000,00 | 01019001 – Dejavnost občinskega sveta | 10110000 – Sejnine občinskega sveta, odborov in komisij, podkonto 402905 | +3.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------------|--|---|---|---|-----------|---|---|-----------|
| | | | | | podkonto 402905 | | | | |
| 15.11.2023 | 1002 – ŽUPAN | 01 – Politični sistem | 0101 – Politični sistem | 01019003-Dejavnost župana in podžupanov | 11150000 – Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcij, podkonto 402905 | -1.000,00 | 01019003-Dejavnost župana in podžupanov | 11220000 – Odnosi z javnostmi, podkonto 402006 | +1.000,00 |
| 15.11.2023 | 1002 – ŽUPAN | 04 – Skupne administrativne službe in splošne javne storitve | 0403 – Druge skupne administrativne službe | 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov | 11320003 – Občinski praznik občine Kostanjevica na Krki, podkonto 402999 | -2.000,00 | 04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov | 11320000 – Občinske prireditve, proslave, prazniki in poroke, podkonto 402999 | +2.000,00 |
| 15.11.2023 | 2000 – OBČINSKA UPRAVA | 06 – Lokalna samouprava | 0603 – Dejavnost občinske uprave | 06039001 – Administracija občinske uprave | 12210000 – Materialni stroški občinska uprava, podkonto 402008 | -2.000,00 | 06039001 – Administracija občinske uprave | 12110000 – Plače občinska uprava, podkonto 400000 | +2.000,00 |
| 15.11.2023 | 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 | -5.000,00 | 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 42010000 – Tekoče vzdrževanje cest, podkonto 402503 | +5.000,00 |
| 15.11.2023 | 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 | -7.300,00 | 13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 42010001 – Urejanje naselij, podkonto 402503 | +7.300,00 |
| 15.11.2023 | 2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA | 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 1302 – Cestni promet in infrastruktura | 13029003 – Urejanje cestnega prometa | 42800000 – Postajališče za avtodome, podkonto 402511 | -1.100,00 | 13029003 – Urejanje cestnega prometa | 42600000 – Prometna signalizacija podkonto 402503 | +1.100,00 |
| 15.11.2023 | 2003 – GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA | 13 – Promet, prometna infrastruktura in komunikacije | 1302 – Cestni promet in infrastruktura | 13029003 – Urejanje cestnega prometa | 42800000 – Postajališče za avtodome, podkonto 402511 | -1.300,00 | 13029004 – Cestna razsvetljava | 42500001 – Javna razsvetljava – elektrika, podkonto 402200 | +1.300,00 |
| 15.11.2023 | 2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 19 – Izobraževanje | 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje | 19039002 – Glasbeno šolstvo | 36220010 – Izobraževanje učiteljev – Glasbena šola, podkonto 413302 | -281,00 | 19039002 – Glasbeno šolstvo | 36020010 – Sredstva za plače – Glasbena šola, podkonto 413300 | +281,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|---------|-----------------------------------|---|---------|
| 15.11.2023 | 2004 – DRUŽBENE DEJAVNOSTI | 19 – Izobraževanje | 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje | 19039002 – Glasbeno šolstvo | 36280010 – Tekoče vzdrževanje – Glasbena šola, podkonto 413302 | -141,00 | 19039002 – Glasbeno šolstvo | 36240010 – Materialni stroški – Glasbena šola, podkonto 413302 | +141,00 |
|------------|----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|---------|-----------------------------------|---|---------|

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

Sredstva proračunske rezerve, izločena na posebnem podračunu, ki deluje kot proračunski sklad, so bila v letu 2023 oblikovana v višini 10.000 EUR, kar znaša 100% planiranih odhodkov.

V letu 2023 je bila rezerva porabljena v višini 2.913,34 EUR, na podlagi dveh sklepov, ki jih je izdal župan:

- Sklep št. 410-6/2022-57, z dne 23.08.2023, za financiranje izdatkov iz sredstev proračunske rezerve v letu 2023 za intervencijo ob poplavah z dne 05.08.2023,
- Sklep št. 410-6/2022-59, z dne 21.09.2023, o izplačilu finančne pomoči Občini Solčava, ki je bila ena izmed mnogih občin, ki jo je avgusta prizadela vremenska ujma, ki je povzročila poplave in zemeljske plazove v večjem delu države.

Proračunska rezerva je bila med letom povečana za obresti za prosta denarna sredstva upravljavca sredstev EZR države, v skupni višini 777,47 EUR in zmanjšana za plačano provizijo za plačilne naloge, v višini 0,10 EUR.

Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2023 je znašalo 23.418,97 EUR, na dan 31.12.2023 pa 31.283,00 EUR.

8. POROČILO O PORABI SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

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

Sredstva splošne proračunske rezervacije so bila v letu 2023 porabljena v skupni višini 13.600 EUR, na podlagi dveh sklepov, ki jih je izdal župan:

- Sklep št. 410-6/2022-42, z dne 05.04.2023, s katerim so bila prerezporejena sredstva na postavko za obnovo spomenika na Oštrcu, v spomin na žrtve druge svetovne vojne,
- Sklep št. 410-6/2022-66, z dne 15.11.2023, s katerim so bila prerezporejena sredstva na postavko za požarni sklad obeh prostovoljnih gasilskih društev, na postavko za plače OŠ Dr. Mihajlo Rostohar Krško, na postavko za oskrbo zapuščenih malih živali ter na postavko za obresti za dolgoročne kredite.

9. TABELARNI PREGLED NAMENSKIH SREDSTEV IN PRIKAZ GIBANJA MED LETOM

| Namen | Namenska sredstva na dan 31.12.2022 | Povečanje ali zmanjšanje | Namenska sredstva na dan 31.12.2023 |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Taksa - odpadne vode | 203.014,45 | 42.409,53 | 245.423,98 |
| Proračunski sklad – proračunska rezerva | 23.418,97 | +10.777,47 -2.913,44 | 31.283,00 |
| Varščina za tržno stanovanje | 566,28 | 0,00 | 566,28 |
| Prispevek investitorjev za komunalno opremljanje Gorjupove ceste | 32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| Ministrstvo za finance – plazovi maj 2023 | 0,00 | 34.579,00 | 34.579,00 |
| Ministrstvo za naravne vire in prostor – poplave avgust 2023 | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 |
| SKUPAJ V EUR | 258.999,70 | 280.852,56 | 539.852,26 |

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

NAKUPI ZEMLJIŠČ

| Podkonto | Plan v EUR | Realizacija v EUR | Indeks Real/Plan |
|----------|------------|-------------------|------------------|
| 420600 | 106.497,40 | 64.329,65 | 62,2 |

V letu 2023 so potekali nakupi zemljišč za namen rekonstrukcije lokalne ceste LC 191231 – Kostanjevica – Slivje – Podbočje in za namen projekta Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki. V proračunu je bilo za ta namen planiranih 103.497,40 EUR, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju zemljišč le-ti še potekajo in se bodo nadaljevali tudi v proračunskem letu 2024. Realizacija tako znaša 62,2 % glede na plan. V spodnji tabeli so prikazana zemljišča, ki jih je Občina kupila v letu 2023.

| Št. pogodbe | Datum pogodbe | parc.št. | k.o. | izmera v m2 | delež | vrednost |
|-------------|---------------|----------|------|-------------|-------|----------|
| 45/2022 | 12.12.2022 | 2860/45 | 1331 | 59 | 1/2 | 61,06 |
| 45/2022 | 12.12.2022 | 2860/45 | 1331 | 59 | 1/2 | 61,07 |
| 36/2022 | 01.02.2023 | 2860/51 | 1331 | 229 | 1/15 | 31,42 |
| 36/2022 | 01.02.2023 | 2860/52 | 1331 | 89 | 1/15 | 6,17 |
| 36/2022 | 01.02.2023 | 2860/60 | 1331 | 741 | 1/15 | 51,16 |
| 36/2022 | 01.02.2023 | 2860/64 | 1331 | 99 | 1/15 | 13,60 |
| 36/2022 | 01.02.2023 | 689/6 | 1331 | 14 | 1/15 | 1,95 |
| 37/2022 | 01.02.2023 | 2860/51 | 1331 | 229 | 1/15 | 31,42 |
| 37/2022 | 01.02.2023 | 2860/52 | 1331 | 89 | 1/15 | 6,17 |
| 37/2022 | 01.02.2023 | 2860/60 | 1331 | 741 | 1/15 | 51,16 |
| 37/2022 | 01.02.2023 | 2860/64 | 1331 | 99 | 1/15 | 13,60 |
| 37/2022 | 01.02.2023 | 689/6 | 1331 | 14 | 1/15 | 1,95 |
| 38/2022 | 01.02.2023 | 2860/51 | 1331 | 229 | 1/15 | 31,42 |
| 38/2022 | 01.02.2023 | 2860/52 | 1331 | 89 | 1/15 | 6,17 |
| 38/2022 | 01.02.2023 | 2860/60 | 1331 | 741 | 1/15 | 51,16 |
| 38/2022 | 01.02.2023 | 2860/64 | 1331 | 99 | 1/15 | 13,60 |
| 38/2022 | 01.02.2023 | 689/6 | 1331 | 14 | 1/15 | 1,95 |
| 4 2023 | 02.06.2023 | 1667/2 | 1331 | 423 | 1/1 | 2.330,73 |
| 3 2023 | 06.06.2023 | 1693/2 | 1331 | 102 | 1/1 | 562,02 |
| 6 2023 | 06.06.2023 | 1688/2 | 1331 | 446 | 2/5 | 982,98 |
| 1 2023 | 08.06.2023 | 1669/2 | 1331 | 90 | 1/1 | 495,90 |
| 1 2023 | 08.06.2023 | 1671/6 | 1331 | 70 | 1/1 | 385,70 |
| 1 2023 | 08.06.2023 | 1668/2 | 1331 | 149 | 1/1 | 820,99 |
| 1 2023 | 08.06.2023 | 1678/2 | 1331 | 337 | 1/1 | 1.856,87 |
| 2 2023 | 12.06.2023 | 1671/8 | 1331 | 130 | 1/1 | 716,30 |
| 5 2023 | 09.06.2023 | 1695/2 | 1331 | 66 | 1/1 | 363,66 |
| 8 2023 | 20.06.2023 | 1688/2 | 1331 | 446 | 3/10 | 737,24 |
| 9 2023 | 20.06.2023 | 1688/2 | 1331 | 446 | 3/10 | 737,24 |
| 12 2023 | 26.06.2023 | 1679/4 | 1331 | 884 | 1/1 | 4.870,84 |
| 12 2023 | 26.06.2023 | 1670/4 | 1331 | 451 | 1/1 | 2.485,01 |
| 10 2023 | 26.06.2023 | 1186/4 | 1331 | 828 | 1/1 | 3.223,21 |

| | | | | | | |
|---------|------------|---------|------|------|------|----------|
| 10 2023 | 26.06.2023 | 1187/2 | 1331 | 159 | 1/1 | 618,96 |
| 11 2023 | 13.07.2023 | 763/5 | 1331 | 309 | 1/1 | 6.823,35 |
| 11 2023 | 13.07.2023 | 763/6 | 1331 | 8 | 1/1 | 176,65 |
| 13 2023 | 10.07.2023 | 1680/2 | 1331 | 327 | 1/1 | 2.207,25 |
| 13 2023 | 10.07.2023 | 1686/2 | 1331 | 213 | 1/1 | 1.437,75 |
| 13 2023 | 10.07.2023 | 1689/2 | 1331 | 80 | 1/1 | 540,00 |
| 14 2023 | 11.07.2023 | 1653/2 | 1331 | 855 | 1/1 | 5.301,00 |
| 14 2023 | 11.07.2023 | 1652/2 | 1331 | 91 | 1/1 | 501,41 |
| 14 2023 | 11.07.2023 | 1652/3 | 1331 | 32 | 1/1 | 198,40 |
| 14 2023 | 11.07.2023 | 1650/23 | 1331 | 1296 | 1/1 | 8.035,20 |
| 14 2023 | 11.07.2023 | 1651/4 | 1331 | 165 | 1/1 | 909,15 |
| 16 2023 | 03.11.2023 | 784/19 | 1331 | 60 | 1/1 | 247,80 |
| | 03.11.2023 | 784/23 | 1331 | 55 | 1/1 | 227,15 |
| | 03.11.2023 | 784/27 | 1331 | 25 | 1/1 | 103,25 |
| | 03.11.2023 | 784/31 | 1331 | 28 | 1/1 | 115,64 |
| | 03.11.2023 | 784/25 | 1331 | 18 | 1/1 | 74,34 |
| | 03.11.2023 | 784/21 | 1331 | 56 | 1/1 | 231,28 |
| | 03.11.2023 | 784/29 | 1331 | 14 | 1/1 | 57,82 |
| 18 2023 | 06.11.2023 | 775/19 | 1331 | 210 | 1/1 | 724,50 |
| 19 2023 | 07.11.2023 | 775/13 | 1331 | 47 | 1/1 | 129,72 |
| 15 2023 | 17.11.2023 | 1198/16 | 1331 | 20 | 1/1 | 100,00 |
| | 17.11.2023 | 1227/4 | 1331 | 30 | 1/1 | 900,00 |
| | 17.11.2023 | 1198/14 | 1331 | 18 | 1/1 | 540,00 |
| | 17.11.2023 | 7710 | 1331 | 30 | 1/1 | 1.920,00 |
| | 17.11.2023 | 790/39 | 1331 | 71 | 1/1 | 355,00 |
| | 17.11.2023 | 790/46 | 1331 | 10 | 1/1 | 50,00 |
| | 17.11.2023 | 790/41 | 1331 | 36 | 1/1 | 180,00 |
| 20 2023 | 14.11.2023 | 748/5 | 1331 | 174 | 1/1 | 600,30 |
| 29 2023 | 16.11.2023 | 774/9 | 1331 | 52 | 1/4 | 35,89 |
| | 16.11.2023 | 774/11 | 1331 | 119 | 1/4 | 82,11 |
| 30 2023 | 20.11.2023 | 774/9 | 1331 | 52 | 1/16 | 8,97 |
| | 20.11.2023 | 774/11 | 1331 | 119 | 1/16 | 20,53 |
| 21 2023 | 21.11.2023 | 785/44 | 1331 | 638 | 1/1 | 3.509,00 |
| 28 2023 | 17.11.2023 | 774/9 | 1331 | 52 | 1/8 | 17,94 |
| | 17.11.2023 | 774/11 | 1331 | 119 | 1/8 | 41,06 |
| 22 2023 | 20.11.2023 | 775/15 | 1331 | 75 | 1/1 | 330,75 |
| | 20.11.2023 | 755/2 | 1331 | 492 | 1/1 | 2.169,72 |
| | 20.11.2023 | 757/2 | 1331 | 107 | 1/1 | 2.051,19 |
| | 20.11.2023 | 7798 | 1331 | 11 | 1/1 | 210,87 |
| | 20.11.2023 | 790/45 | 1331 | 16 | 1/1 | 44,16 |
| | 20.11.2023 | 790/43 | 1331 | 251 | 1/1 | 692,76 |
| 23 2023 | 22.11.2023 | 775/9 | 1331 | 126 | 1/1 | 347,76 |
| 24 2023 | 26.11.2023 | 790/35 | 1331 | 155 | 1/1 | 427,80 |
| 31 2023 | 22.11.2023 | 774/9 | 1331 | 52 | 1/16 | 8,97 |
| | 22.11.2023 | 774/11 | 1331 | 119 | 1/16 | 20,53 |

PRODAJA ZEMLJIŠČ

| Kapitalski prihodki | Plan v EUR | Realizacija v EUR | Indeks Real/Plan |
|---------------------|------------|-------------------|------------------|
| Konti skupine 72 | 245.000,00 | 100.207,50 | 40,9 |

V letu 2023 je potekala prodaja zemljišč v skladu z Letnim programom prodaje, nabave in najema občinskega stvarnega in finančnega premoženja Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023, ki je bil sprejet na 20. redni seji, dne 19.10.2022 in dopolnjen na 5. redni seji, dne 28.06.2023. V proračunu je bilo za ta namen planiranih 245.000,00 EUR, vendar zaradi dolgotrajnih postopkov pri pridobivanju zemljišč le-ti še potekajo in se bodo nadaljevali tudi v proračunskem letu 2024. Hkrati ugotavljamo, da se posamezniki, po prvotno izkazanem interesu, po pridobljenih cenitvah iz postopka umaknejo, zaradi, po njihovem mnenju, visokih cen zemljišč, ki pa to, v primerjavi z drugimi občinami, niso. Realizacija tako znaša 40,9 % glede na plan. V spodnji tabeli so prikazana zemljišča, ki jih je Občina prodala v letu 2023.

| Št. pogodbe | Datum pogodbe | parc.št. | k.o. | izmera v m2 | delež | vrednost |
|-----------------|---------------|---|------|---|-------|-----------|
| 478/3/2023-10 | 27.06.2023 | 207/8 | 1331 | 1522 | 1/1 | 57.524,00 |
| 478-16/2019-35 | 27.07.2023 | 365 | 1336 | 6910 | 9/25 | 2.160,00 |
| 478-16/2019-36 | 27.07.2023 | 319,326 | 1336 | 13741, 12905 | 9/25 | 9.626,70 |
| 478-16/2019-37 | 27.07.2023 | 380/2,382/1 382/2, 382/3, 382/4 | 1336 | 2692, 2957, 372, 1363,2572 | 9/25 | 2.880,00 |
| 478-2/2022-13 | 10.08.2023 | 107/16 | 1331 | 358 | 1/1 | 8.921,00 |
| 478-2/2022-16 | 05.09.2023 | 107/17 | 1331 | 187 | 1/1 | 4.861,00 |
| 478-16/2019-76 | 20.09.2023 | 299,300/1, 300/2, 302/1, 302/2, 325/2, 325/3, 325/4 | 1336 | 1238, 3598,4047,5155, 384,1122,815,2487 | 9/25 | 4.762,80 |
| 478-16/2019-77 | 20.09.2023 | *265, 770 | 1336 | 18, 1141 | 1/6 | 1.000,00 |
| 478-16/2019-156 | 30.11.2023 | 414 | 1336 | 531 | 9/25 | 972,00 |
| 478-17/2021-20 | 6.12.2023 | 804/7 | 1331 | 3501 | 1/1 | 7.500,00 |

11. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI PO DENARNEM TOKU IN IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU

Presežek po denarnem toku se izračuna po naslednji formuli:

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

$(4.405.788,52 + 0,00) - (4.055.874,45 + 76.666,72) = 273.247,35 \text{ EUR}$

Ker je izračunan presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku, se presežek po fiskalnem pravilu izračunava po formuli, prikazani v spodnji tabeli:

| ZAP. ŠT. | KONTO | VSEBINA RAČUNOVODSKE POSTAVKE | AOP | ZNESEK |
|----------|-------------------|--|-------------|--------------|
| 1. | 70,71,72,73,74,78 | Prihodki po denarnem toku | 101 | 4.405.788,52 |
| 2. | 40,41,42,43,45 | Odhodki po denarnem toku | 221 | 4.055.874,45 |
| 3. | 3=1-2 | Presežek prihodkov ali presežek odhodkov | 927 ali 928 | 349.914,07 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 4. | 75 | Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev | 301 | 0,00 |
| 5. | 44 | Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev | 321 | 0,00 |
| 6. | 6=4-5 | Razlika med prejetim in danimi sredstvi iz finančnih naložb | 348 ali 349 | 0,00 |
| 7. | 50 | Zadolževanje | 351 | 0,00 |
| 8. | 55 | Odplačilo dolga | 364 | 76.666,72 |
| 9. | 9=7-8 | Neto zadolževanje ali odplačilo dolga | 377 ali 378 | -76.666,72 |
| 10. | 10=3+6+9 | Povečanje ali zmanjšanje stanja na računu | 379 ali 380 | 273.247,35 |
| 11. | | Če je razlika vpisana z oznako AOP 379, drugi uporabnik presežek po denarnem toku zmanjša za predpisane obveznosti. | 379 | 273.247,35 |
| 12. | 20,21,22,23,del 24,26,29 | Kratkoročne obveznosti | 035,036,037,038,del 039, 041 | 448.840,65 |
| 13. | 97 | Dolgoročne poslovne obveznosti | 055 | 566,28 |
| 14. | del 9009 | Neporabljene donacije in namenska sredstva | izračun | 508.002,98 |
| 15. | 15=11-12-13-14 | Izračunani presežek po fiskalnem pravilu | | -684.162,56 |

Izračun je narejen na podlagi zgleda iz revije IKS, maj 2017. Ker je izračunan negativni znesek po fiskalnem pravilu, na kontu 900950 nismo knjižili ničesar.

12. POROČILO O REALIZACIJI KADROVSKEGA NAČRTA

V letu 2023 je bilo v Občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki zaposlenih pet javnih uslužbencev, in sicer: štiri za nedoločen čas (1 na področju gospodarske infrastrukture, urejanja prostora in varstva okolja – VII. tarifni razred, 1 na področju družbenih in gospodarskih dejavnosti – VII. tarifni razred, 1 na področju javnih financ in proračuna ter gospodarskih dejavnosti – VII. tarifni razred in 1 za področje splošnih zadev – V. tarifni razred), ena javna uslužbenka za določen čas, za čas trajanja mandata 5 let (direktorica občinske uprave – VII. tarifni razred – univ.) in funkcionar (profesionalni župan) s polnim delovnim časom za čas opravljanja funkcije.

| Skupina kadrov | Predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2023 | Realizirano število zaposlenih na dan 31.12.2023 |
|---|---|--|
| A - Zaposleni funkcionarji | 1 | 1 |
| B - Zaposleni za določen čas v kabinetu – 72. čl. ZJU | / | / |
| C - Zaposleni za nedoločen čas | 4 | 4 |
| D - Zaposleni za določen čas, za 5 let, za čas trajanja mandata | 1 | 1 |
| E - Zaposleni za določen čas (projekti, povečan obseg dela) | / | / |
| F - Pripravniki za določen čas | / | / |
| SKUPAJ (A+B+C+D+E+F) | 6 | 6 |
| G - Javna dela | / | / |

V kadrovskem načrtu so zajeti :

A zaposleni funkcionarji

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

C javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas

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

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

F pripravniki za določen čas

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

13. NEPLAČANE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2023 Z ZAPADLOSTJO V LETU 2023

| | | Zaporedna številka | Besedilo | Znesek |
|---------------|--|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| Datum valute: | 06.12.2023 | | | |
| | VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ | 2000933/2023 | RVC 10/2023 | 1.476,12 |
| Datum valute: | 07.12.2023 | | | |
| | VRTEC CICIBAN NOVO MESTO | 2000938/2023 | RVC 10/2023 | 350,92 |
| | ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE | 2000941/2023 | STROŠKI TEKMOVANJ 09,10/2023 - delno | 46,48 |
| | OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA | 2000985/2023 | RVC 10/2023 | 35.597,65 |
| Datum valute: | 08.12.2023 | | | |
| | VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO | 2000944/2023 | RVC 10/2023 | 342,02 |
| | OSNOVNA ŠOLA PODBOČJE | 2000945/2023 | RVC 10/2023 | 298,41 |
| Datum valute: | 13.12.2023 | | | |
| | KOSTAK D.D. | 2000962/2023 | LETNO VZDRŽEVANJE JP 10/2023 | 6.145,87 |
| Datum valute: | 14.12.2023 | | | |
| | MESTNA OBČINA LJUBLJANA | 2001007/2023 | RVC 10/2023 | 363,07 |
| Datum valute: | 17.12.2023 | | | |
| | VRTEC POSTOJNA | 2000979/2023 | RVC 10/2023 | 334,56 |
| Datum valute: | 20.12.2023 | | | |
| | K. K. J. | 8000276/2023 | SANACIJA OBJEKTA KAMBIČEV TRG 2 | 3.000,00 |
| Datum valute: | 22.12.2023 | | | |
| | EMONA PLUS d.o.o. | 2001084/2023 | UPRAVLJANJE, REZERVNI SKLAD 11/2023 | 110,18 |
| Datum valute: | 29.12.2023 | | | |
| | ZDRUŽENJE ZGODOVINSKIH MEST SLOVENIJE | 2000997/2023 | AKTIVNOSTI PO POGODBI 2023 2. FAZA | 2.000,00 |
| | DRUŠTVO VINOGRADNIKOV KOSTANJEVICA NA KRKI | 2001003/2023 | POGOSTITVE | 624,64 |
| | REALIS d.o.o. INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2001004/2023 | PISO 11/2023 | 301,95 |
| Datum valute: | 30.12.2023 | | | |
| | KOSTAK D.D. | 9000006/2023 | OBNOVITVENE INVESTICIJE 11/2023 | 31.949,21 |
| | RUDAR SENOVO, d.o.o. | 2001005/2023 | ZAMENJAVA WC KOTLIČKA | 162,72 |
| | DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANECV IMPOLJCA | 2001019/2023 | OSKRBNINA 11/2023 | 1.497,47 |
| | ZAVOD DR.MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA | 2001024/2023 | OSKRBNINA 11/2023 | 1.072,95 |
| | VARSTVENO DELOVNI CENTER LESKOVEC | 2001028/2023 | OSKRBNINA 11/2023 | 573,75 |

| | | | | |
|---------------|--|--------------|---|------------|
| | KRŠKO-LESKOVEC | | | |
| | PETROL d.d., LJUBLJANA SLOVENSKA ENERGETSKA DRUŽBA | 2001042/2023 | JZP OBRAČUN PRIHRANKOV 11/2023 50/180 | 7.794,93 |
| | DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA | 2001043/2023 | OSKRBNINA 11/2023 | 313,46 |
| | GKI d.o.o. GRADBENIŠTVO, KOMUNALA, INŽENIRING | 2001010/2023 | SANACIJA KAMNITIH POVRŠIN NA OTOKU | 8.740,79 |
| | JALOVEC DAMJANA s.p. | 2001011/2023 | ČIŠČENJE 11/2023 | 470,00 |
| | EGAL PB d.o.o. | 2001012/2023 | IZVAJANJE VOP 11/2023 | 146,40 |
| | SRC D.O.O. LJUBLJANA SISTEMSKE INTEGRACIJE | 2001013/2023 | VZDRŽEVANJE LN 11/2023 | 261,57 |
| | REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE | 2001014/2023 | KOORDINACIJA VODENJA PROJEKTOV DDR 10,11/2023 | 1.090,35 |
| Datum valute: | 31.12.2023 | | | |
| | TERRAGIS INFORMACIJSKE REŠITVE d.o.o. | 2001015/2023 | OBČINSKI URBANIST 11/2023 | 439,20 |
| | TERRAGIS INFORMACIJSKE REŠITVE d.o.o. | 2001016/2023 | VZDRŽEVANJE, MESEČNI NAJEM 11/2023 | 311,58 |
| | GVS d.d. | 2001017/2023 | VAROVANJE 12/2023 | 194,79 |
| | BIROPRODAJA d.o.o. | 2001018/2023 | TONER | 118,10 |
| | GLASBENA ŠOLA KRŠKO | 8000317/2023 | MATERIALNI STROŠKI 11/2023 | 441,35 |
| | VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO | 8000325/2023 | MATERIALNI STROŠKI PPK 11/2023 | 40,32 |
| | VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO | 8000326/2023 | MATERIALNI STROŠKI 11/2023 | 4.880,08 |
| | VALVASORJEVA KNJIŽNICA KRŠKO | 8000307/2023 | KNJIGE PPK 11/2023 | 285,13 |
| | KOSTAK D.D. | 2001020/2023 | KOMUNALNE STORITVE 11/2023 | 379,78 |
| | NOMAGO d.o.o. | 2001021/2023 | PREVOZI 11/2023 | 9.195,81 |
| | NOMAGO d.o.o. | 2001022/2023 | PREVOZI 11/2023 OŠ DR MIHAJLO ROSTOHAR | 3.274,05 |
| | NOMAGO d.o.o. | 2001023/2023 | MESEČNA VOZOVNICA 11/2023 B.K. | 32,50 |
| SKUPAJ: | | | | 124.658,16 |

14. POROČILO O POTEKU SODNIH POSTOPKOV

1. V letu 2023 se je začel in zaključil sodni postopek v zvezi s projektom Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki, in sicer tožba Občine Kostanjevica na Krki zaradi motenja posesti in predlog za izdajo začasne odredbe s prošnjo za hitro postopanje z dne 20.02.2023, zoper J.U., C.U in A.U. Okrajno sodišče v Krškem je dne 23.02.2023 izdalo začasno odredbo, vendar pa je Občina kot tožeča stranka, zaradi sklenjenega dogovora s toženo stranko z dne 28.02.2023, dne 19.07.2023 v soglasju s toženo stranko tožbo umaknila, zato je sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka, Opr. št. P 13/2023 z dne 19.07.2023.
2. V kazenskem postopku zoper obd. M.K. zaradi dvakratnega kaznivega dejanja goljufije in overitve lažne vsebine je Občina Kostanjevica na Krki kot oškodovanka v letu 2021 vložila premoženjsko pravni zahtevek za poplačilo celotne glavnice, kot je izračunal izvedenec, vse stroške in zamudne obresti. Zadeva se je v letu 2023 zaključila s sodbo v imenu ljudstva, št. I K 28701/2020 z dne 24.10.2023, na podlagi katere je Občina, kot solastnica parcele do ½, dne 25.10.2023 prejela 3.500,00 EUR, preostalih 2.211,15 EUR mora prejeti v enem letu po pravnomočnosti sodbe, zamudne obresti v vrednosti 2.665,12 EUR pa v roku 24 mesecev, s tem da je prvi obrok v višini 111,05 EUR zapadel v plačilo petega dne v mesecu po pravnomočnosti sodbe, to je 06.12.2023, zadnji obrok pa zapade 06.11.2025.

15. POROČILO O OBRAVNAVANI IN POTRJENI INVESTICIJSKI DOKUMENTI

| Naziv projekta | Vrsta investicijskega dokumenta | Številka projekta v NRP | Vrednost potrjenega projekta v EUR | Datum sprejema | Organ, ki je sprejel investicijski dokument |
|---|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|----------------|---|
| Trajnostno na otok | DIIP, IP | OB197-23-0002 | 676.785,00 | 28.03.2023 | Občinski svet |
| Obnova lesenega mostu na severni strani otoka | Novelacija IP | OB197-23-0001 | 800.813,00 | 20.09.2023 | Občinski svet |

Na osnovi potrjene dokumentacije sta bila ob rebalansu občinskega proračuna v načrt razvojnih programov vključena dva nova projekta:

1. OB197-23-0001 »Obnova lesenega mostu na severni strani otoka«,
2. OB197-23-0002 »Trajnostno na otok«.

**POSLOVNO POROČILO
ZA LETO 2023**

-

**POROČILO O DOSEŽENIH
CILJIH IN REZULTATIH
NEPOSREDNIH
UPORABNIKOV**

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 premoženju občine, 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,
- Poslovnik 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 2023 zasedal na sedmih rednih, eni izredni in dveh 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 2023 izvajal naloge v okviru svojih pristojnosti. Ukrepov zaradi epidemije covid-19 ni bilo več. Načrtovani znesek za dejavnost občinskega sveta je bil realiziran v višini 63,3% glede na plan. Sredstva na postavkah so bila namenjena kritju stroškov lokalnih volitev, sofinanciranju političnih strank, 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 sejin članom občinskega sveta ter članom odborov in komisij občinskega sveta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila planirana v višini 18.215,44 EUR, realizacija na postavki je znašala 16.646,43 EUR, kar pomeni 91,4% realizacijo glede na plan. Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki je v letu 2023 zasedal na sedmih rednih, eni izredni in dveh dopisnih sejah. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 93/2012) določa, da morajo biti sejnine izplačane do 15. v mesecu za pretekli mesec, rok je bil upoštevan skozi celo leto 2023.

10150000 – Sejnine OVK in volilnih odborov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 8.285,06 EUR, oziroma 100% glede na plan. Članom Občinske volilne komisije so bile sejnine za njihovo delo in povračilo potnih stroškov izplačane januarja 2023. Predsedniku in tajniku OVK je bilo izplačano bruto nadomestilo v višini 1.511,88 evrov, namestniku predsednika in namestniku tajnika bruto nadomestilo v višini 1.209,50 evrov, ostalim članom in namestnikom članov pa bruto nadomestilo v višini 302,38 evrov.

10510000 – Sofinanciranje političnih strank

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Proračunska postavka je bila prvič vključena v rebalans občinskega proračuna za leto 2023. Zakon o političnih strankah v 26. členu določa, da lokalne skupnosti financirajo politične stranke. Pristojni organ občine s sklepom o financiranju strank določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, ki ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest v občinskem svetu. Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto. Višina sredstev ne sme presežati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 2.078,96 EUR, oziroma 100% glede na plan. Politične stranke, ki so v skladu z izračunom, na podlagi 2. odstavka 26. člena Zakona o političnih strankah, upravičene pridobiti sredstva iz proračuna občine so: SLS, N.Si in LEVICA. Višina sredstev, ki se nameni za financiranje strank, je bila v predlog rebalansa določena v višini 0,1 % primerne porabe občine, določene za leto 2023. V letu 2023 so tako politične stranke iz proračuna Občine Kostanjevica na Krki prejele naslednje zneske: SLS - Slovenska ljudska stranka 977,70 EUR, N.Si - Nova Slovenija - krščanski demokrati 766,31 EUR in LEVICA 334,95 EUR.

01019002 - Izvedba in nadzor volitev in referendumov

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije
- Zakon o lokalnih volitvah
- Zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- Zakon o volilni kampanji
- Zakon o političnih strankah

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je uresničevanje volje volivcev ter zakonitost izvedbe lokalnih volitev.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

1000 - OBČINSKI SVET

10140000 - VOLITVE ŽUPANA IN OBČINSKEGA SVETA

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva porabljena za materialne stroške za izvedbo lokalnih volitev, ki so zapadli v plačilo v letu 2023 (pisarniški material, nadomestilo za prostor, tisk glasovnic in razglasov, poštnina, reprezentanca OVK in VO).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 5.303,78 EUR, kar pomeni 100% planiranega zneska iz razloga, ker so bili ob pripravi rebalansa vsi stroški volitev že poravnani. Skupen strošek lokalnih volitev 2022 (realizacija v letih 2022 in 2023) je tako znašala 22.030,89 EUR, od tega za delo OVK in volilnih odborov 15.430,65 EUR in za materialne stroške 6.600,24 EUR.

10160000 – DELNO POVRAČILO STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so bila sredstva porabljena za delno povračilo stroškov volilne kampanje pri izvedbi lokalnih volitev 2022. Sredstva v višini 112,34 EUR sta prejeli dve politični stranki (Levica, NSi).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z rebalansom so bile pravice porabe glede na prvotno sprejeti proračun nižje, v enaki višini so bile tudi porabljene, indeks je znašal 100.

03 –ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

0302 – Mednarodno sodelovanje in udeležba

03029001 – Članarine mednarodnim organizacijam

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bila poravnana članarina obema organizacijama, skladno z letnim planom.

10950000 – Članstvo v drugih organizacijah in združenjih

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 100% glede na plan. Članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije je v letu 2023 znašala 1.650 EUR, članarina Društvu za urejenost krajev Entente Florale pa je znašala 100 EUR.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne storitve

04039001 – Obveščanje domače in tuje javnosti

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut Občine Kostanjevica na Krki,
- 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 2023 so bili predpisi lokalne skupnosti redno objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani Lex Localis - Katalog informacij javnega značaja.

Letni cilji na nivoju podprograma

Obveščanje javnosti s sprejetimi akti občinskega sveta. Izdelava celostne podobe podeljenih občinskih priznanj. Izdelava nove občinske spletne strani.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

V letu 2023 je bila javnost seznanjena s predpisi in aktualnimi zadevami lokalne skupnosti na več načinov: preko objav v Uradnem listu RS, v časopisu Posavski obzornik in preko občinske spletne strani.

10310000 – Objave občinskih predpisov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila 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 2023 je realizacija znašala 1.478,70 EUR. Postavka je bila realizirana 16,4% glede na plan. Nizka realizacija je zaradi tega, ker je bila v letu 2023 planirana objava Odloka o občinskem prostorskem načrtu v Uradnem listu, do katere pa dejansko ni prišlo. Prav tako je bila planirana ureditev registra pravnih aktov Občine Kostanjevica na Krki v aplikaciji www.rpls.si, kjer pa je realizacija le tega predstavljena v leto 2025.

V Uradnem listu RS so bili v letu 2023 objavljeni naslednji predpisi:

| Naziv dokumenta |
|---|
| Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2024 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2023 • 18.12.2023 |
| Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2023 • 18.12.2023 |
| Odlok o spremembi Odloka o občinskem prazniku in spominskem dnevu Občine Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2023 • 29.09.2023 |
| Sklep o določitvi območja omejene hitrosti na Hmeljski, Gorjupovi in delu Ljubljanske ceste • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2023 • 29.09.2023 |
| Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih priznanjih Občine Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2023 • 29.09.2023 |
| Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 100/2023 • 29.09.2023 |
| Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2023 – rebalans • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2023 • 07.07.2023 |
| Sklep o spremembi Sklepa o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2023 • 07.07.2023 |
| Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2023 • 07.07.2023 |
| Sklep o spremembi Cenika za dobavo in oskrbo parkirišča za avtodome z oskrbo v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 74/2023 • 07.07.2023 |
| Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2023 • 02.06.2023 |
| 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 2023 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2023 • 02.06.2023 |
| Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2023 • 02.06.2023 |
| Sklep o določitvi cen za polnilnico električnih vozil pri Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2023 • 02.06.2023 |
| Sklep o financiranju političnih strank v Občini Kostanjevica na Krki 2023–2026 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2023 • 02.06.2023 |
| Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Plavček pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 57/2023 • 19.05.2023 |
| Zaključni račun proračuna Občine Kostanjevica na Krki za leto 2022 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 46/2023 • 21.04.2023 |
| Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto 2023 • Občina Kostanjevica na Krki • Uradni list Republike Slovenije, št. 37/2023 • 29.03.2023 |

10320000 – Občinsko glasilo – Kostanjeviške novice

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila rezervirana za oblikovanje in tisk Kostanjeviških novic, ki pa tudi v letu 2023 niso izšle. Iz postavke se sicer krijejo tudi sejnine in avtorski honorarji članom Uredniškega odbora Kostanjeviških novic ter avtorski honorarji za objavljene članke in prispevke.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zadnja, 68. številka občinskega glasila Kostanjeviške novice, je izšla decembra 2021. V letu 2023 občinsko glasilo ni izšlo, zato tudi realizacije na postavki v letu 2023 ni bilo. Uredniški odbor Kostanjeviških novic deluje v sestavi: Alenka Žugič Jakovina - odgovorna urednica, Nejc Jordan, Anita Grubar, Kristina Tina Simončič in Marjana Krhin. Uredniški odbor ima mandat do 14.09.2026. Po večkratnem pozivu svetnikov je župan dne 01.02.2024 na glavno urednico in uredniški odbor naslovil dopis glede izhajanja časopisa in prejel odgovor, da bi moralo biti vse ponovno pregledano gradivo pripravljeno za tiskarno po 20. februarju 2024. Do danes glasilo še ni izšlo.

10940000 – Občinska priznanja in nagrade

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Slavnostna seja občinskega sveta je bila izvedena v petek, 18. avgusta 2023, podeljena so bila naslednja občinska priznanja:

- Kostanjeviški srebrnik za prispevek k prepoznavnosti, ugledu in razvoju lokalne skupnosti sta prejela izr. prof. dr. Lea - Marija Colarič - Jakše in Matjaž Čuk,
- zlato plaketo in finančno nagrado sta prejeli Ribiška družina Kostanjevica na Krki za 70 let in Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki za 30 let delovanja.

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 2023 znašala 350 EUR, kar znaša 100% glede na plan. Zastavljen 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 je bila v medobčinski inšpektorat in redarstvo vključena še občina Škocjan. Na podlagi Sporazuma o pravicah in obveznosti do Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki Občina Kostanjevica na Krki sofinancira stroške glede na delež števila prebivalcev (v letu 2023 v deležu 14,74%) 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 2023 je bila realizacija na postavki dosežena 41,4% glede na veljavni plan, znašala je 6.750,11 EUR. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2023 prejela nakazilo za delovanje skupne občinske uprave s strani Ministrstva za javno upravo, v višini 3.281,12 EUR, kot refundacijo za delovanje MIR-a za leto 2022. Izkazani so na kontu prihodkov 740004. Iz naslova glob je bilo v letu 2023 ustvarjeno 340,27 EUR, izkazanih na kontu prihodkov 712001. Tudi v letu 2023 je bilo delovanje MIR-a kadrovsko okrnjeno. Redar David Kostanjšek, ki je delovno razmerje začel marca 2022, je delovno razmerje na MIR-u decembra 2023 zaključil. Vodja inšpektorata Nataša Rajak je od septembra 2022 odsotna z dela zaradi dolgotrajne bolezni. Na razpisu za delovno mesto inšpektorja in redarja ni bil izbran noben kandidat, trenutno je v teku ponovni razpis. Realizirani stroški so torej situaciji primerni.

Analiza stroškov MIR-a, ki jih je v deležu 14,74% sofinancirala Občina Kostanjevica na Krki v letu 2023, je naslednja:

- stroški plač 3.895,57 EUR oziroma 57,71% realiziranih stroškov,
- materialni stroški 1.654,54 EUR oziroma 24,51% realiziranih stroškov,
- pavšal za vodenje 1.200,00 EUR oziroma 17,78% 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 delovanje v skladu z zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

V letu 2023 se je Nadzorni odbor sestel na 4 sejah, seje so bile sklepčne. Na 1. seji, ki je potekala 1. marca 2023, so člani nadzornega odbora izvolili predsednico, se seznanili z nalogami nadzornega odbora in se dogovorili, da pripravijo program dela po sprejetju Zaključnega računa za leto 2022. Na 2. seji, ki je potekala 12. aprila 2023, so člani nadzornega odbora pripravili in potrdili Program dela za leto 2023, prav tako so se dogovorili, da predsednico v primeru odsotnosti nadomešča M.H.. Na 3. seji, ki je potekala 11. oktobra 2023, so člani nadzornega odbora pregledali in potrdili predlagane osnutke nadzorov in jih poslali nadzorovanemu organu v seznanitev in pripravo odzivnih poročil. Na 4. seji, ki je potekala 5. decembra 2023, so bila sprejeta končna poročila o opravljenih nadzorih, pripravljen je bil predlog za določitev nagrad za opravljen nadzor in sprejeto poročilo o delu nadzornega odbora v letu 2023.

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. Za delo nadzornega odbora je bilo realizirano 54,7% 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 743,75 EUR, kar znaša 40,9% načrtovanih pravic porabe.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor je v letu 2023 deloval in tekoče izvajal planirane naloge, ki so jih načrtovali v programu dela.

10130000 – Dejavnost nadzora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je namenjena izplačilu sejin članom nadzornega odbora za opravljene nadzore. Nadzorni odbor je v letu 2023 izvedel štiri nadzore (dva zelo zahtevna, dva zahtevna), plačilo je bilo izvedeno v letu 2023. Nadzor je potekal v obdobju od maja do septembra 2023, po naslednjem programu:

- nadzor nad investicijo Obnova stare OŠ v Črneči vasi,
- nadzor nad revizijskimi poročili občine v mandatu 2018-2022,
- nadzor gospodarne in namenske porabe pridobljenih sredstev iz občinskega proračuna nad PGD Prekopa in Društvom vinogradnikov Kostanjevica na Krki,
- nadzor nad gospodarnostjo razpolaganja z elektropolnilnico za avtomobile in parkiriščem za avtodome.

Poročilo nadzornega odbora je bilo predstavljeno članom občinskega sveta na 8. redni seji, ki je potekala 14. decembra 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila postavka realizirana v višini 612,53 EUR, kar pomeni 92,8% glede na plan.

10220000 – Materialni stroški nadzornega odbora

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je bila dodana v rebalans občinskega proračuna z namenom pokritja stroškov, ki nastanejo pri delu nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora so se 3. aprila 2023 udeležili spletnega seminarja z naslovom »Delovanje, vloga in položaj nadzornega odbora v občini«, ki ga je organiziralo Združenje občine Slovenije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 146,40 EUR, kar pomeni 55,3% 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 2023 se Komisija za pripravo tretjih sprememb in dopolnitev OPN občine Kostanjevica na Krki ni sestala.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občasno komisijo za pripravo OPN je na predlog župana občinski svet potrdil na 5. redni seji, dne 12.06.2019. Komisija se je prvič sestala v letu 2019, v 2022 se je sestala na 2. seji. V letu 2023 se komisija ni sestala. Aktivnosti za pripravo osnutka občinskega prostorskega načrta potekajo počasneje, kot je predvidena dinamika, zaradi pridobivanja soglasij s strani nosilcev urejanja prostora.

11110000 – Plače - funkcionarji

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Postavka je bila vključena v rebalans občinskega proračuna. Župan je z 22. aprilom 2023 nastopil poklicno opravljanje funkcije, do takrat pa je delo opravljal kot nepoklicni funkcionar.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 31.758,95 EUR, kar znaša 92% glede na plan.

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Župan je funkcijo opravljal nepoklicno do vključno 21. aprila 2023. Podžupan v letu 2023 s strani župana ni bil imenovan. Iz tega razloga je tudi realizacija nižja od planirane, znašala je 7.818,64 EUR, oziroma 67,3% glede na plan.

11210000 - Materialni stroški - župan

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila porabljena za dejavnost župana, ki jo izvaja v okviru svojih pristojnosti. V letu 2023 so bila sredstva porabljena za noveletne voščilnice in poslovna darila, za majice za festival FKK, za gostinske storitve ob različnih priložnostnih obiskih, za avtobusni prevoz članov Pihalnega orkestra ob prvomajski budnici, za donacijo ob 50-letnici vrtca Plavček, za obisk predstavnikov pobratene Občine Rešetari in Občine Marina, za najem WC kabin in pogostitev ob koncertu Magnifica in Prifarskih muzikantov, za šopek ob 90-letnici občanke, za penino in druge manjše stroške.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v skupni višini 11.527,00 EUR, kar pomeni 82,3% glede na plan. Od tega je bilo za dnevnice in potne stroške, ki so nastali zaradi službenih potovanj, županu izplačano 1.639,20 EUR.

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 95,9% glede na plan, za naslednje namene: objave oglasov, voščil in članka župana v časopisu Posavski obzornik, za sofinanciranje oddaje Televizije Vaš kanal »Posavski obzornik«, za objavo oglasa v biltenu Zveze društev vinogradnikov Dolenjske in Bele krajine ob 51. tednu cvička ter v biltenu Ribiške družine Kostanjevica na Krki ob njihovi 70-letnici delovanja, za predstavitev občine v reviji Lipov list. Kostanjevica na Krki je bila v letu 2023 v okviru projekta Turistične zveze Slovenije »Moja dežela - lepa in gostoljubna«, nominirana v kategoriji izletniški kraj, kjer je prejela 3. mesto.

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 2023 dosežen.

11320000 - Občinske prireditve, proslave in prazniki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2023 omejitev zaradi epidemije Covid-19 ni bilo, občinske prireditve in proslave so se vrnile med ljudi. Komisija za občinska priznanja, prireditve ter sodelovanje z občinami je v letu 2023 pripravila proslavo ob kulturnem prazniku, ob dnevu boja proti okupatorju, ob dnevu državnosti, spominskem dnevu, dnevu reformacije ter ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki planirana sredstva so bila realizirana v višini 11.141,95 EUR, kar pomeni 78% glede na plan.

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, 18. avgusta 2023. Občina je v ta namen prejela in porabila tudi donacije in sponzorstva v višini 5.150 evrov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 6.740,03 EUR, kar znaša 96,3% planirane vrednosti. Od tega je Občina z donacijami pokrila večji del stroškov, preostanek v višini 1.590,03 EUR pa je krila iz lastnih sredstev.

11320005 – 770-letnica mesta Kostanjevica – Mestno pravo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Ob praznovanju 770-letnice mesta Kostanjevica na Krki je bila v dopolnjenem predlogu proračuna za leto 2023 odprta nova proračunska postavka, kamor so bile iz proračunske postavke 11320000 (občinske prireditve) prerazporejene pravice porabe v višini 2.500 evrov, za stroške izdaje monografije o kostanjeviškem mestnem pravu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

19. avgusta 2022 je bil strani občin Kostanjevica na Krki, Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Loški Potok in Galerije Božidar Jakac podpisan dogovor o izvedbi projekta »Družina mest Kostanjeviškega prava«. Gre za projekt, ki bo nastajal naslednjih pet let, z namenom izdaje knjižne monografije.

11330000 - Pokroviteljstva in druge dotacije

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Glede na sprejeti proračun so bila sredstva realizirana v višini 58,3%, realizacija proračunske postavke po posameznih prejemnikih je prikazana v naslednji tabeli:

| ZAP.ŠT. | PREJEMNIK | PRIREDITEV | ZNESEK V EUR |
|---------|---|--|--------------|
| 1. | Kolesarski klub Adria Novo mesto | Kolesarska dirka Kids tour of Slovenia | 300,00 |
| 2. | Športno društvo Plavalček | Plavalčkov miting | 300,00 |
| 3. | Pokrajinska zveza društev upokojencev | 17. tradicionalno srečanje članov | 300,00 |
| 4. | Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Krško | Srečanje starostnikov | 300,00 |
| | Skupaj | | 1.400,00 |

Postavka ni bila realizirana v celoti, ker ni bilo prijav na javni razpis.

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 sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih uslužbencih

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so enaki dolgoročnim ciljem.

12110000 – Plače – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Iz proračunske postavke se financira izplačilo osnovnih plač in dodatka na delovno dobo, regresa za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, delovna uspešnost, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja ter prispevkov, in sicer za pet javnih uslužbencev. Sistemiziranih je pet delovnih mest (4 za nedoločen čas, 1 za določen čas), ki so bila na dan 31.12.2023 v celoti zasedena. Realizacija na postavki plač je znašala 188.603,09 EUR, oziroma 99,8% glede na veljavni plan.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Plače in prispevki so bili v letu 2023 redno izplačani, do 5. v mesecu za pretekli mesec. V aprilu 2023 so se zaradi systemske spremembe vsem javnim uslužbencem plače povečale za en plačni razred, višji je bil tudi regres za prehrano. Regres za letni dopust je bil izplačan pri plači za mesec maj 2023, v višini minimalne plače, ki je znašala 1.203,36 EUR. V letu 2023 nadurno delo ni bilo izplačano. Javni uslužbenki, ki je hkrati tudi članica sindikata ZSSS, je bila izplačana jubilejna nagrada za 30 let delovne dobe v javnem sektorju. Za redno delovno uspešnost javnih uslužbencev je bilo na letni ravni porabljeno 2.678,83 EUR.

12210000 - Materialni stroški – občinska uprava

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Vključeni so naslednji stroški:

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila planirana v višini 38.455,22 EUR, realizacija je znašala 32.694,46 EUR oziroma 85% glede na plan. Cilji so bili realizirani, tekoči stroški poravnani.

EVIDENCA USPOSABLJANJ IN IZPOPOLNJEVANJ ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI V LETU 2023

Realizacija stroškov seminarjev in posvetov je v letu 2023 znašala 559,88 EUR. Javni uslužbenci so se udeležili naslednjih seminarjev:

| Zap. št. | Naziv seminarja | Ime in priimek udeleženca | Datum izvedbe |
|-----------------|--|---|----------------------|
| 1. | Spletni seminar: Državne pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu | Anita Krajnc | 17.02.2023 |
| 2. | Spletni seminar: Posegi v območje ceste po novi zakonodaji | Matej Kuhar | 23.02.2023 |
| 3. | Spletni seminar: Poslovanje, vloga in položaj Nadzornega odbora Občine | Marjana Krhin | 03.04.2023 |
| 4. | Spletni seminar: Položaj, naloge in delovanje občinskega svetnika/ce | Marjana Krhin | 25.05.2023 |
| 5. | Usposabljanje za varno delo in usposabljanje za varstvo pred požarom | Anita Krajnc, Karla Gašpar, Marjana Krhin, Matej Kuhar, Judita Lajkovič, Robert Zagorc | 05.06.2023 |
| 6. | Spletni seminar: Dopolnilno izobraževanje za zaposlene pri ustvarjalcih arhivskega gradiva | Marjana Krhin | 19.09.2023 |
| 7. | Usposabljanje za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije | Anita Krajnc, Matej Kuhar | 24.10.2023 |

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 313,83 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 dostopna občanom. V stavbi vsak prvi četrtek v mesecu obratuje tudi Krajevni urad, ki je v pristojnosti Upravne enote Krško, knjižnica pa obratuje 3-krat tedensko. Slabost je, da stavba nima urejenega dostopa za invalide.

12240000 - Tekoče vzdrževanje opreme in upravnih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Realizacija na postavki je znašala 25.965,07 EUR, kar pomeni 92,7% realizacijo glede na plan. Sem spadajo nakup tonerjev in bobnov za tiskalnike, vzdrževanje računalniške opreme in programov, vzdrževanje aplikacije PISO, Terragis in Lotus Notes, urejanje spletne strani, uporaba spletnih digitalnih potrdil ter varna povezava v omrežje HKOM, sistemska pomoč za Gradove programe, gostovanje na domeni, najem licenčnin za energetska knjigovodstvo.

12700000 - Nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

NRP OB197-20-0001

Nabava prenosnika HP ProBook za potrebe občinske uprave.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Skupno je bilo za nakup sredstev in opreme za delo upravnih organov realiziranih 976 EUR, kar znaša 97,6% glede na plan. Cilj je bil v celoti realiziran.

12720000 - NAKUP IN OBNOVA »STAREGA FAROVŽA«

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

NRP OB197-18-0003

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zgradba Lamutovega likovnega salona oz. nekdanjega župnišča je bila ob potresu dne 29.12.2020 poškodovana in ni več varna za nadaljnjo uporabo. Potrebna bo celovita sanacija, za kar želimo pridobiti nepovratna sredstva. Naročilo za izdelavo kompletne projektne dokumentacije je bilo oddano že v letu 2021. Zaradi omejitev, ki jih predstavlja neizvedba protipoplavnih ukrepov, je bilo projektiranje začasno prekinjeno, v oktobru 2022 se je nadaljevalo, nato pa v juniju 2023 dokončno in sporazumno ustavljeno. V vmesnem času je Občina nadaljevala z ostalimi aktivnostmi: preiskave materialno tehničnega stanja objekta in potresne odpornosti, arheološke raziskave, ki jih je v celoti financiralo Ministrstvo za kulturo, geološko-geomehanske preiskave tal in izdelava arhitektonskega posnetka obstoječega. Zaradi splošnega slabega stanja objekta in z namenom ohranitve je Občina v letu 2023 pristopila k pridobitvi državnih sredstev za nujna sanacijska dela. Izdelan je bil popis predvidenih del, mnenje spomeniškega varstva in prošnja poslana na Ministrstvo za kulturo. Sredstva so bila v letu 2023 porabljena za poplačilo končnih stroškov projektantu in izdelavi popisov za nujna sanacijska dela. Pot do doseganja končnega cilja je še dolga, ki obsega strošek neprimerljivo večji od zmožnosti občinskega proračuna. Obnove se bo potrebno lotiti postopoma.

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 v višini 1.195,89 EUR so bila porabljena za plačilo zdravniških pregledov devetih operativnih gasilcev, od tega trije člani PGD Kostanjevica na Krk in šest članov PGD Prekopa.

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 651,40 EUR so bila porabljena za nakup elektrod 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 2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 84,2% glede na plan, cilj v letu 2023 je bil 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

Na postavki so bile planirane pravice porabe v višini 6.250 EUR in realizirane v enaki višini. Sprva so bile pravice porabe v sprejetem proračunu planirane v višini 5.000 EUR, ob rebalansu pa povečane za razliko v višini 1.250 EUR, ki je občina konec leta 2022 ni poravnala in je bila prenesena v proračunsko leto 2023. Nadzor nad dodeljenimi sredstvi neposredno izvaja direktorica občinske uprave.

20110002 - Sredstva za dejavnost PGD Prekopa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki so bile planirane pravice porabe v višini 6.250 EUR in realizirane v enaki višini. Sprva so bile pravice porabe v sprejetem proračunu planirane v višini 5.000 EUR, ob rebalansu pa povečane za razliko v višini 1.250 EUR, ki je občina konec leta 2022 ni poravnala in je bila prenesena v proračunsko leto 2023. 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 2023 je občina plačala prispevke za posebne primere zavarovanja za 78 prostovoljnih operativnih gasilcev. S tem je bilo poskrbljeno za zavarovanje za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti kot posledico poškodbe pri opravljanju organiziranih akcij. Višina prispevka za PIZ in za zdravstveno zavarovanje je znašala 12,17 EUR na operativnega člana gasilskega društva, kar znaša skupno 949,26 EUR. Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 894,63 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 64,7% načrtovane vrednosti.

20610001 - Sredstva za izgradnjo in obnovo ter nakup OS PGD Kostanjevica na Krki (NRP OB197-09-0022)

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 5.000 EUR je društvo porabilo za nakup materiala za nakup in montažo kondenzacijskega kotla v gasilskem domu. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

20610002 - Sredstva za izgradnjo in obnovo ter nakup OS PGD Prekopa (NRP OB197-09-0023)

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 5.000 EUR je društvo porabilo za nakup gasilske opreme. Realizacija je znašala 100% načrtovane vrednosti, cilj je bil realiziran.

20910003 – Požarni sklad – PGD Kostanjevica na Krki (NRP OB197-09-0024)

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 določitih Uredbe o požarni taksi in skladno z Zakonom o varstvu pred požarom plačujejo zavarovalnice v višini 20% od vsote požarnih premij. Znesek požarne takse je občinam dodeljen na podlagi meril za delitev požarne takse in ga občina mesečno prejema iz državnega proračuna.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2023 realizirana v višini 100,9% glede na veljavni plan. Realizacija požarne takse za PGD Kostanjevica na Krki je znašala 7.063,56 EUR. V letu 2023 je opaziti porast nakazil požarne takse, kar enkrat več takse so prejeli glede na pretekla leta.

20910003 – Požarni sklad – PGD Prekopa (NRP OB197-09-0025)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Iz državnega sklada je nakazana požarna taksa, ki se deli v višini 50% za potrebe PGD Kostanjevica na Krki in 50 % za potrebe PGD Prekopa. Postavka je bila v letu 2023 realizirana v višini 100,9% glede na veljavni plan. Realizacija požarne takse za PGD Prekopa je znašala 7.063,56 EUR. V letu 2023 je opaziti porast nakazil požarne takse, kar enkrat več takse so prejeli glede na pretekla leta.

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 2023 opravili uspešno v okviru razpoložljivih sredstev.

42210000 - Vzdrževanje gozdnih poti

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo izvedli vsa dela v okviru zastavljenega programa. Za to smo namenili 37.945,10 EUR, kar je 98,9 % planirane vrednosti.

| |
|---|
| Gozdna cesta |
| CESTA 082201 DOBE – MALI BORŠT |
| CESTA 082202 OŠTRC - POLOM |
| CESTA 082212 MALE VODENICE – KRANJČEVA KOŠENICA |
| CESTA 083203 DOLČEK - KOZARJE |
| CESTA 083204 RDEČA HIŠA - BOSANSKA BAJTA-RAJ |
| CESTA 083213 TOMŠIČEVA KOŠENICA - ARTIČE |
| CESTA 083252 KRIŽIŠČE - PRAGOZD |

| |
|------------------------------------|
| CESTA 083255 MALENCE – PRESEKA III |
|------------------------------------|

| |
|--------------------------------|
| CESTA 083265 KOPRIVNIK-LOKAVEC |
|--------------------------------|

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinski cest

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji na nivoju podprograma so:

- prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti ter zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- izboljševanje 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 2023 porabljeno skupno 139.419,46 EUR, kar je 99,5 % planirane vrednosti. Od tega za tekoče vzdrževanje cest 134.343,80 EUR, za zavarovanje cest in mostov 3.455,66 EUR, za nadzor nad letnim vzdrževanjem cest pa 1.620,00 EUR.

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 72.679,39 EUR, kar je 100,5 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42010002 – Popravilo mostov in odstranjevanje naplavin

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V realizacijo so vključeni stroški vzdrževanja lesenih mostov ter stroški intervencijskega čiščenja naplavin v okolici lesenih mostov, kadar je to nujno potrebno. Skupaj je bilo porabljeno 12.725,35 EUR, kar je 100,2 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v okviru razpoložljivih sredstev doseženi.

42010004 – Tekoče vzdrževanje infrastrukture – Občina

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo realiziranih več manjših vzdrževanj in investicij: gumi klančina pri TIC-u, čiščenje vodohrana, več navozov peska na makadamih, izdelavačasne makadamske poti na območju območja zazidalnega načrta Globočice in postavitve prometnih znakov za novo cono 30 v naselju Gorjupove, Hmeljske in dela Ljubljanske ceste. V istem letu je bila naročena tudi lokalna sanacija kamnitih površin v mestnem jedru v vrednosti 9.807,97 EUR, ki pa se je poplačala v naslednjem letu. Porabljena so bila sredstva v višini 13.147,96 EUR, kar je 43,8 % glede na predvideno višino. Realizacija v 2023 je toliko nižja zaradi poplačila sanacije kamnitih površin v 2024. Ker je bil namen

teh sredstev reševanje posameznih potreb na in ob infrastrukturi, glede na pobude občanov, izven koncesijskega razmerja, smatramo realizacijo ocenjeno kot zelo uspešno.

42020000 - Zimska služba

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva v okviru te postavke so bila porabljena za aktivnosti zimskega vzdrževanja cestnega omrežja, ki je opredeljeno v Zakonu o javnih cestah in Pravilniku o obnavljanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest. Zimska služba zajema naslednja dela: 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 73.330,88 EUR, kar je 99,7% planirane vrednosti.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Opis podprograma

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

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

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

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

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

Po učinku pa lahko investicijske ukrepe združimo v naslednje skupine:

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

- prednostno ohranjanje obstoječega cestnega omrežja,
- povečevanje prometne varnosti, vključno z varnostjo prebivalstva ob cesti, zmanjševanje negativnih vplivov na okolje,
- izboljševanje 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 (NRP OB197-09-0004)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicijsko vzdrževanje in izgradnja pločnikov in druge infrastrukture, namenjene pešcem. Predvidena je izgradnja pločnika od gostišča Žolnir do bencinske črpalke oz. prodajalne. V letu 2021 se je pričelo projektiranje, predvsem izdelava projektne naloge, v letu 2022 se je projektiranje nadaljevalo in pridobivalo mnenja soglasodajalcev. Pridobljena so bila vsa mnenja, razen Direkcije RS za vode, ki je zahtevala recenzijo projektne dokumentacije. Recenzent je zahteval večje število popravkov in sprememb. Ker projektant še ni zaključil z vsemi popravki, zahtevanih s strani recenzetov, v letu 2023 ni bilo nobene finančne realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zaradi recenzije in posledično več sprememb dokumentacije projektna faza še vedno ni zaključena, izvedbena faza pa se zato ni mogla pričeti. Iz tega razloga se cilj ocenjuje kot manj uspešen.

45000000 – Izgradnja in obnova lokalnih cest (NRP OB197-22-0003)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Predvidena so asfaltiranja, preplastitve in druga investicijska dela, ob pridobitvi morebitnih sredstev s strani Ministrstva za notranje zadeve, pa tudi dela, ki jih omogoča sklep vlade v okviru vzdrževanja infrastrukture za pomen nadzora državne meje. Na postavki za leto 2023 ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bilo realizacije, ocene uspešnosti ni mogoče podati.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je uspešno dosežen, obnova je bila izvedena v maksimalnem obsegu glede na razpoložljiva proračunska sredstva, plačilo pa izvedeno z zamudo.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katerega nosilna občina je Mestna občina Krško, s katerim se je 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 začetku leta 2022 se je pričela izvedbena faza projekta, ki je hkrati tudi finančno najbolj obsežen del investicije. Iz tega naslova je bilo v letu 2023 realiziranih skupno 976.632,48 EUR, od tega 822.854,70 EUR za gradbena in obrtniška dela, 10.309,65 EUR za investicijski nadzor, 7.073,09 EUR za arheološke raziskave, 4.296,36 EUR za koordinacijo s strani RRA Posavje, 2.000,80 EUR pa za storitve, povezane z odkupi zemljišč. Po zaključku gradbenih del je potekala parcelacija in odkup zemljišč od zasebnih lastnikov. Iz tega naslova je bilo realiziranih 34.160,00 EUR za geodetsko izmero, 63.894,62 EUR pa za odkup zemljišč. Iz te postavke se je financirala tudi obnova vodovoda v vrednosti 22.681,83 EUR na trasi kolesarske steze in odvetniške storitve v vrednosti 6.575,80 EUR. Gre za eno največjih investicij občine. V letu 2023 smo za ta namen pridobili 692.042,00 EUR nepovratnih državnih in EU sredstev, izkazanih na prihodkovni strani.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bilo uspešno dokonča vsa gradbena dela in kolesarska steza predana v uporabo z vsemi potrebnimi dovoljenji, s slavnostno otvoritvijo v juniju 2023. Občina v letu 2024 izvaja še odkupe zemljišč, potem bo investicija tudi finančno zaključena. Investicija poteka po predvidenem terminskem planu in v okviru finančnega plana, zato investicijo ocenjujemo kot zelo uspešno. Kolesarske steze služijo svojemu namenu in povezujejo občine, občane in kolesarje. Tako je za trajnostno mobilnost v občini Kostanjevica na Krki poskrbljeno za nekaj desetletij naprej.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdelan je bil projekt za izvedbo in predan DRSI, ki bo v celoti vodila in financirala investicijo celotne trase lokalne ceste, skupaj z izvedbo mostu v Podbočju v občini Krško. Občina Kostanjevica na Krki je na trasi ceste že odkupila veliko večino zemljišč, proces pa še vedno teče pri nekaterih najbolj zahtevnih strankah in lastnikih, ki jih ni bilo mogoče doseči (tujci, pokojni, ipd.). Strošek odkupa zemljišč je prikazan v okviru druge postavke (63010000, konto 420600), storitev izvajalca pa je v okviru te postavke v letu 2023 znašala 979,34 EUR, kar pomeni 24,5 % predvidenih stroškov. Želja

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj odkupovanja zemljišč v letu 2023 je bil v zelo veliki meri uspešen, ker pa se gradnja še ni pričela, celokupno štejemo cilj kot delno dosežen.

46000000 – Izgradnja in obnova javnih poti (OB197-22-0004)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občina vsako leto sprejme program asfaltiranja občinskih javnih poti, ki ga potrdi občinski svet. V letu 2023 je bila v programu predvidena obnova oz. asfaltacija dveh javnih poti: JP 693202 Dolšce – Orehovec (vas) in JP 693141 Ivanjše – Dvojmoč. Za gradbena dela je bilo realiziranih 91.991,72 EUR (97,9%), za nadzor 1.012,11 EUR (25,3%), za izdelavo popisov del pa 331,84 EUR (16,6%) S strani MNZ smo prejeli nepovratna sredstva v višini 22.341,36 za JP Dolšce - Orehovec, zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsa dela so bila uspešno izvedena, tako da ima naselje Ivanjše sodobno asfaltirano cesto, vas Orehovec pa del obnovljene poti. Cilj je v celoti dosežen.

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o cestah
- odlok o občinskih cestah

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

Zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

42600000 – Prometna signalizacija

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 občini v višini 17.081,69 EUR, kar je 99,9 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi.

42800000 – Postajališče za avtodome

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2015 smo skupaj s preko 50 slovenskimi Občinami pristopili k načrtovanju projekta Postajališča za avtodome (PZA). Gradbena dela so se izvajala v letu 2019, v letu 2020 pa je bilo postajališče predano namenu. Danes imamo privlačno in priljubljeno turistično točko za avtodomarje. V letu 2021 je bilo, zaradi velikega obiska, izdelanih še nekaj dodatnih mest za avtodome v makadamski izvedbi ob PZA, ki so bila v letu 2023 tudi asfaltirana. Postavljena je bila informativna tabla, v letu 2023 še dodatna tabla z zelenimi namigi, ki obiskovalca napotujejo na odgovorno ravnanje v destinaciji. V letu 2023 je bil na PZA vzpostavljen sistem plačevanja parkiranja z uporabo aplikacije EasyPark, postavljena je bila dodatna elektro omara za upravljanje z električno energijo na tem območju (PZA, počivališče za kolesarje, odbojgarsko igrišče, morebiten javni WC) v vrednosti realizacije 4.178,38 EUR. Postavka je bila v letu 2023 sicer namenjena tudi plačilu obratovalnih stroškov (elektrika, komunalne storitve) v skupni višini 1.436,52 EUR ter sofinanciranje projekta MPZA v višini 1.294,31 EUR. V letu 2023 je bilo skupaj porabljenih 8.285,08 EUR, kar je 91,0% načrtovanih pravic porabe. Iz naslova plačane elektrike, vode in parkirnine je bilo na PZA v letu 2023 ustvarjenih 1.661,30 EUR neto prihodkov, izkazanih na kontu 710399.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili v letu 2023 izpolnjeni, imamo zgrajeno lepo in funkcionalno postajališče za avtodome. Na podlagi evidence o stroških in prihodkih na PZA, ki jo vodi finančna služba, je razvidno, da so bili stroški elektrike in vode v letu 2023 višji od prihodkov.

13029004 - Cestna razsvetljava

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varnosti cestnega prometa

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Uresničevanje dolgoročnih ciljev je potekalo v okviru finančnih možnosti.

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Zastavljeni cilji so bili realizirani.

42500001 - Javna razsvetljava

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen smo porabili 34.239,46 EUR, kar je 102,5% 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, zamenjavo svetil in drugih potrošnih delov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili doseženi. Za ta namen je bilo realizirano 18.772,99 EUR, kar je 98,6 % načrtovanega zneska.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

Manjša sredstva na tej postavki so bila rezervirana za morebitno nadaljevanje opremljanja naselij z javno razsvetljavo v bližini državne meje v primeru, da bi vlada tudi v letu 2023 sprejela sklep, s katerim želi občinam ob zunanji državni meji povrniti del stroškov, ki so nastali zaradi povečanega nadzora državne meje. Manjša sredstva, ki jih je vlada namenila za ta namen, je Občina namenila drugim upravičenim investicijam, to je obnovi javne poti Dolšce-Orehove. Realizacija v višini 1.530 EUR na tej postavki v letu 2023 pomeni plačan PZI projekt iz leta 2022.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 cilj širitve javne razsvetljave ni bil dosežen.

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 bila planirana za projekt Pametna mesta in skupnosti, ki bi se izvajal 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 bila planirana za stroške prijave na razpis, vendar so bile v rebalansu pravice porabe umaknjene iz proračuna.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezave na NRP

V projektu, ki se imenuje Posavje – digitalna regija prihodnosti je sodeloval konzorcij občin Krško, Brežice, Sevnica, Radeče, Kostanjevica na Krki, Bistrica ob Sotli, Mirna in Mokronog – Trebelno. V okviru teh občin je bila predvidena vzpostavitev digitalne platforme, ki bi bila izvedena kot storitev v oblaku, modularno zasnovana in bi sprejemala, obdelovala in posredovala informacije različnim nivojem in tipom uporabnikov. Investicijska dokumentacija DIIP je bila izdelana in sprejeta. Konzorcij se je prijavil na razpis za sofinancerska sredstva, ki pa je bil nato razveljavljen z obljubo, da bo razpisan nov. V ta namen so bila rezervirana minimalna sredstva. V letih 2022 in 2023 novega razpisa ni bilo, posledično tudi nobenih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB197-21-0005

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah,
Zakon o varstvu okolja.

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Cilj postavke je vzdrževanje zbirnega centra ločenih odpadkov, ki je lociran pri čistilni napravi v Kostanjevici na Krki. V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, izvedena gradnja in pridobljeno uporabno dovoljenje. V letu 2021 je bila izvedena investicija v videonadzorni sistem, v letu 2022 pa je bil nabavljen bivalni kontejner za zaposlene. Stroškov na tej postavki v letu 2023 ni bilo, ker koncesionar v okviru svoje dejavnosti zagotavlja ustrezen kader in sredstva za plače.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zbirni center ločenih odpadkov deluje ob ponedeljkih in četrtek ter vsako prvo in tretjo soboto v mesecu. Namenjen je odlaganju gradbenih, kosovnih, lesnih, kovinskih in biorazgradljivih odpadkov, pa tudi ostalih mešanih komunalnih in specifičnih nenevarnih odpadkov. Gre za nadstandardno storitev, ki občanom občine Kostanjevica na Krki zagotavlja brezplačno odlaganje nenevarnih odpadkov. Postavitev zbirnega centra smatramo za zelo koristno, trajnostno in uspešno.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so stroški sredstev za izvajanje aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem ustreznih pogojev za obdelavo odpadkov na Cerodu, katerega solastnik je tudi Občina Kostanjevica na Krki. Realizacija 3.345,38 EUR pomeni vlaganja v gospodarsko javno infrastrukturo Cerod na podlagi solastniškega deleža občine v višini 0,66% v tem podjetju. Stroški se krijejo iz najemnin za lastniški delež na infrastrukturi v Cerod d.o.o..

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Namen dejavnosti v okviru proračunske postavke je dosežen.

40510002 – Sofinanciranje odvoza azbesta

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občina povečuje aktivnosti na področjih ravnanja z odpadki in varstvu okolja. Postavka je namenjena sofinanciranju pri odvozu odpadkov iz okolju in zdravju nevarnega azbesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je občina usklajevala način financiranja pri koncesionarju, vendar do realizacije in s tem povezane porabe sredstev ni prišlo. Cilj torej ni bil dosežen.

61000000 - Ravnanje z odpadki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bile planirane razne aktivnosti za odvoz smeti in čistilno akcijo. Sredstva v višini 136,03 EUR so bila namenjena nakupu materiala za aprilsko čistilno akcijo, ki pa je bila zaradi slabega vremena odpovedana.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljen cilj ni bil dosežen.

62000000 - Urejanje ekoloških otokov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so predvidena minimalna sredstva za aktivnosti pri vzdrževanju in vzpostavitvi novih ekoloških otokov. V letu 2023 ni bilo realizacije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bilo realizacije, ocene ni mogoče podati.

15029002 – Ravnanje z odpadno vodo

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

40500050 – Subvencioniranje malih čistilnih naprav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bili planirani odhodki za sofinanciranje svetovalnih storitev v okviru projekta »Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov – Varujvodo« in subvencioniranje vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Realizirano je bilo za 3.902,15 EUR stroškov, kar je 35,5 % planiranega.

| ZAP. ŠT. | VLAGATELJ | VIŠINA SUBVENCIJE V EUR |
|----------|-----------|-------------------------|
| 1. | R.S.* | 1.500,00 |
| 2. | R.K. | 1.500,00 |
| | SKUPAJ | 3.000,00 |

*plačilo subvencije je bilo preneseno iz leta 2022

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vsi upravičeni prosilci so dobili odobreno subvencijo. Namen spodbujanja vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav je varovanje okolja, vendar zaradi premajhnega odziva občanov (izkoriščenih le 30% predvidenih sredstev) cilj ni bil v celoti dosežen.

40500080 – Priključitev Grajske ceste na kanalizacijo

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Na postavki so bila rezervirana le manjša sredstva za morebitne priprave in pridobivanje služnosti ter preprojektiranje, finančnih odhodkov ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Kljub posamični aktivnostim končni cilj ni bil dosežen.

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 2023 realizacije ni bilo, cilj ni bil realiziran.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilji so bili realizirani v okviru zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Izvajanje programa je potekalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev.

60200000 - Varstvo voda

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog, pravzaprav še več kot to. Na pobudo člana občinskega sveta je bila pri Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano naročena dodatna analiza površinske vode v močvirnatem območju Kostanjevica - nasproti Galerije Božidar Jakac, pri nasadih Evrosada, ki v proračunu ni bila planirana. Vrednost vzorčenja in analize je znašala 1.385,55

EUR. Poraba sredstev je bila zato bistveno nad planirano vrednostjo, skupno torej 2.714,84 EUR, kar je 193,9% 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 2023 realizirani naslednji odhodki: izvedba NUSZ za leto 2023, vzdrževanje baze cestnih podatkov in izdelava Lokalnega energetskega koncepta (LEK), 1. faza. Realizacija je znašala 10.518,80 EUR, kar je 52,60 % planirane vrednosti.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji za leto 2023 so bili doseženi, tudi 2. faza LEK-a je že izdelana.

16029003 – Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični načrti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

Cilji so bili realizirani.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V letu 2023 je bilo izdelano okoljsko poročilo in oddana vloga za mnenja in odločbo, Elaborat kmetijskih zemljišč je bil dopolnjen in izdelan dopolnjen osnutek OPN. Na izdelano hidrološko hidravlično študijo je bilo izdano pozitivno soglasje. Skupaj je bilo porabljenih 29.335,83 EUR, kar je 83,8 % načrtovanega.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

65070000 - Občinski urbanist

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ocenjujemo, da izvajanje storitve in sodelovanje poteka nemoteno in na visokem strokovnem nivoju. Je bilo pa med letom ugotovljeno, da predvidena finančna sredstva ne zadostujejo za izvajanje vseh nalog na strani izvajalca storitve, zato je bil sklenjen aneks k osnovni ponudbi. Realizirana so bila sredstva v višini 14.510,07 EUR, kar predstavlja 96,7% predvidenih sredstev.

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 vodooskrbe, ob upoštevanju njene gospodarske, ekološke in socialne funkcije.

Letni cilji na nivoju podprograma

Letni cilj je bil izvedba načrtovane aktivnosti na oskrbi s pito vodo.

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, investicije so se izvajale skladno s programom gospodarskih javnih služb.

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 (Uradni list RS, št. 34/2010 in 28/2018) ima koncesionar javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, in sicer k prostorskih aktom, k projektnim rešitvam oziroma drugim aktom v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, k začasnemu priključku, za priključitev na javno vodovodno omrežje, za posege v prostor, kjer poteka javno vodovodno omrežje, za posege v obstoječe in predvidene varovalne pasove vodnih virov, ki jih uporablja, ter v drugih primerih, določenih z zakonom. Koncesionar je dolžan na vlogo stranke izdelati tudi predhodne strokovne pogoje ali mnenje. Koncesionar sodeluje pri tehničnih pregledih objektov in naprav javne kanalizacije, če je tako določeno s predpisi.

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

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili doseženi v okviru zastavljenih nalog. Poraba sredstev je bila na nivoju 5.710,69 EUR, kar je 100 % planirane vrednosti.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Družba Kostak na območju občine Kostanjevica na Krki upravlja več kot 87 km vodovodnega omrežja in 16 objektov, kot so zajetja, črpališča, vodohrani in prečrpališča in drugi objekti. V letu 2020 je bila s podjetjem Kostak d.d. na podlagi koncesijske pogodbe sklenjena Pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture, katere lastnik je Občina Kostanjevica na Krki. Na osnovi pogodbe se vsako leto sklene aneks, s katerim se dogovori višina najemnine, ki je enaka obračunani amortizaciji od tovrstne infrastrukture. Ta je za leto 2022 znašala 176.573,08 EUR. Realizirana sredstva v višini 197.667,53 EUR pomenijo 92,5 % planiranega in so bila porabljena za obnovitvena dela s strani koncesionarja na komunalni infrastrukturi v večini so bili obnovljeni vodovodi po vaseh Oštrc, Orehovec, Sajevece, Grajska cesta, ter ostala obnovitvena dela na dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda. V okviru obnovitvenih investicij je občina v letu 2023 pričela z obnovo in dogradnjo vodovoda iz Črneče vasi v smeri proti Vrbju in Vrtači, ki se trenutno oskrbuje iz vaškega vodovoda z oporečno vodo. Na območju občine je evidentiran le en zasebni vodovod Vrbje—Vrtača, iz katerega se s pitno vodo oskrbuje 15 uporabnikov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

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

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.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Zastavljeni cilji so bili uspešno izvedeni, Kostanjevica na Krki je eno lepše urejenih mest v Sloveniji, kar v letu 2023 ponovno potrjuje prejeto priznanje Turistične zveze Slovenije za 3. mesto v kategoriji izletniški kraji v projektu Moja dežela, lepa in gostoljubna. Porabljeno je bilo 24.509,18 EUR, kar je 97,6 % načrtovane vrednosti.

16039004 - Praznično urejanje naselij

Opis podprograma

Ureditev ob praznikih

Zakonske in druge pravne podlage

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

42530000 - Praznične okrasitve in izobešanje zastav

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke je bilo izvedeno izobešanje zastav ob državnih in občinskem prazniku v letu 2023 ter božično novoletna okrasitev mesta.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilji so bili realizirani v celoti. Realizirana poraba je znašala 8.733,52 EUR, kar je 99,2 % načrtovanega zneska. Od tega je novoletna okrasitev mesta Kostanjevica na Krki znašala 5.400,00 EUR, izobešanje zastav pa 3.333,52 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, kjer stroški električne energije znašajo 4.705,44 EUR. Občina je v letu 2023 izvedla nadgradnjo polnilnice, tako da je storitev polnjenja od julija 2023 plačljiva. Storitve s pomočjo svojega sistema izvaja eFrend, ki s polnilnico tudi upravlja. Strošek nadgradnje in upravljanja v letu 2023 je znašal 867,33 EUR. V letu 2023 so bili za polnjenje električnih vozil ustvarjeni prihodki v višini 267,10 EUR, ki so izkazani na kontu prihodkov 710399.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Polnilnica deluje in služi namenu.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Pričakuje se izgradnja nekaj novih stanovanjskih hiš zasebnikov, ki bodo potrebovala komunalno opremo, prostor pa tudi sicer nujno potrebuje ureditev meteornih voda. S strani nekaterih lastnikov zemljišč je bila dana tudi pobuda, da se območje komunalno opremi. Trenutno je v postopku tretjih sprememb OPN v reševanju ovira v OPN, ki onemogoča pridobitev gradbenega dovoljenja. Do takrat bo občina izvajala druge aktivnosti, ki jih je potrebno urediti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. To je predvsem parcelacija več zemljišč v skladu z zazidalnim načrtom in odkup zemljišč, ki padejo na območje komunalne infrastrukture. Finančnih izdatkov letu 2023 ni bilo.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Ker ni bilo realizacije doseganje ciljev ni mogoče oceniti, celokupno pa je doseganje ciljev le delno, saj zaradi omenjenih ovir investicije še ni bilo mogoče izvesti.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Lastniki petih stavbnih zemljišč na zgornjem koncu Gorjupove ceste so izkazali interes za sofinanciranje izvedbe komunalne opremljenosti, kar je bilo v letu 2022 dogovorjeno v obliki pogodbe, kjer so pogodbeniki že izpolnili svoje finančne obveznosti. Izkazane so bile v letu 2022 na prihodkovni strani v višini 32.000 EUR, kot namenski prihodek. Ta sredstva so bila v letu 2023 tudi namensko porabljenjena. V letu 2022 je bila izdelana vsa projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje, v letu 2023 pa so bila izvedena vsa gradbena in inštalacijska dela vključno z asfaltirano cesto in javno razsvetljavo. Strošek gradbenih del je znašal 111.566,81 EUR, strošek nadzora 2.671,80 EUR, izvedba javnega naročila pa 2.928,00 EUR.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Cilj je bil v celoti izpolnjen. Realizacija na postavki je bila 117.166,61 EUR, kar predstavlja 92,0% predvidene vrednosti. Uporabno dovoljenje je bilo izdano 28. julija 2023, investicija je bila aktivirana 11. avgusta 2023. V novi ulici je eden izmed investitorjev že postavil stanovanjsko hišo.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

16069001 – Urejanje občinskih zemljišč

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

V okviru postavke so bili opravljeni odkupi zemljišč ter razne geodetske ureditve meja, cenitve zemljišč ter notarske in ostale storitve, povezane s temi pravnimi posli. Del sredstev predstavlja odkup in odplačilo odškodnin za zasebna zemljišča pod lokalno cesto Kostanjevica – Podbočje LC 191231, preostali del pa razne izvedbe geodetskih storitev, notarskih storitev, izdelave cenitvenih elaboratov na različnih lokacijah.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je v veliki meri uspešno odkupila zemljišča za cesto in ostale nepremičnine, kot si je zadala, zato lahko doseganje cilja ocenimo kot uspešno. Sredstva na postavki so bila porabljenjena v višini 52,1 %.

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 EUR) |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Radioklub Iskra Prekopa | - Vzdrževanje zvez Aron omrežja občine Kostanjevica na Krki v letu 2023 | 480,00 |
| | - Radioamaterska dejavnost | 480,00 |
| | SKUPAJ | 960,00 |

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

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

42170000 - Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Delovanje sveta je v letu 2023 potekalo po sprejetem programu: organiziran je bil vsakoletni obisk policista v osnovni šoli, ki učencem predava o varnosti v cestnem prometu; ob pomoči šestih prostovoljcev ter policistov PP Krško je bilo v začetku šolskega leta poskrbljeno za varovanje šolskih poti; sodelovali smo v akciji Motorist, ki se že 15 let odvija na poligonu Raceland v Krškem. V okviru postavke se krijejo tudi stroški zavarovanja opozorilne table (merilnik hitrosti) »Vi vozite«. V letu 2023 smo iz postavke pokrili strošek nabave 10 skirojev za potrebe učencev nižje stopnje osnovne šole, ki se učijo spretnostne vožnje na kolesarskem poligonu ter najeli mobilni merilnik hitrosti podjetja Intermatic, ki je skupaj z MIR-om na štirih lokacijah znotraj občine meril hitrost vožnje (pri OŠ iz smeri Podbočja, Gorjanska cesta, Grajska cesta in Ljubljanska cesta pred zdravstveno postajo) ter za najem IOT serverja, za dva merilnika hitrosti, s katerim lahko vsakodnevno pregledujemo hitrost voznikov, predvsem iz razloga varnosti. Za navedene stroške je bilo na postavki porabljenih 2.291,29 EUR. Za nakupe skirojev in najem merilnika hitrosti so podjetja Athos d.o.o., Kostak d.d. in KT Tršinar donirali 1.000 EUR, ki so izkazani na prihodkovnem kontu prejetih donacij.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 – Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

Opis podprograma

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

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

Skladno s sklenjeno pogodbo za izvedbo investicij v Zdravstveni postaji Kostanjevica na Krki v letu 2023 so bila sredstva porabljena za obnovo moškega WC-ja.

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 učence in starše v Novem mestu, ki se ukvarja z obravnavo učencev, ki imajo vedenjske ali učne težave.

33450000 Posvetovalnica za učence in starše

V letu 2012 je bila na pobudo ravnateljice osnovne šole sklenjena pogodba o sodelovanju s Posvetovalnico za učence in starše v Novem mestu z namenom, da bi učencem z učnimi ali vedenjskimi težavami omogočili strokovno obravnavo, kar se je izvajalo tudi v letu 2023. Na podlagi medsebojne pogodbe je bilo porabljeno 3.875,00 EUR za ta namen, strokovni delavci posvetovalnice so opravili 72,5 ur obravnav. V novembru 2023 je ustanoviteljica MO Novo mesto javni zavod preimenovala v Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Novo mesto.

33480000 Dotacije društvom in organizacijam

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

| DRUŠTVO | PROGRAM | ZNESEK v EUR |
|--|---|--------------|
| KORONARNI KLUB BREŽICE | Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov | 369,00 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA CELJE | Izobražujmo, združujmo, pomagajmo | 351,00 |
| SKUPAJ | | 720,00 |

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

33490000 Programi za krepitev zdravja

Sofinanciranje je potekalo preko javnega razpisa.

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

| DRUŠTVO | PROGRAM | ZNESEK v EUR |
|-----------|---|--------------|
| ZPM KRŠKO | Zdravstveno letovanje otrok in mladostnikov | 600,00 |

Občina Kostanjevica na Krki je v okviru te postavke Splošni bolnišnici Brežice skupaj z ostalimi petimi posavskimi občinami sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije IDZ in DGD za izgradnjo objekta F in rekonstrukcijo objekta A, na podlagi sprejetega sklepa 102. seje Sveta regije Posavje. Celotna vrednost izdelave PD je znašala 107.781,39 EUR, od tega je polovico sredstev prispevala SB Brežice, ostalo polovico pa posavske občine. Strošek Občine Kostanjevica na Krki za ta namen je bil 1.101,97 EUR in je prikazan v načrtu razvojnih programov z oznako OB197-22-0002.

33500000 Deratizacija

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

1707 - Drugi programi na področju zdravstvenega varstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

Opis podprograma

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

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

Tako mora občina v svojem proračunu zagotoviti sredstva za:

1. sofinanciranje aktivnosti humanitarnih in invalidskih društev in organizacij,
2. investicije in druge obveznosti, določene z zakonom za javne zavode, ki jih je ustanovila,
3. programe za krepitev zdravja prebivalstva na svojem območju,
4. higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost, ki ni vključena v republiški program.

Zakonske in druge pravne podlage

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

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

- Zdravstveni dom Krško z Zdravstveno postajo Kostanjevica na Krki,
- Dr. Melita Sever, koncesionar, družinska medicina,
- Lekarna Krško z enoto Lekarne Kostanjevica na Krki.

Dolgoročni cilji

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

Glavni letni izvedbeni cilji

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

33410001 Center za socialno delo

Center za socialno delo Posavje, na podlagi sklenjene pogodbe, opravlja ugotovitvene postopke pri uveljavljanju socialnih pravic (enkratne DSP, pogrebni stroški, nastanitev v domovih upokojencev,...). V letu 2023 so izvedli 7 ugotovitvenih postopkov (1 več kot v letu 2022). Stroški so znašali 113,68 EUR.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 -Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma:

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

31590001 Obnova severnega mostu (NRP OB197-23-0001)

Občina Kostanjevica na Krki se je prijavila na Javni razpis Ministrstva za kulturo, za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinancirala Republika Slovenija (JPR2-SPV-2023-24). Predmet razpisa je sofinanciranje spomeniško-varstvenih projektov na področju ohranjanja nepremičnih spomenikov in njihovih delov, razpis je bil objavljen februarja 2023.

Občina je projekt obnove lesenega mostu na severni strani otoka prijavila na sklop 1, ki je namenjen sofinanciranju obnovitvenih del za ohranjanje varovanih sestavin nepremičnih spomenikov in njenih delov in bila pri tem uspešna. Prejela je maksimalno višino sredstev sofinanciranja, to je 200.000 EUR v letih 2023 in 2024. V letu 2023 je bilo izvedeno batigrfsko snemanje reke Krke in intenzivni podvodni arheološki pregled, izdelana je bila IP dokumentacija. V postopku javnega naročanja je bil izbran izvajalec del Rafael d.o.o. Sevnica, s katerim je bila 27. junija 2023 sklenjena pogodba. Izvedena so bila prva pripravljalna dela za obnovo (nabava materiala, priprava nasipa). Na postavki je bilo v letu 2023, za že izvedena dela in dokumentacijo, porabljeno 142.344,16 EUR, s strani Ministrstva za kulturo je bilo realizirano nakazilo nepovratnih sredstev v višini 100.000 EUR.

31610000 Obnova kulturne dediščine

Sredstva so bila namenjena za sofinanciranje obnove kulturne dediščine preko javnega razpisa. Na razpis sta prispeli 2 vloge (TD Kostanjevica na Krki in K.K.J.).

| IZVAJALEC | PROGRAM | VIŠINA IZPLAČANIH SREDSTEV (v EUR) |
|-------------------------|---|---|
| P.B. | Ureditev dvorišča in ograje | 3.000,00 (prenos iz 2023) |
| K.I. | Obnova strehe | 3.000,00 (prenos iz 2023) |
| TD Kostanjevica na Krki | Zamenjava okna in polkna na naslovu Ulica talcev 20 | 1.800,00 |
| J.K.K. | Sanacija vhodnega dela pod teraso na naslovu Kambičev trg 1 | 3.000,00 (prenos v 2024) |
| | SKUPAJ: | 7.800,00 |

Sredstva na postavki so bila realizirana v višini 7.800,00 EUR, iz razloga, ker občina konec leta 2022 in 2023 ni imela dovolj sredstev za poplačilo pogodbenih obveznosti. Prijavitelja K.I. in P.B. sta sredstva, zagotovljena po pogodbi iz leta 2022, prejela v letu 2023, prijaviteljica J.K.K. pa je sredstva, zagotovljena po pogodbi iz leta 2023, prejela v letu 2024.

18029002 - Premična kulturna dediščina

Opis podprograma:

Podprogram obsega odkup 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, nadaljevanje razstavnega projekta Cikel 5 čutov, predstavljanje dediščine Kostanjevice na Krki - Skupnostna etnološka zbirka Črneča vas.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Opis podprograma

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

31010001 Valvasorjeva knjižnica – plače

Postavka obsega plače, druge osebne prejemke in prispevke delodajalca za zaposlene v Valvasorjevi knjižnici Krško (20 redno zaposlenih, od tega 2 za polovični delovni čas). Občina Kostanjevica je prispevala sredstva po kriteriju števila prebivalcev, to je okoli 8,94% skupnih sredstev zavoda. Realizacija na postavki je znašala 55.898,84 EUR.

31210001 Valvasorjeva knjižnica – materialni stroški

Materialni stroški obsegajo pokrivanje stroškov v osrednji knjižnici v deležu 8,94% ter v izposojevališču Kostanjevica na Krki (100%). Realizacija na postavki je znašala 27.918,47 EUR.

31220001 Valvasorjeva knjižnica – izobraževanje

Postavka obsega sredstva za izobraževanje strokovnih delavcev knjižnice. Za ta namen je bilo porabljenih 537,00 EUR.

31310001 Valvasorjeva knjižnica – nakup knjig

Občina v okviru te postavke 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 2023 zagotavljala nakup knjig, serij, neknjižnega gradiva v višini 10,12 % v skupnem fondu, ki jih je nabavila Valvasorjeva knjižnica Krško. Za enoto v Kostanjevici je bilo nabavljenih 513 enot novega gradiva (knjig, serij, neknjižnega gradiva). Realizacija je znašala 9.491,14 EUR.

18039002 - Umetniški programi

Opis podprograma

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

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

Občina v okviru te postavke zagotavlja sofinanciranje organizacije razstav ter novih postavitev stalnih razstav v nekdanji samostanski cerkvi, v lapidariju ter velikem razstavišču. V letu 2023 je bilo izvedenih 8 občasnih razstav (2 v lapidariju, 2 v samostanski cerkvi ter 2 v velikem razstavišču). Drugi sofinancerji so Ministrstvo za kulturo in sponzorji. Zastavljen program je bil izveden v celoti. Realizacija na postavki je znašala 40.000,00 EUR.

31330002 Galerija Božidar Jakac – Forma viva

Občina je v okviru te postavke zagotovila delno pokritje stroškov izvedbe 30. bienalnega mednarodnega kiparskega simpozija Forma Viva. Na simpoziju sta ustvarjala umetnika iz Slovenije in Hrvaške: Tomaž Furlan in Alem Korkut. Zaključek Forma vive je bil 29. julija 2023. V okviru festivala je razstavni prostor bogatejši za dve skulpturi: Lupina in Mesečina – Lunini žarki. V sklopu kiparskega simpozija sta bila poleg dveh novih skulptur restavrirana tudi dva kipa, ki stojita v parku skulptur Forma viva v Kostanjevici na Krki.

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 jih društva prijavijo na javni razpis. Na javni razpis sta dva prijavitelja prijavila tri projekte, za sofinanciranje so bili odobreni vsi programi oziroma projekti. Sredstva na postavki so bila realizirana le v višini 7.700 EUR, ker prijavitelj Društvo podeželskih žena prijavljenega programa ni izvedel v celoti.

| IZVAJALEC | PROGRAM | VIŠINA SREDSTEV (v EUR) | SKUPAJ IZPLAČANO (v EUR) |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------|
| ETNOLOŠKO DRUŠTVO PRFORCENHAUS | Sofinanciranje filma Šelmarija (prenos iz leta 2022) | 1.900,00 | 1.900,00 |
| DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA POD GORJANCI | Redna dejavnost društva Pohod dedkov in babic z vnuki po poteh preteklosti | 1.220,00 300,00 | 1.220,00 |
| MLADINSKO DRUŠTVO KOSTANJEVICA NA KRKI | Festival kulture Kostanjevica 2023- FKK | 4.580,00 | 4.580,00 |
| SKUPAJ | | | 7.700,00 |

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 je tudi v interesu Občine Kostanjevica na Krki. Obveznosti Pihalnega orkestra so urejene s pogodbo (nastopi ob Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti in enotnosti, igranje budnice 1. maja, sodelovanje na drugih občinskih prireditvah). V letu 2023 je pogodbeni vrednost na letni ravni znašala 7.200,00 EUR za redno dejavnost društva. Društvo bo v letu 2024 praznovalo 30 let delovanja.

31450000 Financiranje kulturnih programov JSKD

Izplačano je bilo 1.500 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. V naši občini se je pod okriljem JSKD odvilo 5 dogodkov.

18039005 - Drugi programi v kulturi

Opis podprograma

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

Izvajalci kulturnih programov v naši občini so:

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

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

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- Zakon o varstvu kulturne dediščine,
- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev,

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

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

V letu 2023 so bila zagotovljena sredstva za vse namene, kot izhaja iz obrazložitve posameznih postavk. Za sofinanciranje javnih zavodov in skladov so bile sklenjene 3 pogodbe (Valvasorjeva knjižnica, Galerija Božidar Jakac in JSKD).

4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

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

V letu 2023 je bilo v proračunu na postavki zagotovljenih 1.650,00 EUR, kot poplačilo zapadle obveznosti iz leta 2022, ki jih je Valvasorjeva knjižnica namenila za montažo dveh klimatskih naprav v izposojevališču v Kostanjevici na Krki.

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

V letu 2023 je Občina Kostanjevica na Krki prispevala delež sredstev za plačo voznika bibliobusa ter knjižničarja, materialne stroške, nakup knjig in osnovnih sredstev v skupni višini 2.914,56 EUR.

31670000 Druga sredstva za investicije in vzdrževanje

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

1805 - Šport in prostočasne 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 ter veljavnih državnih in občinskih aktov. V letu 2023 so bile sklenjene štiri pogodbe z izvajalci športa. Sredstva izvajalcem so bila nakazovana v obliki dvanajstin, razen za upravičence iz naslova: organizacija rekreativnih tekmovanj, organizacija večjih športnih prireditev – tem upravičencem so bila sredstva nakazana na osnovi poročil. Vse pogodbene obveznosti je Občina Kostanjevica na Krki izpolnila. Sredstva na postavki niso bila realizirana v celoti, predvsem zaradi neizvedbe tekmovanj oziroma prireditev (98,5% oziroma 7.094 EUR).

| REDNA DEJAVNOST in ŠPORTNE PRIREDITVE | |
|---------------------------------------|------------------|
| DRUŠTVO | VREDNOST (v EUR) |
| PLANINSKO DRUŠTVO | 2.797,00 |
| RIBIŠKA DRUŽINA | 1.858,00 |
| GIMNASTIČNO DRUŠTVO NIM GYM | 1.057,00 |
| ŠPORTNO DRUŠTVO | 1.382,00 |
| SKUPAJ | 7.094,00 |

37410001 ŠD Kostanjevica – klubska odbojka

Sredstva so bila z neposredno pogodbo podeljena Športnemu društvu Kostanjevica na Krki, sekciji Odbojkarški klub. Športno društvo je v letu 2016 pridobilo status društva v javnem interesu, zato je bila sklenjena neposredna pogodba, ker je tudi lokalni skupnosti v interesu, da spodbuja razvoj športa, da je čim več mladih vključenih v organizirane športe, ki dajo dobre rezultate. Sredstva so bila porabljena v celoti.

37420001 Dotacije Športni zvezi Krško

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2023 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 Občina konec leta 2022 ni imela dovolj sredstev, je izplačilo pogodbene obveznosti iz leta 2022 prenesla v leto 2023, zato so bila sredstva na postavki, z rebalansom, povišana na 2.400,00 EUR.

37450000 Dotacije za druge športne dejavnosti

Občina se je s pogodbo zavezala k sofinanciranju izvedbe šolskih športnih tekmovanj na področnem nivoju (pogodba z Zavodom za šport Brežice, ki je pooblaščen s strani MŠŠ, Direktorat za šport). V letu 2023 je bilo s strani Zavoda za šport Brežice poslana zahteva v višini 600,00 EUR za plačilo sofinanciranja športnih tekmovanj, na katerih je sodelovala tudi naša osnovna šola. Iz postavke se krijejo stroški sodnikov in nagrad.

18059002 Programi za mladino

Opis podprograma

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

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

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

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

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

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

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

4. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

38410001 Sredstva za delovanje društev in organizacij

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

| IZVAJALEC | PROGRAM | VIŠINA SREDSTEV (v EUR) |
|---|---|-------------------------|
| Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera | Gledališko – cirkuške poletne delavnice za otroke | 480,00 |
| Mladinsko društvo Kostanjevica na Krki | Kreativne delavnice: izdelava scenografije | 480,00 |
| | SKUPAJ | 960,00 |

38420000 Sofinanciranje posebnih akcij

Postavka je namenjena sofinanciranju dejavnosti Zveze prijateljev mladine Krško za izvedbo načrtovanega programa, ki zajema prostočasne dejavnosti za otroke, mladostnike in starše v občini Kostanjevica na Krki in v počitniškem naselju ZPM Krško v Nerezinah na otoku Lošinj, sofinanciranje programa Evropa v šoli, Otroški parlament, Bralna značka, Teden otroka, Program za družine, TOM telefon ter Zeleni nahrbtnik z zmajčkom Jurčkom. Sredstva na postavki so bila z rebalansom povišana na 2.600,00 EUR, ker občina za leto 2022 ni izpolnila pogodbenih obveznosti do ZPM Krško.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrtci

Opis podprograma

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

Opis podprograma

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

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

- Pravilnik o normativnih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

2. Dolgoročni cilji neposrednega uporabnika

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

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

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

34400000 Razlika v ceni - vrtci

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

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

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

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

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

V letu 2023 je bilo v vrtcu Plavček do 31.8.2023 oblikovanih 7 oddelkov, v katere je bilo vključenih 117 otrok, od 1.9.2023 pa je v vrtcu oblikovanih 6 oddelkov, v katere je vključenih 99 otrok.

Za plačilo razlike med ceno programov v vrtcu in plačili staršev je bilo iz občinskega proračuna v letu 2023 izplačano 446.134,12 EUR, kar je več, kot je bilo načrtovano v sprejetem proračunu in rebalansu. Razlog prekoračitve je v tem, da se iz teh sredstev financirajo plače vzgojiteljic in pomočnic v vrtcu, kar pa moramo zagotavljati, kljub prekoračitvam na postavki. Iz naslova razlike v ceni vrtca so zaradi pomanjkanja sredstev konec leta ostale neplačane zapadle obveznosti v višini 38.762,75 EUR.

34420000 Sofinanciranje vzgojnih programov

Postavka je bila namenjena pokrivanju stroškov zunanjih strokovnih delavcev (dodatna strokovna pomoč v vrtcu) za otroke s posebnimi potrebami, ki obiskujejo vrtec Plavček ter strošek logopedinje (kot nadstandardna storitev) ter stalnega fizičnega spremljevalca, ki pripada otroku, ki je vključen v vrtec od 1.9.2021 dalje. V letu 2023 je realizacija na postavki znašala 30.278,76 EUR.

34450000 Tekoče vzdrževanje vrtca

V letu 2023 je bilo porabljenih 2.293,63 EUR. Sredstva so bila porabljena za tekoče stroške vrtca (redni pregled in servis malotovornega dvigala, popravilo prezračevalnih naprav, servis prezračevalnih sistemov) in za plačilo odmere vodnega povračila za vrtino pri vrtcu.

19029002 - Druge oblike varstva in vzgoje otrok

34430009 Sofinanciranje vrtca v Bolnišnici Brežice

Občina je v višini 625,48 EUR zagotovila sofinanciranje vzgojitelja na bolnišničnem oddelku v Splošni bolnišnici Brežice. V ta namen je bila v letu 2023 sklenjena pogodba o sofinanciranju plače vzgojiteljice na otroškem oddelku bolnišnice v Brežicah.

34470000 Novoletne prireditve in obdaritve otrok

Občina je zagotovila sredstva za izvedbo novoletne obdaritve predšolskih otrok na območju občine Kostanjevica na Krki. Za izdelavo vabil, za nakup daril ter izvedbo lutkovne predstave je bilo v letu 2023 porabljenih 3.152,04 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.

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. Na področju osnovnega šolstva je v vseh programih vključenih 233 učencev, v 10 oddelkih, do 31.8.2023, od 1.9.2023 dalje, pa je vključenih 238 učencev, v 12 oddelkih. Povprečno število učencev na oddelk je 20. V glasbeni šoli pa se na individualnem pouku, glasbeni pripravnici in predšolski glasbeni vzgoji izobražuje 66 učencev iz naše občine.

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 pri nabavi opreme.

4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

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

S podpisom koncesijske pogodbe leta 2018 je koncedent podelil, koncesionar pa sprejel 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 2023 je bilo plačano 12 obrokov od skupno 180 obrokov, oziroma skupno 92.894,32 EUR na letni ravni.

36010003 in 36010009 Sredstva za plače – OŠ Kostanjevica in OŠ dr. Mihajlo Rostohar

Vsem učencem vozačem je bilo zagotovljeno varstvo. Za zagotavljanje teh dejavnosti sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni pogodbi o financiranju javnega zavoda OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica

na Krki in OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem - v deležu števila učencev iz naše občine. Realizacija na obeh postavkah je znašala 6.850,81 EUR.

36210003 in 36210009 Materialni stroški - OŠ Kostanjevica in OŠ dr. Mihajlo Rostohar

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnih zavodov (ogrevanje, elekrika, komunala, zavarovalne premije ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjenih pogodb. Za zagotavljanje materialnih stroškov sta bili na osnovi sprejetega proračuna sklenjeni pogodbi o financiranju, in sicer z OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in Mestno občino Krško za stroške Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Materialni stroški OŠ Kostanjevica so znašali 54.176,61 EUR, strošek MO Krško za OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa 1.546,07 EUR.

36230003 Dodatni programi v osnovni šoli – OŠ Kostanjevica

Iz postavke so bile nabavljene plakete »Županova petica« za štiri najboljše učence 9. razreda, ki so bili celo devetletko odličnjaki ter strošek predstave za učence 1. razreda, ki so prvič vstopili v osnovno šolo. Realizacija je znašala 469,53 EUR.

36250003 in 36250009 Tekoče vzdrževanje - OŠ Kostanjevica in OŠ dr. Mihajlo Rostohar

Občina je na podlagi pogodbe zagotovila sredstva za redno vzdrževanje objekta javnega zavoda, tako OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki kot tudi OŠ dr. Mihajla Rostoharja v Krškem. Uporabljena so bila za pleskarska dela (beljenje šolskih prostorov, zaščitno pleskanje stavbnega in šolskega pohištva...), parketarska dela, drobna popravila na instalacijah in opremi in druga manjša vzdrževalna dela. Ker Občina konec leta 2022 ni imela sredstev, se je izplačilo pogodbene obveznosti iz leta 2022 preneslo v leto 2023, zato je bila postavka z rebalansom povišana na 9.000 EUR, na postavki za OŠ dr. Mihajla Rostoharja pa ni realizacije iz razloga sklenitve pogodbe z MO Krško, kjer se zagotavljajo tudi sredstva tekočega vzdrževanja za OŠ dr. Mihajla Rostoharja.

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

Lokalna skupnost je kot ustanoviteljica OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica dolžna zagotavljati tudi sredstva za investicijsko vzdrževanje. V letu 2023 so bila sredstva na postavki v višini 49.099,31 EUR namenjena za nakup električnega kotla za šolsko kuhinjo, senčil za terase vrtca ter nakup novega kombija za prevoze šolskih otrok.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Opis podprograma

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

36020010 Sredstva za plače - glasbena šola

Sredstva za kritje stroškov dela zaposlenih delavcev v Glasbeni šoli Krško so bila zagotovljena v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine. V šolskem letu 2022/2023 je Glasbena šola obiskovalo 67 učencev iz naše občine, od 1.9.2023 pa je vključenih 66 otrok. Kar nekaj učiteljev prihaja poučevati v Kostanjevico, zato je opaziti porast vpisa in obisk glasbene šole s strani naših učencev. Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2023. Iz občinskega proračuna je bilo za ta namen izplačanih 11.373,91 EUR.

36220010 Izobraževanje učiteljev - glasbena šola

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

Za zagotavljanje te dejavnosti je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba o financiranju javnega zavoda Glasbena šola Krško v letu 2023. Sredstva se izplačujejo na podlagi zahtevka ter dokazil o izobraževanju. V letu 2023 so bila s prerazporeditvami župana ta sredstva prerazporejena na postavko za plače glasbene šole.

36240010 Materialni stroški - glasbena šola

Fiksni stroški delovanja in poslovanja javnega zavoda (ogrevanje, električna, komunalna, zavarovalne premije, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter drugi materialni stroški) so se zagotavljali po planu oziroma na osnovi sklenjene pogodbe. Za zagotavljanje materialnih stroškov je bila na osnovi sprejetega proračuna sklenjena pogodba v deležu glede na število učencev, ki prihajajo iz naše občine. Iz občinskega proračuna je bilo za ta namen izplačano 3.391,24 EUR.

36280010 Tekoče vzdrževanje - glasbena šola

Občina je zagotovila sredstva za tekoče vzdrževanje v deležu števila učencev iz naše občine. Sredstva v višini 141 evrov niso bila realizirana, ker s strani Glasbene šole Krško nismo prejeli zahtevka. V letu 2023 so bila s prerazporeditvami župana ta sredstva prerazporejena na postavko za materialne stroške glasbene šole.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

36310000 Prevozi šolskih otrok

Prevoze šolskih otrok je v preteklem letu izvajal prevoznik Nomago d.o.o. ter osnovna šola s svojim kombijem (cca 130 otrok je vozačev). Za potrebe prevoza učenca, ki obiskuje OŠ Dr. Mihajla Rostoharja v Krškem, je bila izdana odločba o povrnitvi stroškov mesečne vozovnice stroškov prevoza. Izdana je bila tudi naročilnica za kombi, ki vozi otroke v OŠ dr. Mihajla Rostoharja in ne morejo uporabljati rednega linijskega prevoza. Naših učencev na kombiju, ki je skupen z Občino Šentjernej, je šest. Za prevoze šolskih otrok je občina letu 2023 namenila 103.605,23 EUR. Strošek se je, ravno zaradi posebnega prevoza otrok s posebnimi potrebami, ki ne morejo koristiti javnega prevoza, povišal za cca 20%.

36320003 Šola v naravi – OŠ Kostanjevica

Občina sofinancira zimsko šolo v naravi v višini 70 EUR na učenca. V letu 2023 je bilo za plačilo namenjenih 2.310 EUR, kar pomeni 33 otrok.

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 staršem novorojenca, pod pogojem, da ima eden od staršev in novorojeni otrok stalno prebivališče v občini Kostanjevica na Krki, izplača 200 EUR pomoči ob rojstvu otroka. Občina je v letu 2023 staršem izplačala pomoč ob rojstvu za 16 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 Posavje, 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 2022 do 2030,
- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev,
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje storitev institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in socialnega servisa,
- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva,
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev,
- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev,
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti,
- Odlok o socialnovarstvenih pomočeh iz sredstev proračuna Občine Kostanjevica na Krki.

2. Glavni letni izvedbeni cilji

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

35010001 Center za socialno delo - plače

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

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

CSD Posavje kot javni zavod pod 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). V ta namen je bilo v letu 2023 iz proračuna izplačano 2.331,58 EUR.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Opis podprograma

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

35320000 Oskrba posebni domovi

Občina Kostanjevica na Krki sofinancira oskrbo 6 občanom v posebnih zavodih. V ta namen je bilo porabljenih 45.241,02 EUR.

20049003 - Socialno varstvo starih

Opis podprograma

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

35310000 Oskrba v splošnih domovih

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2023 sofinancirala oskrbo za enega občana v splošnih domovih. V ta namen je bilo porabljenih 3.017,93 EUR.

35330000 Projekt Prostofer

Občina v sodelovanju z zavodom Zlata mreža povezuje voznike – prostovoljne šoferje s starejšimi, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke, oziroma slabše povezave z javnim prevoznimi sredstvi, omogoča lažjo dostopnost predvsem do zdravniške oskrbe in drugih storitev. V letu 2023 je bilo opravljenih 78 prevozov, kar je za 11 manj kot v letu 2022, predvsem zaradi odklonitve nekaterih prevozov, ker razpoložljivi vozniki niso mogli pokriti vseh prevozov. Na razpolago so bili samo trije vozniki. Iz postavke so kriti tudi stroški nezgodnega zavarovanja za prostovoljne voznike.

35330001 Center za socialno delo - pomoč na domu

V letu 2023 je pomoč na domu, ki vsebuje socialno oskrbo in mobilno pomoč, izvajal CSD Posavje – Enota Krško, kjer je storitve izvajalo 23,5 oskrbovalk, 1 koordinatorica in 1 vodja. V program je bilo vključenih 15 oskrbovancev iz naše občine (letno povprečje). V ta namen je bilo porabljenih 41.019,16 EUR, kar znaša na letni ravni 2.734,61 EUR na oskrbovanca.

35340001 Center za socialno delo - prostovoljno delo

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

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Opis podprograma

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

35360000 Pogrebni stroški

Pogrebne stroške pokrije občina na podlagi odločbe, ki jo po izvedenem ugotovitvenem postopku izda CSD Posavje. V letu 2023 je bila s strani CSD Posavje izdana ena odločba za kritje pogrebnih stroškov za pokojnega G.M., za katerega je občina plačala pogrebne stroške v višini 1.610,83 EUR. Občina se je priglasila v zapuščino pokojnika, stroške pa je kasneje v letu 2023 v celoti poravnala pokojnikova nekdanja partnerka, zato na postavki ni bilo realizacije.

35370000 Subvencioniranje stanarin

Pravico do subvencije najemnine imajo najemniki neprofitnih in tržnih stanovanj. Najemniki službenih stanovanj ne morejo zahtevati subvencije najemnine. V letu 2023 so bili do subvencije upravičeni štirje najemniki neprofitnih stanovanj. V ta namen je bilo porabljenih 4.128,49 EUR.

35390000 Enkratne denarne pomoči

Iz postavke so bile financirane enkratne denarne pomoči socialno ogroženim družinam in posameznikom. Izplačanih je bilo 6 enkratnih denarnih pomoči v skupni višini 1.071,00 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 2023 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 2023 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 | 566 |
| OZARA SLOVENIJA | Pisarna za informiranje in svetovanje Dnevni center Brežice | 734 |
| DGN POSAVJE | Usposabljanje za aktivno življenje in delo.... Prostočasne aktivnosti članov... | 800 |
| ZDRUŽENJE MULTIPLESKLEROZE | Posebni socialni programi ZMS – Dolenjska podružnica | 434 |
| SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO | Humanitarna pomoč bolnikov s celiakijo | 333 |
| DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE | Humanitarna dejavnost | 300 |
| DU KOSTANJEVICA | Program dela za leto 2023 | 700 |
| RK SLOVENIJE, KO KOSTANJEVICA NA KRKI | Medgeneracijsko sodelovanje | 300 |
| SKUPAJ | | 4.167 |

35420000 Sofinanciranje RK Krško

Občina je v letu 2023 v pogodbeni višini 4.000 EUR sofinancirala delovanje Rdečega križa Krško, ki izvaja specifične programe lokalnega pomena. Sofinanciranje je določeno z Zakonom o Rdečem križu Slovenije.

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

POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA

Bilanca A – Bilanca odhodkov

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilj je ažurno izvajanje plačilnega prometa.

70010000 - Stroški plačilnega prometa

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo za provizijo v plačilnem prometu porabljenih 81,23 EUR, za nadomestilo za vodenje vrednostnih papirjev na trgovalnem računu pa 360,05 EUR. Postavka je bila realizirana 46,5% glede na plan. Občina Kostanjevica na Krki je skupaj z javnimi zavodi (OŠ Jožeta Gorjupa, Galerija Božidar Jakac) septembra 2021 prešla pod zakladnico EZR države, kar je rezultiralo v bistveno nižjih stroških tudi v letu 2023.

04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 – Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Opis podprograma

Sredstva so namenjena kritju stroškov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem lokalne skupnosti, ki se nanašajo na poslovne prostore občine. Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2023 razpolagala in upravljala z naslednjimi poslovnimi prostori: občinski prostori, stražni stolp in nekdanja OŠ v Črneči vasi, Kambičev trg 5, izposojevališče Valvasorjeve knjižnice, Krajevni urad, Telekom na Resljevi 1, garaža na Ljubljanski 11.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
- Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

Zastavljene cilje uspešno uresničujemo, kar dokazuje obnova nekdanje Osnovne šole v Črneči vasi, ki je bila v letu 2022 temeljito obnovljena.

Letni cilji na nivoju podprograma

Vsakoletni cilj je v čim večji meri skrb za 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 2023 je bila postavka realizirana 106,1% 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 2023 je bila postavka realizirana v višini 99,2% 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 2023 krila stroške rednega vzdrževanja upravniku poslovnih prostorov, to je Rudar Senovo d.o.o.. Podjetje skrbi za tekoče vzdrževanje poslovnih zgradb in prostorov, za kar mesečno izstavlja račune občini.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila postavka realizirana v višini 72,9%. Občina je v letu 2023 krila stroške električne energije za občinske prostore, krajevni urad in stražni stolp, ogrevanje za občinske prostore, vlagala je v rezervni sklad za vzdrževanje poslovnega prostora na Resljevi cesti 1, ki je v danu v najem Telekomu ter skrbela za tekoča popravila (servis gasilnikov, menjava žarnic, popravilo lamelnih zaves, servis gorilnika in črpalke, druga manjša popravila).

58130000 – Posavska špajza – obratovalni stroški

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bila postavka realizirana v višini 3.878,86 EUR, kar znaša 98,2% glede na plan.

11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Opis podprograma

Občina je z investicijskimi podporami dajala podporo za prestrukturiranje in 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
- Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kostanjevica na Krki za programsko obdobje 2015-2020

Dolgoročni cilji:

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma:

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

S selektivnimi razpisnimi pogoji smo usmerjali subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanja stroškov, izboljšanja varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane. Sredstva so bila razdeljena na javnem razpisu. Na razpis se je prijavilo 5 vlagateljev za naložbe in 1 društvo. Eden izmed vlagateljev naložbe ni izvedel, zato mu sredstva niso bila izplačana. Ocenjujemo, da je bil cilj delno dosežen, razpis za kmetijske naložbe je za občane zanimiv.

Nosilci kmetijskih gospodarstev:

| Vlagatelj | Vrsta naložbe | Odobren in izplačan znesek v EUR |
|------------------|--|---|
| Š.P. | mulčar, škropilnica | 3.000,00 |
| G.A. | krožna žaga s kardansko gredjo | 960,53 |
| K.N. | postavitev rastlinjaka | 2.919,85 |
| J.M. | Traktorski viličar, cepilnik, , hibridna škropilnica | 3.000,00 |
| SKUPAJ | | 9.880,48 |

Društva:

| Vlagatelj | Odobren in izplačan znesek v EUR |
|---|---|
| Čebelarsko društvo Kostanjevica na Krki | 1.000,00 |

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

50610000 - Celostni razvoj podeželja in obnova vasi

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje LAS Posavje v obliki letne članarine v višini 634,76 EUR, cilj je bil realiziran. LAS Posavje je tripartitno pogodbeno partnerstvo javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij, ki se je leta 2008 pod okriljem Regionalne razvojne agencije Posavje vzpostavilo z namenom, da v praksi uveljavi nov pristop pri razvoju podeželja. Njegovo izvajanje je na ravni EU podprto s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Zadnji javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje je bil objavljen leta 2022. V letu 2023 je bil ustanovljen Ribiški LAS Posavje, ki črpa sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Občina Kostanjevica na Krki je članica obeh organizacij, ki delujejo pod okriljem Tehnične pisarn LAS pri RRA Posavje.

50620000 – Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Društvo je v letu 2022 pridobilo status društva v javnem interesu. S strani Občine in društva je bil izkazan obojestranski interes za različne aktivnosti sodelovanja društva z občino, zato je bila sklenjena neposredna pogodba. Društvo skrbi za oskrbo mestne vinske trte, pripravlja protokolarno vino, sodeluje na prireditvah, ki jih organizira Občina. Društvo je v letu 2023 za izvedbo navedenih aktivnosti s strani Občine prejelo 3.000 EUR.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

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 namestitvev 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 2023 je občina sodelovala z zavetiščem Veterinarska bolnica Brežice, s katero smo tudi v preteklih letih že sodelovali. V zavetišče je bilo sprejetih kar 33 živali, od tega 32 mačk in pes. Vse mačke so bile sterilizirane/kastrirane, 3 so bile oddane novim lastnikom, kar 29 mačk je bilo vrnjenih nazaj v okolje. Cilj primerne oskrbe in zaščite živali je bil dosežen, za oskrbo živali je bilo porabljenih kar 5.537,77 EUR, največ v zgodovini samostojne občine.

Tudi v letu 2023 je občina sofinancirala sterilizacijo lastniških mačk, subvencija občine je znašala 30 EUR za mačko, ter kastracijo mačkov, subvencija občine za to storitev je znašala 20 evrov. Pogodba je bila sklenjena z Veterinarsko bolnico Brežice. Odziv občanov je bil tako kot vsako leto odličen. Občina je v letu 2023 subvencionirala storitev 33-im občanom. Realizacija za tovrstno storitev je znašala 1.019,97 EUR.

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 so porabljena na podlagi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v občini Kostanjevica na Krki, namensko za naslednje storitve: 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 Lovska družina Kostanjevica na Krki.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na postavki je bilo LD Kostanjevica na Krki na podlagi dokazil nakazano 810,49 EUR za namen trajnostnega gospodarjenja z divjadjo. Gre za namensko porabo sredstev, prihodki so v enaki višini izkazani na kontu 710306.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji

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

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Tekoči transfer je bil realiziran v skladu s pogodbo z RRA Posavje za izvajanje programov in nalog v letu 2023. Za ta namen je bilo porabljenih 5.639,77 EUR, od tega za plače 2.647,5 EUR, za materialne stroške 2.927,62 EUR in za investicijski transfer 64,60 EUR.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Opis podprograma

Slaba prepoznavnost in nepoznavanje turistične ponudbe našega območja znotraj in zunaj meja Slovenije je eden izmed glavnih razlogov za majhen obisk turistov v naši občini, zato so bila sredstva namenjena za financiranje promocijskih materialov in drugih promocijskih aktivnosti. Z vzpostavitvijo TIC-a in postajališča za avtodome se je prepoznavnost Kostanjevice v slovenskem prostoru povečala, tudi na račun epidemije Covid-19 v obdobju 2019-2021.

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, jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične ponudbe ter doseči glavni cilj – pritegniti s promocijskimi aktivnostmi v naše okolje čim več gostov, zadovoljiti potrebe turistov in posledično vplivati na zagotavljanje trajnosti razvoja in splošno gospodarsko rast.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev

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

Letni cilji na nivoju podprograma

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

Ocena uspeha pri doseganju letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti

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

55200000 - Promocijske aktivnosti na področju turizma

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2019 prvič vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) pod okriljem Slovenske turistične organizacije (STO) in se tako vključila v proces pridobivanja znaka Slovenia Green Destination. Ob prvi presoji je prejela bronast znak Slovenia Green Destination. Leta 2022, ob ponovni presoji, so destinaciji Kostanjevica na Krki, na podlagi prejete ocene v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, podelili srebrn znak Slovenia Green Destination, na kar smo zelo ponosni in kar dokazuje, da smo na pravi poti pri uvajanju trajnostnega razvoja turizma. V skladu s aktivnostmi znaka Slovenia Green je Občina v letu 2023 pristopila v članstvo Konzorcija Slovenia Green. Tako smo se pridružili destinacijam, ki trajnostno poslovanje na področju turizma presojajo z uporabo mednarodnega orodja Green Destinations Standard. Na poti do znaka Slovenia Green Silver smo preko različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti turističnega razvoja destinacije ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma.

Zeleni koordinator je bila do avgusta 2023 A.P., zaposlena v Galeriji Božidar Jakac – Turistično informacijski center Kostanjevica na Krki, septembra jo je zamenjala K.J.Ž., ki je odgovorna za zbiranje podatkov ter pripravo in izvedbo potrebnih ukrepov v skladu s sprejetim Akcijskim načrtom za leto 2023-2025.

S pomočjo ugotovitev presoje in smernic je bil akcijski načrt ukrepov za obdobje 2023-2025 predstavljen tudi na seji občinskega sveta s skupnim ciljem, da bomo trajnostno poslovanje v destinaciji v prihodnje nadgrajevali. Med največjimi izzivi ostajajo aktivnosti, povezane s področjem okolja in podnebja, družbene klime in destinacijskim managementom, ter spodbuda turističnih deležnikov k skupnemu načrtovanju trajnostnih rešitev in dogodkov oziroma prireditev z manj odpadki.

Z znakom Slovenia Green Destination smo prispevali svoj košček v mozaik trajnostnega delovanja ter se na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je realizacija na postavki znašala 2.713,60 EUR, kar pomeni 54,3% glede na plan, za zgoraj navedene aktivnosti. Konec leta 2023 so bile v starem mestnem jedru postavljene dvojezične turistične table z opisom znamenitosti na otoku.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva na postavki so bila z rebalansom prerazporejena, ker je bil razpis MGRT, na katerega smo kandidirali z omenjenim projektom, razveljavljen. V okviru tega projekta smo želeli pridobiti sredstva za obnovo lesenega mostu na severni strani otoka, za kar smo tekom leta 2023 pridobili sredstva na drugem javnem razpisu, pri Ministrstvu za kulturo. Zato ta postavka in ta projekt v načrtu razvojnih programov nista bila realizirana.

55200004 – Trajnostno na otok (NRP OB197-23-0002)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

S projektom smo se prijavi na razpis MGRT, saj smo želeli z združitvijo investicij v smiselno celoto destinaciji doprinesiti večjo konkurenčnost. Projekt je sledil nacionalnim usmeritvam trajnostnega razvoja turizma, s katerim pomaga ohraniti snovno in naravno dediščino ter omogočiti boljše podporno okolje za razvoj novih turističnih produktov. Kljub temu, da je Občina s prijavljenim projektom preseгла prag, ki je bil določen za sofinanciranje, je bila vloga zavržena, ker ni bilo na voljo več razpoložljivih sredstev. Občina je, kljub negativnemu sklepu ministrstva, v okviru te postavke iz lastnih sredstev financirala projektno dokumentacijo in dokumente v zvezi s prijavo na razpis. V nadaljevanju je občina pričela z aktivnostmi pri obnovi tercijskega mostu, izvedeno je bilo batigrafsko snemanje, arheološki pregled in geološko-geomehanske raziskave, izdelane so bile tri variante izvedbe konstrukcije tercijskega mostu s finančno oceno investicije. Realizacija na postavki je znašala 35.814,30 EUR.

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. Nalogo informiranja 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

Realizirana sredstva v višini 5.000 EUR na kontu 402999 pomenijo sofinanciranje promocije kulturne dediščine v okviru Združenja zgodovinskih mest Slovenije, katerega članica je tudi naša občina.

V letu 2023 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev in projektov, sredstva so bila razdeljena na podlagi meril javnega razpisa naslednjim društvom:

| Zap. št. | DRUŠTVO | ODOBRENA SREDSTVA (v EUR) | REALIZACIJA (v EUR) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | DRUŠTVO DOMAČE KOLINE | 446,00 | 405,00 |
| 2 | TD KOSTANJEVICA NA KRKI | 812,00 | 812,00 |
| 3 | PD POLOM | 541,00 | 541,00 |
| 4 | TD OREHOVEC | 713,00 | 682,00 |
| 5 | KTD ČRNEČA VAS | 620,00 | 528,00 |
| SKUPAJ | | | 2.968,00 |

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Postavka je bila realizirana v višini 78,1% glede na plan, iz zgoraj naštetih razlogov.

55210001 – Etnološko društvo Kostanjevica na Krki

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2023, na podlagi neposredne pogodbe, nakazana Etnološkemu društvu Prforcenhaus Kostanjevica na Krki. Društvo je od leta 2013 s tradicionalno prireditvijo »Šelmarijak« vpisano v Register nesnovne kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo, prav tako ima status društva v javnem interesu.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Občina je na podlagi neposredne pogodbe sofinancirala dve tradicionalni prireditvi v organizaciji Etnološkega društva Prforcenhaus Kostanjevica na Krki: Šelmarijo in Kostanjeviško noč. Realizacija na postavki je bila realizirana 100% oziroma v višini 5.400,00 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Vir financiranja na podlagi podpisanega pisma o nameri in na podlagi sklenjene pogodbe zagotavljajo občine iz proračunov, in sicer za obdobje 7 let, to je od 2018 do 2024. V okviru projekta, ki ga vodi RRA

Posavje, sofinancirajo pa posavske občine, so se v letu 2023 odvijale naslednje aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta: koordiniranje destinacije, sodelovanje z lokalnimi deležniki v turizmu, izvajanje rednih tedenskih sestankov z LTO-ji, predstavitev ponudbe na spletni strani www.posavje.com, upravljanje s spletno stranjo, spremljanje statistike ogleda strani (v letu 2023 2.387 ogledov strani), upravljanje s socialnimi omrežji, tekoče informiranje in obveščanje v zvezi z aktualnimi dogajanja na področju turizma v Posavju, ponatis brošure Posavje Polno Priložnosti, izdelava QR kod za portal dogodkov, ažuriranje vsebin na portalu DIKD – Digitalno inoviranje kulturne dediščine, spremljanje trajnosti operacije e-Gradovi Posavja. Občina je v letu 2023 sofinancirala stroške v višini 823,90 EUR, kar znaša 35,3% glede na plan.

55270000 Posavje Polno Priložnosti 3P

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

RRA Posavje je na javnem razpisu za »Sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije v letu 2023« uspešno pridobila sredstva za izvajanje tega projekta, ki se je odvijal od 01.04. do 03.11.2023.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V okviru projekta je bil izveden medijski zakup na slovenskem, hrvaškem in nizozemskem trgu (on-line oglaševanje), medijski zakup na zunanji površini avtobusa mestnega potniškega prometa, produkcija fotografij, razvoj in izvedba aktivnosti nadgradenj na spletni strani www.posavje.com, razvoj in implementacija spletnega portala dogodkov za Posavje, študijska tura za novinarje, izobraževanja za turistične ponudnike in oblikovanje novega zelenega doživetja. Destinacija Čatež in Posavje je del zelene sheme slovenskega turizma, zato je bila skozi projekt izpostavljena trajnostna naravnost destinacije preko uporabe mehke mobilnosti, kot je kolesarjenje in pohodništvo, uporaba lokalno pridelanih surovin in hrane, s ciljem čim manjšega ogljičnega odtisa. Promocijske aktivnosti so temeljile na varovanju okolja in dediščine, ohranjanju naravnih danosti, neokrnjene narave, zelenih doživetij in drugih pozitivnih okoljskih in družbenih učinkov vodilen destinacije. V sklopu projekta je bilo oblikovano novo »zeleno doživetje« z naslovom »Zelena kolesarsko-gurmanska dogodivščina v srcu Posavja«. Gre za kolesarsko gurmansko popotovanje po destinaciji Čatež in Posavje. Novo zeleno doživetje poudarja vidike ohranjanja naravnega in družbenega okolja, zasnovano je kot 3-dnevno doživetje, ki poteka skozi vseh šest posavskih občin. Novo zeleno doživetje bo krepilo promocijo turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje na domačem in tujih trgih, s poudarkom na krepitvi destinacije kot zelene, trajnostne in butične destinacije za visoko kakovostna doživetja za različne segmente obiskovalcev, ki iščejo kakovostna, raznolika in aktivna doživetja, mir in osebno zadovoljstvo. V vseh promocijskih sporočilih je bilo komunicirano z znakom Posavje polno priložnosti in z znamko »I feel Slovenia«. V sklopu projekta so bila izvedena izobraževanja s področja razvoja in promocije trajnostnih in digitalnih vsebin za ponudnike v vodilni destinaciji. Izobraževanja so potekala v obliki 6 interaktivnih delavnic, ki so potekale v petih različnih občinah vodilne destinacije. 22. septembra 2023 je bilo izobraževanje »Zelena doživetja in zelene investicije« izvedeno tudi na območju Občine Kostanjevica na Krki, v TIC-u je bila ob tej priložnosti odprta razstava o evropskih pešpoteh, Kostanjevico pa so tega dne obiskali evropopotniki. Za zgornje aktivnosti je Občina Kostanjevica na Krki v letu 2023 v projektu sofinancirala 376,47 EUR.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2023 namenjena financiranju materialnih stroškov in plač za delovanje TIC-a, ki deluje pod okriljem GBJ, v celoti pa ga financira Občina Kostanjevica na Krki. Turistična pisarna, ki se je v letu 2021 preselila v bolj dostopne 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. TIC je v letu 2023 izvajal naslednje naloge, povzeto iz njihovega poročila:

- **na dnevni ravni**

- informiranje in promocija turistične ponudbe destinacije Kostanjevica na Krki in širše v regiji oziroma po Sloveniji (osebno na TIC-u, po telefonu, mailu, s promocijskim materialom);
- organizacija prilagojene turistične ponudbe za organizirane skupine in koordinacija med ponudniki, obiskovalci in lokalnimi turističnimi vodniki (informiranje, priprava pisnih ponudb, koordinacija za izvedbo);
- prodaja lokalnih izdelkov na TIC-u ter spremljanje polic, posodobitev cenika, zalog, veljavnost datumov uporabe, itd. V 2023 je v ponudbi TIC-a že okoli 100 različnih izdelkov 30 različnih ponudnikov, s prodajo katerih je bilo ustvarjeno skoraj 10.000 EUR, s tem smo podprli lokalno gospodarstvo;
- objavljanje aktualnih dogodkov in skrb za posodabljanje in dopolnitve na spletni strani www.visit-kostanjevica.si;
- redna prisotnost na socialnih omrežjih (FB, Instagram), kjer s privlačnimi fotografijami in vsebinami turiste privabljamo v našo destinacijo;
- kliping mesečne objave;
- vsakodnevni stik s ponudniki na podlagi povpraševanj obiskovalcev in njihove ponudbe do turistov, ter ozaveščanje le teh o novostih na trgu slovenskega turizma, razpisih in ostalih aktualnih dogodkih;
- promocija zelenih načel, dejstev in produktov Slovenia Green destinacije Silver;
- koordinacija, vnos in skrb za platformo Slovenia Green, ki vključuje več kot 100 kriterijev in koordinacijo tako med zeleno ekipo kot ostalimi deležniki;

- **na mesečni ravni**

- evidentiranje in pisno poročanje o turističnem obisku v destinaciji Kostanjevica na Krki za lastno uporabo, za platformo Slovenia Green, za Združenje Zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), za Slovensko turistično organizacijo (STO), za Občino Kostanjevica na Krki in po potrebi za druge;
- redna udeležba na srečanjih ali ZOOM video konferencah z LTO-ji, RRA, ZZMS z namenom skupnega povezovanja, realizacije projektov, skupne promocije ali izvajanja skupnih turističnih produktov;
- komunikacija med TIC-i in izmenjava promocijskega materiala;
- vodenje registra lokalnih turističnih vodnikov, evidence vodenj in poročil vodenja;
- komunikacija s ponudniki in organizatorji dogodkov, povezanih s pripravo napovednikov za TIC za mesečno tiskano verzijo za vsa gospodinjstva občine Krško in občine Kostanjevica na Krki, za www.posavje.com (Posavje polno priložnosti), za ZZMS, za STO in ostale spletne objave;
- posodabljanje in dopolnitve na spletni strani www.posavje.com in www.zgodovinska-mesta.si ;
- priprava novih promocijskih materialov ali posodobitev le teh (primer informativne table po tematski pohodni poti Uskoška pot, po otoku za znamenitosti kulturnega pomena, posodobitev zemljevida za Kostanjevico na Krki in pohodno-kolesarskega zemljevida, informacijska tabla na PZA z zelenimi namigi, spletne strani Posavje polno priložnosti, itd.);

- **na letni ravni**

Celoletno mreženje in povezovanje z naslednjimi organizacijami:

- STO, predvsem zaradi Slovenia Green Destination,
- Združenjem zgodovinskih mest Slovenije (mesečna srečanja v živo in sooblikovanje programa za aktivnosti in promocije),
- tedenska spletna srečanja z RRA in ostalimi LTO-ji,
- CPT Krško, KŠTM Sevnica, KTRC Radeče, ZPTM Brežice, RRA Posavje, Gradovi Posavja in z Občino Kostanjevica na Krki,
- sodelovanje z lokalnimi ponudniki turizma in širše,

- priprava poročil delovanja Galerija Božidar Jakac – segment TIC-a Kostanjevica na Krki s priporočili izboljšav;
- iskanje rešitev za nov način trženja oz. možnosti medsebojnega sodelovanja s turističnimi atrakcijami in skupnem trženju (primer Galerija Božidar Jakac - Kostanjeviška jama) oziroma priprava paketov, ki bi se tržila iz Ljubljane ali iz Zagreba do Kostanjevice na Krki;
- oblikovanje smernic za trajnostni razvoj destinacije Kostanjevica na Krki;
- izvedba delavnice na temo o gozdovih
- anketiranje turističnih deležnikov v destinaciji v okviru Zelene sheme,
- informacije in koordinacija za medijske objave o destinaciji; članek za Kostanjeviške novice, članek v Lipovem listu o mestnem čebelnjaku in o Kostanjevici na Krki, članek Beti Burger v časopisu Delo,
- predstavitev Kostanjevice na Krki na sejnih ali skupnih nastopih;
- prijava na razpis Moja dežela lepa in gostoljubna in prejem srebrnega priznanja za najboljši izletniški kraj
- pomoč pri otvoritvi razstave o evropskih pešpoteh in predavanju v okviru 3P na temo zelenih doživetij in zelenih investicij,
- obeleženje svetovnega dne turizma z brezplačnim vodenjem po mestu,
- snemanje za oddajo Moja Slovenija na Pop TV, v organizaciji z STO in RRA,
- postavitve turističnih tabel na otoku z opisom kulturne dediščine,
- po potrebi opozarjamo na nepravilnosti in odpravo le teh, za lepši izgled mesta, itd.;
- po potrebi posodabljam o označevalne table po otoku mesta Kostanjevica na Krki (označitev z nalepkami).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Z zaposlenimi na TIC-u redno sodelujemo, sestajamo se mesečno in pregledamo evalvacijo akcijskega načrta, strategijo trajnostnega razvoja turizma in tekočo problematiko. Občina je v letu 2023 financirala dejavnost TIC-a v višini 56.501,14 EUR, kar pomeni 83,3% glede na plan, nekaj stroškov je prenesla tudi v letu 2024. V TIC-u deluje tudi trgovina, kjer je predstavljena ponudba lokalnih in posavskih ponudnikov. Cilj v letu 2023 je bil dosežen v celoti.

5580000 Obnova OŠ Črneča vas (NRP OB197-09-0013)

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Stara Osnovna šola v Črneči vasi je bila obnovljena v celoti, slavnostna otvoritev je bila 15. oktobra 2022. Šola ima danes ponovno takšen izgled, kot ga je imela nekoč. Zgradba je bila s pogodbo dana v upravljanje in dolgoročni najem Kulturno turističnemu društvu Črneča vas.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 so bile poplačane vse obveznosti do izvajalcev obnove ter tekoči stroški elektrike in komunalnih storitev ter zavarovanja. Realizacija na postavki je znašala 10.741,44 EUR oziroma 90,5% glede na plan.

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 bil upravnik do 1.5.2023 SPL d.o.o. Ljubljana, od 1.5.2023 dalje pa je upravnik Emona 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 Emona d.o.o. Ljubljana. Za upravljanje stanovanj je bilo upravnikoma v letu 2023 plačano 2.264,35 EUR, oziroma 95,5% glede na plan.

57010000 – Zavarovanje stanovanjskih prostorov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 smo za zavarovanje stanovanjskih prostorov porabili 798,81 EUR oziroma 98,6%.

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Sredstva so bila v letu 2023 porabljenaa za tekoče vzdrževanje obstoječih stanovanj, zamenjano je bilo stavbno pohištvo v stanovanju št. 1 na naslovu Ljubljanska cesta 11. Občina Kostanjevica na Krki ima v lasti 11 stanovanj, od tega 10 neprofitnih (Ljubljanska 11 (kadrovska), Ljubljanska 21 (2), Resljeva 1, Resljeva 3, Ulica talcev 20 (4), Gorjanska cesta 2 (hišniško) in 1 s tržno najemnino (Ljubljanska 11).

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

V letu 2023 je bilo v ta namen porabljeno 6.089,47 EUR oziroma 53,9% glede na plan. Stanovanja so v zadovoljivem stanju, ker del najemnin vsako leto namensko vlagamo v obnovo stanovanj.

19- IZOBRAŽEVANJE

1906 – Pomoči šolajočim

1906903 – Štipendije

50040000 Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

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

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

Na razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij je prispela ena vloga. Komisija je ocenila, da vloga izpolnjuje kriterije in je vlagatelju, dijaku biotehnične gimnazije Grm Novo mesto, U. U. J., namenila enkratni znesek štipendije v višini 500,00 EUR, za šolsko leto 2022/2023.

22- SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 – Servisiranje javnega dolga

22019001 – Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji

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

Letni cilji

Letni izvedbeni cilj je bil zagotavljanje tekoče plačilne sposobnosti občine. Občina je konec leta zapadla v likvidnostne težave, zato ni mogla tekoče poravnati zapadlih obveznosti konec leta.

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. Delavski hranilnici je bilo plačanih 8.252,72 EUR (v letu 2022 1.895,36 EUR), SID

banki pa 7.353,59 EUR obresti (v letu 2022 1.381,05 EUR). Vrednost euribora je zaradi gospodarske krize in vojne v Ukrajini konec leta 2022 pozitivna in bistveno višja kot v preteklih letih, kar rezultira v višji realizaciji.

70900000 – Odplačila glavnin dolgoročnih kreditov

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na proračunski postavki so bila porabljena za odplačilo glavnin v letu 2023, v skupni višini 76.666,72 EUR:

- DELAVSKA HRANILNICA: 34.640,04 EUR,
- MINISTRSTVO ZA KOHEZIJO IN REGIONALNI RAZVOJ: 12.026,68 EUR,
- SID BANKA: 30.000,00 EUR

Stanje in gibanje dolgoročnega dolga občine:

- stanje 01.01.2023 546.666,56 EUR
- odplačila dolga 76.666,72 EUR,
- stanje 31.12.2023 469.999,84 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 2023 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 2023 ni zadolževala.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah

- zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji

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

70500000 - Obvezna proračunska rezerva

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Letni cilj je bil realiziran v višini 100%, kar pomeni, da je bila proračunska rezerva izločena v planirani višini 10.000 EUR. Začetno stanje rezerve na dan 1.1.2023 je znašalo 23.418,97 EUR, na dan 31.12.2023 pa 31.283,00 EUR.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih financah
- odlok o proračunu občine

70590000 - Splošna proračunska rezervacija

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke in navezava na projekte NRP

Splošna proračunska rezervacija je bila porabljena v letu 2023 na podlagi dveh sklepov župana. Podrobnosti so predstavljene v poročilu o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije pod točko 8 na strani 17.

**REALIZACIJA
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
2023 - 2026**

**OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE
NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
V LETU 2023**

POSTOPEK UVRŠČANJA PROJEKTOV IN NAČIN IZVAJANJA PROJEKTOV V NRP

Načrt razvojnih programov izkazuje realizirane izdatke občinskega proračuna za investicije, investicijske transfere in državne pomoči ter druge razvoje projekte in programe v tekočem oziroma v prihodnjih štirih letih, oziroma do zaključka financiranja posameznega projekta, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno po virih in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – Investicijski odhodki (vključno s finančnim najemom),
- 43 – Investicijski transferi,
- 410 – Subvencije.

Projekti so v načrt razvojnih programov Občine Kostanjevica na Krki vključeni že v sprejeti proračun in/ali v rebalans. Pristojnost potrjevanja investicijske dokumentacije, ki je podlaga za uvrstitev projekta v NRP, ima občinski svet. Župan, na podlagi določil odloka o proračunu, na predlog vodje projekta obravnava in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vrednost projekta do višine 100.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.

V projekte, uvrščene v NRP, se lahko zajame tudi druge izdatke, ki so nujno potrebni za izvedbo projekta in se izkazujejo na drugih kontih. Drugi izdatki na kontih skupine 402 so bili zajeti pri projektu »Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki« in pri projektu »Energetska sanacija OŠ Kostanjevica na Krki«, kjer prikazujemo strošek storitve javno zasebnega partnerstva pri energetske sanaciji osnovne šole in vrtca na kontu 4021, za obdobje 15-ih let. Iz teh razlogov je vsota realiziranih NRP presegla seštevek obveznih kontov 410, 42 in 43 v splošnem delu bilance prihodkov in odhodkov.

V letu 2023 je bilo z rebalansom v NRP uvrščenih 38 projektov, realizacija je bila na 29-ih projektih. V rebalansu občinskega proračuna za leto 2023 je bilo v načrtu razvojnih programov planirano za 2.362.612 odhodkov, realizacija v letu 2023 pa je znašala 2.109.710 EUR, kar pomeni 89,30% realizacijo glede na plan.

ŠTEVILO IN OPIS NOVO UVRŠČENIH PROJEKTOV IN PROGRAMOV V NRP MED LETOM

Med letom sta bila v rebalans občinskega proračuna v načrt razvojnih programov uvrščena dva nova projekta:

- OB197-23-0001 »Obnova lesenega mostu na severni strani otoka«
- OB197-23-0002 »Trajnostno na otok«

V večini primerov so bili načrtovani projekti izvedeni v tolikšnem obsegu, kot je bilo planirano, razen na projektih, kjer so bile pravice porabe rezervirane le za primer prijave na morebitne razpise, do katerih potem dejansko ni prišlo, zato tudi ni realizacije na teh projektih.

V tem delu bi izpostavili projekt OB197-23-0002 »Trajnostno na otok«, ki pa ni bil realiziran tako, kot je bilo v rebalansu zastavljeno. Planirana vrednost projekta v obdobju 2023-2025 je bila 676.785 EUR. Od tega je bilo v letu 2023 planirano 130.920 EUR, realizacija pa je znašala le 35.814 EUR, oziroma 27,36%. Navajamo razloge za nizko realizacijo: Občina se je v letu 2023 prijavila na javni razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport s področja turizma, kamor je vključila infrastrukturo in vsebine, ki so potrebne za trajnostni razvoj turizma v destinaciji. S strani ministrstva smo prejeli negativen sklep s pojasnilom, da za sofinanciranje tega projekta ni bilo več na voljo razpoložljivih sredstev, ker so bila ta porabljena za vloge, ki so predhodno pridobile višje število točk. Kljub odgovoru smo v letu 2023

realizirali določene vsebine, povezane z obnovo dotrajanega lesenega mostu, t.i. tercijskega mostu skozi reko Krko, ki smo ga prijavi na ta razpis. Projekt je bil, glede na rezultate javnega razpisa, umaknjen iz načrta razvojnih programov v proračunu leta 2024.

PROJEKTI S KOMPLEKSNEJŠO SESTAVO VIROV FINANCIRANJA

V tem delu bi izpostavili projekte, ki imajo poleg lastnih virov tudi druge vire financiranja – iz državnega proračuna in iz EU sredstev. Gre za projekt OB197-17-0005 »Kolesarske povezave Krško – Kostanjevica na Krki«, ki je bil v letu 2023 predan namenu, slavnostna otvoritev je bila 9. junija 2023. Financiranje se bo nadaljevalo tudi v letu 2024, ker potekajo odkupi zemljišč, za katere so njihovi lastniki predhodno dali soglasje oz. služnost za gradnjo na zemljiščih, ki so predmet odkupa. Projekt je izvajala nosilna Mestna občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki je nastopala v vlogi sofinancerja. Črpanje državnih in evropskih sredstev je potekalo v letih 2022 – 2023, črpanje je v celoti zaključeno. V spodnji tabeli je prikazana realizacija po letih, po virih sredstev in po kontih za ta projekt:

| Vsota po letih: | | Po virih sredstev: | | Po kontih: | |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Leto | Vrednost | Vrsta financiranja | Vrednost | Konto - K4 | Vrednost |
| 2018 | 3.904 | EU sredstva | 1.308.790 | 4020 - Pisarniški in splošni materi | 14.118 |
| 2020 | 122.509 | Lastna proračunska sredstva | 898.736 | 4021 - Posebni material in storitv | 50.782 |
| 2021 | 61.009 | Transfer iz državnega proračuna | 327.198 | 4027 - Kazni in odškodnine | 4.937 |
| 2022 | 1.318.093 | | | 4029 - Drugi operativni odhodki | 11.394 |
| 2023 | 976.632 | | | 4204 - Novogradnje, rekonstruk | 2.097.605 |
| 2024 | 52.576 | | | 4205 - Investicijsko vzdrževanje | 22.682 |
| | | | | 4206 - Nakup zemljišč in naravn | 113.895 |
| | | | | 4208 - Študije o izvedljivosti proj | 219.312 |
| | 2.534.724 | Skupaj: | 2.534.724 | Skupaj: | 2.534.724 |

PODROBEN PRIKAZ REALIZACIJE NRP V LETU 2023

| | Sprejeti proračun 2023 v EUR | Rebalans 2023 v EUR | Realizacija 2023 v EUR | Indeks realizacija/rebalans |
|---|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------|
| Lastna proračunska sredstva | 1.647.493 | 1.448.207 | 1.188.647 | 82,08 |
| Transfer iz državnega proračuna (sredstva MNZ, sredstva MK za severni most, sredstva MI za kolesarke) | 528.252 | 262.644 | 260.750 | 99,28 |
| Evropska sredstva (za kolesarke) | 498.110 | 545.082 | 553.634 | 101,57 |
| Posredni proračunski | | 53.891 | 53.891 | 100,00 |

| | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| uporabniki (SB Brežice) | | | | |
| Transfer iz druge občine | | 52.789 | 52.789 | 100,00 |
| SKUPAJ | 2.673.855 | 2.362.612 | 2.109.710 | 89,30 |

OPIS REALIZACIJE PROJEKTOV V NRP V LETU 2023

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 bilo v junija 2023 dokončno ustavljeno, zaradi omejitev, ki jih predstavlja neizvedba protipoplavnih ukrepov. V letu 2023 je bila tako poplačana še pogodbeno obveznost končnih stroškov projektiranja, izdelani so bili popisi najnujnejših sanacijskih del na objektu, da se zaščiti nadaljnje propadanje kulturne dediščine. Predhodno je bil narejen detajlni pregled objekta, posnetek obstoječega stanja, potresna analiza in geološko geomehanske preiskave tal.

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

NRP za leto 2023 je bil realiziran v višini 976 EUR, za nakup prenosnika HP ProBook za potrebe občinske uprave.

2002 SPLOŠNE ZADEVE

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

Sredstva v višini 5.000 EUR je društvo porabilo za nakup kondenzacijskega kotla za kotlovnico v gasilskem domu.

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

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

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

V letu 2023 je bila s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 14.128 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 2023 za nakup gasilske opreme nakazano 7.064 EUR požarne takse.

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

V letu 2023 je bila s strani Ministrstva za obrambo nakazana požarna taksa v skupni višini 14.128 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 2023 za nakup gasilske opreme nakazano 7.064 EUR požarne takse.

2003 GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

IZGRADNJA IN OBNOVA PLOČNIKOV (OB197-09-0004)

Namen projekta je izgradnja pločnika od Kolpe do bencinske črpalke. V letu 2022 se je projektiranje nadaljevalo in pridobivalo mnenja soglasodajalcev. Pridobljena so bila vsa mnenja, razen Direkcije RS za vode, ki je zahtevala recenzijo projektne dokumentacije. Recenzent je zahteval večje število popravkov in sprememb, ki jih projektant še ni implementiral, zato v letu 2023 na projektu ni bilo realizacije.

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

Gre za skupen projekt občin Krško in Kostanjevica na Krki, katerega nosilka je Mestna občina Krško. Namen projekta je izgradnja kolesarske povezave od središča mesta Krško do Dolnje Prekope s povezavo do parkirišč pri zdravstveni postaji v Kostanjevici na Krki.

V letu 2022 so se začela izvajati gradbena dela na tem projektu. Občina je za ta projekt v letu 2022 porabila 1.318.093,43 EUR, pridobila pa evropska sredstva v višini 755.156,45 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 741201 in državna sredstva v višini 188.789,12 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 740001. Iz podatkov torej izhaja, da je v letu 2022 občina zagotovila lastna sredstva v višini 374.147,86 EUR.

V letu 2023 so se gradbena dela zaključila, nadaljuje pa se z dokupi zemljišč. Občina je za ta projekt v letu 2023 porabila 9676-632,48 EUR, pridobila pa evropska sredstva v višini 553.633,60 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 741201 in državna sredstva v višini 138.408,40 EUR, izkazana na prihodkovnem kontu 740001. Iz podatkov torej izhaja, da je v letu 2023 občina zagotovila lastna sredstva v višini 284.590,48 EUR.

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

Otvoritev kolesark je bila junija 2023 na Križaju, kolesarske povezave služijo svojemu namenu. Ker so bila za projekt pridobljena evropska sredstva, bo v prihodnjih petih letih potrebno spremljati trajnost projekta.

REKONSTRUKCIJA LC KOSTANJEVICA – VELIKE VODENICE (OB19719-0007)

Projekt rekonstrukcije Vodeniške ceste se je začel že v letu 2020, v letu 2022 se je obnova nadaljevala, in sicer od odcepa Grič do odcepa za Kočarijo, v dolžini cca. 600 m – investicija je znašala 195.934,55 EUR, Kljub temu, da je bila investicija izvedena v letu 2022, je bilo zaradi pomanjkanja sredstev plačilo izvedeno v letu 2023.

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

V letu 2021 je bila plačana projektna dokumentacija za rekonstrukcijo odseka lokalne ceste LC 191231 Podbočje - Kostanjevica. DRSI bo v celoti vodila in financirala investicijo celotne trase ceste, skupaj z izvedbo mostu v Podbočju v občini Krško. Občina mora v ta namen urediti pravico graditi ob predmetni lokalni cesti (služnosti, razlastitve). Zbiranje služnosti, soglasij in kupoprodaja zemljišč se je nadaljevala tudi v letu 2023, proces pa še vedno teče pri nekaterih najbolj zahtevnih strankah in lastnikih, ki jih ni bilo mogoče doseči (tujci, pokojni, ipd.).

IZGRADNJA IN OBNOVA LOKALNIH CEST (OB197-22-0003)

V letu 2023 ni bil obnovljen noben odsek občinskih lokalnih cest.

IZGRADNJA IN OBNOVA JAVNIH POTI (OB197-22-0004)

Sredstva v višini 92.336 EUR so bila namenjena ureditvi dveh javnih poti: JP 693202 Dolšce – Orehovec in JP 693141 Ivanjške – Dvojmoč. S strani MNZ smo prejeli nepovratna sredstva v višini 22.341 za JP Dolšce - Orehovec, zaradi povečanega nadzora državne meje, potrebnega zaradi povečanega števila nedovoljenih prehodov državne meje.

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

V letu 2023 je bil v plačan PZI projekt za cestno razsvetljavo na Oštrcu, ki je bila zgrajena leta 2022. Novih aktivnosti za širitev javne razsvetljave v letu 2023 ni bilo.

PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI (OB197-21-0005)

Projekt je bil odprt zaradi prijave na razpis, v letu 2021 smo pridobili investicijsko 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 bila predvidena vzpostavitev digitalne platforme, izvedena kot storitev v oblaku, modularno zasnovana in bi sprejemala, obdelovala in posredovala informacije različnim nivojem in tipom uporabnikov. Do novih aktivnosti in s tem povezanih stroškov tudi v letu 2023 ni prišlo.

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

V letu 2020 je občina na platoju pri čistilni napravi uredila zbirni center za nenevarne odpadke. V letu 2021 je bila nabavljen video nadzorni sistem, v letu 2022 pa je bil nabavljen bivalni kontejner za potrebe zaposlenega, ki dela na zbirnem centru. Realizacije v letu 2023 ni bilo.

SOVLAGANJA V DEPONIJU CEROD (OB197-11-0006)

Občina Kostanjevica na Krki je v letu 2011 z delitvijo premoženja postala lastnik nepremičnin in opreme Ceroda v deležu 0,66%. Za obnovitvene investicije v Cerod je bilo v letu 2023 realizirano skupno 2.372 EUR sredstev. Občina je sredstva zagotovila iz namenskih prihodkov najemnine.

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

V letu 2023 ni prišlo do aktivnosti in s tem povezanih stroškov na projektu.

PRIKLJUČITEV GRAJSKE CESTE NA KANALIZACIJO (OB197-22-0005)

V proračunu so bila rezervirana minimalna sredstva za dejavnosti v zvezi s pripravami na začetek investicije. V začetku leta 2022 je bil aktualen javni razpis Ministrstva za okolje in prostor, ki je spodbudil aktivnosti na projektu kanalizacije pod Grajsko cesto, vendar se je izkazalo, da ne ustrežamo pogojem. V letu 2023 ni bilo realizacije.

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (OB197-22-0006)

Zadnji Lokalni energetski koncept (LEK) je iz leta 2012, zato je občina v letu 2023 pristopila k izdelavi novega dokumenta. Lokalni energetski koncept je koncept razvoja lokalne skupnosti na področju oskrbe in rabe energije, ki vključuje ukrepe za učinkovito rabo energije ter način oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odvečne toplote in iz drugih virov. Na njegovi podlagi se načrtujejo prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje, uporaba obnovljivih virov energije ter izboljšanje kakovosti zraka na območju lokalne skupnosti. Potrebnost izdelave in sprejema koncepta narekuje Energetski zakon. Sredstva na postavki so bila porabljena za plačilo 1. faze izdelave lokalnega energetskega koncepta. Izdelava 2. faze in seznanitev s tem strateškim dokumentom na občinskem svetu je planirano v letu 2024.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE (OB197-09-0008)

V letu 2023 je bilo izdelano okoljsko poročilo, dopolnjen je bil elaborat kmetijskih zemljišč, izdelan je bil dopolnjen osnutek OPN. Na izdelano hidrološko hidravlično študijo je bilo izdano pozitivno soglasje. Sprejem predloga novega občinskega prostorskega načrta je planiran v letu 2024, v kolikor bodo podana pozitivna soglasja s strani vseh pristojnih institucij.

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

Poraba za obnovitvene investicije v letu 2023 je znašala 197.668 EUR, večina sredstev je bila porabljena za obnovo vodovodov: Črneča vas - Vrbje – Vrtača, Oštrc, Orehovec, Sajevice, Grajska cesta.

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

V letu 2022 je bil izdelan geodetski načrt za območje ZN Globočice. Namen projekta je izgradnja nove komunalne infrastrukture v stanovanjskem naselju v Globočicah, kjer občina vsako leto načrtuje prodajo stavbnih zemljišč in s tem vzpodbuja stanovanjsko gradnjo na tem območju. Gre za komunalno opremljanje območja zazidalnega načrta Globočice, kjer se gradi vse več stanovanjskih hiš in se podoben interes izkazuje tudi za naprej. Preden občina prične s projektiranjem in pridobivanjem gradbenega dovoljenja mora s tekočo spremembo OPN (SD OPN3) odpraviti nekatere pomanjkljivosti. Do takrat se ureja druge podrobnosti, kot so urejanje meja in parcelacije, zemljiškoknjižno stanje, ipd. Finančne realizacije na projektu v letu 2023 ni bilo.

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

V letu 2021 je Škofija Novo mesto v sodelovanju z Občino Kostanjevica na Krki prodala 5 stavbnih zemljišč ob Gorjupovi cesti, ki jih je Občina Kostanjevica na Krki v letu 2023 komunalno opremila. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno julija 2023. Na eni izmed petih parcel je bila v letu 2023 zgrajena stanovanjska hiša. Investicijska vrednost projekta je znašala 123.988 EUR, od tega so investitorji prispevali 32.000 EUR.

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

Občina je v letu 2023 nadaljevala z odkupom zemljišč, potrebnih za obnovo lokalne ceste od osnovne šole do Karlč.

2004 DRUŽBENE DEJAVNOSTI

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

Sredstva v višini 4.383 EUR so bila v letu 2023 refundirana Zdravstvenemu domu Krško, za obnovo moškega WC-ja v zgradbi Zdravstvene postaje Kostanjevica na Krki.

SB BREŽICE – INVESTICJSKI TRANSFER (OB197-22-0002)

Občina Kostanjevica na Krki je Splošni bolnišnici Brežice skupaj z ostalimi petimi posavskimi občinami sofinancirala izdelavo projektne dokumentacije IDZ in DGD za izgradnjo objekta F in rekonstrukcijo objekta A, na podlagi sprejetega sklepa 102. seje Sveta regije Posavje. Celotna vrednost izdelave PD je znašala 107.781,39 EUR, od tega je polovico sredstev prispevala SB Brežice, ostalo polovico pa posavske občine. Strošek Občine Kostanjevica na Krki za ta namen je bil 1.101,97 EUR.

OBNOVA LESENEGA MOSTU NA SEVERNI STRANI OTOKA (OB197-23-0001)

Občina je v letu 2022 zaključila z obnovo južnega mostu, v letu 2023 pa je pričela z obnovo severnega mostu. Junija 2023 je bila z izvajalcem gradbenih del Rafael d.o.o. podpisana pogodba o obnovi severnega mostu, pogodbeni vrednosti gradbenih del z DDV znaša 735.738,89 EUR, celotna vrednost projekta, ki se bo nadaljeval in končal v letu 2024, znaša 800.813 EUR. V letu 2023 je bila plačana novelacija projektne dokumentacije (DIIP, IP), izvedene so bile intenzivne podvodne arheološke raziskave in visokoresolucijsko batigrafsko snemanje reke Krke, plačana je bila tudi 1. gradbena situacija. S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli nakazilo namenskih sredstev v višini 100.000 EUR, kar znaša polovico sredstev, pridobljenih na javnem razpisu za ta namen.

GBJ –INVESTICIJSKI TRANSFER (OB197-19-0006)

Investicijski transfer Galeriji Božidar Jakac ni bil realiziran, ampak prerazporejen na sredstva za izvajanje programskega dela.

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

V letu 2022 je knjižnica nabavila dve klima napravi v prostorih izposojevališča v Kostanjevici na Krki, plačilo v višini 1.650 EUR je bilo izvedeno v letu 2023.

VALVASORJEVA KNJIŽNICA – BIBLIOBUS (OB197-19-0013)

Valvasorjeva knjižnica je v letu 2023 za potrebe bibliobusa nabavila sesalec in prenosnik, kar so sofinancirale vse posavske občine.

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

Občina je v letu 2023 za potrebe izvajanja šolskih prevozov nabavila nov kombi v vrednosti 38.979 EUR, šola pa je transfer v višini 10.120 EUR porabila za nakup senčil za terase v vrtcu in za električni kotel v šolski kuhinji.

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

V letu 2023 je občina zasebnemu partnerju Petrol plačala stroške storitev v obliki prihrankov energije v višini 92.894 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. Po zaključku koncesijskega partnerstva bo investicija prešla v upravljanje Občini.

2005 JAVNE FINANCE, PRORAČUN IN GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA (OB197-09-0029)

Občina je v letu 2023 štirim nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so kandidirali na javnem razpisu za nakup kmetijske mehanizacije, namenila 9.880 EUR subvencij za nove naložbe v kmetijstvo: mulčar, škropilnica, traktorski viličar, cepilnik, krožna žaga, rastlinjak.

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

Občina je v letu 2023 na podlagi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti za leto 2023 RRA Posavje nakazala investicijski transfer v višini 65 EUR, za sofinanciranje strežnika in mrežne infrastrukture.

TRAJNOSTNO NA OTOK (OB197-23-0002)

Občina je na javni razpis MGRT prijavila projekt, v katerega je vključila različne vsebine s področja turizma, med drugim tudi obnovo tercijskega mostu. Na razpisu je zmanjkalo razpisanih sredstev, zato se je projekt ustavil. Kljub temu so bila v okviru postavke sredstva v višini 35.814 EUR porabljena za pridobivanje projektne dokumentacije, arheoloških pregledov in raziskav za obnovo tercijskega mostu, ki so ga avgusta 2023 odnesle poplave, sofinanciranja s strani MGRT pa ni bilo.

TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (OB197-08-0014)

Na tem programu so bile pravice porabe realizirane za plačilo televizorja in za nakup novega HP namiznega računalnika v TIC-u.

OBNOVA OŠ ČRNEČA VAS (OB197-09-0013)

Pravice porabe na postavki v višini 9.866 EUR so bile realizirane za poplačilo stroškov in nadzora pri dokončanju obnove stare Osnovne šole v Črneči vasi. Sanacija je bila v letu 2022 končana, otvoritev šole je bila 15. oktobra 2022. Šola je bila s pogodbo dana v upravljanje Kulturno turističnemu društvu Črneča vas, za dobo 30 let.

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

Sredstva v višini 3.792 EUR je občina v letu 2023 namenila za menjavo stavbnega pohištva v neprofitnem stanovanju št. 1 na Ljubljanski cesti 11 v Kostanjevici na Krki.

**BILANCA STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2023**

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | Znesek | |
|-------------------------|--|---------------|-------------|----------------|
| | | | Tekoče leto | Predhodno leto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 29.807.498 | 28.784.953 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 36.110 | 36.110 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 32.690 | 31.631 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 27.894.996 | 26.488.911 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 9.139.706 | 8.710.383 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 2.143.655 | 2.109.920 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 1.062.317 | 961.798 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 696.317 | 566.507 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 11.817 | 10.212 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 9.259.316 | 9.277.105 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012 | 1.304.100 | 1.022.529 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 0 | 0 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 540.545 | 259.731 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 31.079 | 27.810 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 4.687 | 3.000 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 1.335 | 441 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 0 | 0 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 18.483 | 20.172 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 707.969 | 711.373 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 2 | 2 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 0 | 0 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 0 | 0 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 0 | 0 |
| 33 | NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE | 027 | 0 | 0 |
| 34 | PROIZVODI | 028 | 0 | 0 |
| 35 | OBRAČUN NABAVE BLAGA | 029 | 0 | 0 |
| 36 | ZALOGE BLAGA | 030 | 0 | 0 |
| 37 | DRUGE ZALOGE | 031 | 0 | 0 |
| | I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) | 032 | 31.111.598 | 29.807.482 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 2.123.588 | 2.128.217 |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 764.028 | 763.568 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 0 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 17.196 | 15.966 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 231.000 | 474.746 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 16.113 | 38.079 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 445.553 | 185.614 |
| 25 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 1.557 | 710 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 52.609 | 48.453 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|--|------------|-------------------|-------------------|
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 30.347.570 | 29.043.914 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 29.833.904 | 28.463.050 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 31.283 | 23.419 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 11.817 | 10.212 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 470.000 | 546.667 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 566 | 566 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 0 | 0 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 0 | 0 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 0 | 0 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | 0 |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 31.111.598 | 29.807.482 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 2.123.588 | 2.128.217 |

**OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ
BILANCE STANJA
OBČINE KOSTANJEVICA NA KRKI
NA DAN 31.12.2023**

1. SREDSTVA

A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2023 znaša 29.807.498 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 31.12.2023 znaša 3.420 EUR.

- nepremičnin, zmanjšanih za popravek vrednosti nepremičnin

V nepremičninah so zajeta zemljišča, objekti, ceste in investicije v teku. Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2023 znaša 18.755.290 EUR, od tega vrednost zemljišč na dan 31.12.2023 znaša 1.228.920 EUR.

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

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

Sedanja vrednost opreme na dan 31.12.2023 znaša 1.081.338 EUR.

V tabeli prikazujemo stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev v letu 2023:

| v EUR | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Neodpisana vrednost 1.1.2023 | Povečanje nabavne vrednosti | Povečanje popravka vrednosti | Zmanjšanje nabavne vrednosti | Zmanjšanje popravka vrednosti | Amortizacija | Neodpisana vrednost 31.12.2023 |
| 18.941.340 | 1.739.417 | 93 | 297.990 | 221 | 531.030 | 19.851.865 |
| | + | - | - | + | - | |

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

- dolgoročne finančne naložbe

Na skupini kontov dolgoročnih finančnih naložb so prikazane delnice v javno podjetje Kostak d.d. in delež v privatno podjetje Cerod d.o.o.. Vrednost dolgoročnih finančnih naložb na dan 31.12.2023 znaša 696.317 EUR.

Stanje vrednostnih papirjev na dan 31.12.2023 je prikazano v tabeli:

| Vrednostni papirji in poslovni deleži – dolgoročne finančne naložbe | Količina | Vrednost na dan 31.12.2023 |
|---|----------|----------------------------|
| Delnice v javno podjetje Kostak d.d. | 1538 | 687.344,01 |
| Delež v privatno podjetje Cerod d.o.o. | | 8.972,60 |
| SKUPAJ V EUR | | 696.316,61 |

- **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 11.817 EUR.

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

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje, predstavljajo del premoženja občine, ki je dano v upravljanje zavodom, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. Knjigovodska vrednost sredstev, danih v upravljanje, na dan 31.12.2023 znaša 9.259.316 EUR, prikazana je v naslednji tabeli:

| Javni zavod | Vrednost na dan 31.12.2023 | Gibanje sredstev | Vrednost na dan 31.12.2023 |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| OSNOVNA ŠOLA JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI | 3.043.526,63 | -107.194,67 | 2.936.331,96 |
| ZD KRŠKO | 409.206,96 | -19.954,72 | 389.252,24 |
| LEKARNA KRŠKO | 131.939,18 | +27.176,30 | 159.115,48 |
| RRA POSAVJE KRŠKO | 54.401,57 | +1.773,88 | 56.175,45 |
| GALERIJA BOŽIDAR JAKAC | 5.638.030,76 | +80.410,19 | 5.718.440,95 |
| SKUPAJ V EUR | 9.277.105,10 | -17.789,02 | 9.259.316,08 |

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 31.12.2023 znaša 1.304.084 EUR in je sestavljeno iz:

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

Stanje sredstev na obeh podračunih občine na dan 31.12.2023 je znašalo skupaj 540.545 EUR.

Podatki o stanju sredstev na dan 31.12.2023, na podračunih občinskega proračuna, ločeno po posameznih računih:

- višina sredstev na podračunu številka: 01100- 0100019740 znaša 509.262,24 EUR (podračun občine za redno poslovanje),
- višina sredstev na podračunu številka: 01100- 6008350559 znaša 31.283 EUR (namenski račun proračunske rezerve).

- **kratkoročnih terjatev do kupcev**

Na kontih skupine 12 so knjižene odprte terjatve v skupni višini 31.079 EUR, ki se nanašajo na poslovanje s pravnimi in fizičnimi osebami. Del odprtih terjatev na dan 31.12.2023 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. Občina je imela konec leta odprte tudi terjatve iz naslova električne polnilnice (eFrend), parkirnine na postajališču za avtodome (EasyPark) in terjatev do Območne obrtno-podjetniške zbornice Krško iz naslova projekta Digi točka. Del odprtih terjatev konec leta predstavlja najemnina za komunalno opremo Kostak in Cerod ter najemnina za kabelsko kanalizacijo Telekom. Občina ima do fizičnih oseb odprti dve

terjatvi: prva je iz naslova prispevka investitorja za komunalno opremljanje Gorjupove ceste (L.M.), druga pa iz naslova kupnine za kmetijsko zemljišče, parc. št. 735/4, k.o. Oštrc (A.J.).

- **danih predujmov in varščin**

Sem spada terjatev v višini 4.687 EUR do Okrožnega sodišča Krško za dane predujme zaradi ugotovitve pripadajočega zemljišča k stavbam na naslovu Resljeva cesta 1 in 3 ter Ljubljanska cesta 21 v Kostanjevici na Krki. Sodišče je zahtevalo izplačilo predujma na podlagi predlagatelja, to je Občine Kostanjevica na Krki, zato sodišče nastopa v vlogi agenta.

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

Na kontih skupine 14 so na dan 31.12.2023 izkazane terjatve v skupni višini 1.335 EUR in predstavljajo terjatve do različnih proračunskih uporabnikov:

1. do Upravljalca sredstev EZR države iz naslova obresti za stanje na obeh podračunih,
2. do Občine Kostanjevica na Krki iz naslova pobrane gotovine za elektriko in vodo na PZA,
3. do Galerije Božidar Jakac iz naslova prodaje publikacij v TIC-u.

- **drugih kratkoročnih terjatev**

Na kontih skupine 17 so na dan 31.12.2023 izkazane terjatve v višini 18.483 EUR, iz naslova davčnih prihodkov.

- **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 31.12.2023 je bilo v okviru kontov skupine 18 – neplačani odhodki evidentirano za 707.969 EUR neplačanih odhodkov.

- **aktivnih časovnih razmejitev**

Na kontih skupine 19 so knjiženi prihodki iz naslova plačil v letu 2023 v višini 2 EUR, ki so na prehodni podračun Pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest prispela po zaključku urnika za posredovanje zadnjih odlivov na Banko Slovenije, zato jih je Uprava za javna plačila prejemnikom razporedila prvi delovni dan v letu 2024.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2023 znašajo 764.028 EUR in so sestavljene iz:

- **kratkoročnih obveznosti do zaposlenih**

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih zajemajo obračunane plače zaposlenih v občinski upravi in prispevke ter dohodnino od obračunanih sejin za mesec december 2023, katerih izplačilo je zapadlo v mesec januar 2024 in so prikazane v naslednji tabeli:

| Konto | Naziv | Stanje 31. 12. 2023 v EUR |
|-------|--------------------------------------|------------------------------|
| 21 | Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 17.195,84 |

| | | |
|-----|---|----------|
| 210 | Obveznosti za čiste plače in nadomestila plač | 9.931,84 |
| 211 | Obveznosti za druga nadomestila | 17,70 |
| 212 | Obveznosti za prispevke in premije KDPZ | 3.902,83 |
| 213 | Obveznosti za davke iz plač in drugih izdatkov zaposlenim | 2.234,17 |
| 214 | Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih (regres za prehrano) | 663,36 |
| 215 | Prispevek za PIZ | 226,36 |
| 216 | Obveznosti za davke iz drugih prejemkov | 219,58 |

- **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 31.12.2023 znašajo 231.000 EUR, kar je za 243.746 EUR manj kot v letu 2022. V proračunsko leto 2023 so knjiženi prejeti računi in zahtevki, katerih obveznost je nastala v letu 2023, čeprav so bili prejeti v letu 2024 in so zapadli v plačilo v letu 2024.

- **drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja**

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 16.113 EUR predstavljajo obveznosti iz naslova prispevkov na plače delodajalca, obveznosti za prejemke iz drugega pogodbenega razmerja, obveznost iz naslova davka na dodano vrednost ter obveznosti do zavezancev za davčne dajatve.

| Konto | Naziv | Stanje 31.12.2023 v EUR |
|-----------|---|----------------------------|
| 23 | Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 16.112,75 |
| 230 | Kratkoročne obveznosti za dajatve | 2.502,23 |
| 231 | Obveznost za DDV | 2.993,25 |
| 234 | Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 5.159,14 |
| 235 | Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih | 569,92 |
| 236 | Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve | 4.888,21 |

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

Na kontih kratkoročnih obveznosti so na dan 31.12.2023 v višini 445.553 EUR izkazane obveznosti do neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov.

| Konto | Naziv | Stanje 31.12.2023 v EUR |
|-----------|---|----------------------------|
| 24 | Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta | 445.553,35 |
| 240 | Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države | 265.771,40 |
| 241 | Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine | 2.152,30 |
| 242 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države | 14.091,02 |

| | | |
|-----|---|------------|
| 243 | Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine | 163.538,63 |
|-----|---|------------|

- kratkoročnih obveznosti iz financiranja

Na dan 31.12.2023 so na kontih skupine 26 izkazane kratkoročne obveznosti v višini 1.557 EUR iz naslova obresti za obstoječa dolgoročna posojila (Delavska hranilnica, 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 31.12.2023 je bilo v okviru kontov skupine 28 – neplačani prihodki evidentiranih za 52.609 EUR neplačanih prihodkov.

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Skupna vrednost lastnih virov in dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.2023 znaša 30.347.570 EUR, in je sestavljena iz:

- splošnega sklada, ki izkazuje znesek lastnih virov sredstev v višini 29.833.904 EUR;

Splošni sklad za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v višini 19.840.048 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 2023 je znašala 531.029,86 EUR. Splošni sklad za finančne naložbe izkazuje vrednost delnic v finančne institucije in javna podjetja ter deleže v privatna podjetja, v skupni višini 696.317 EUR.

Splošni sklad za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, izkazuje vrednost v višini 9.259.316 EUR in predstavlja vrednost sredstev, danih v upravljanje javnim zavodom, na dan 31.12.2023.

Splošni sklad za drugo izkazuje stanje sredstev na dan 31.12.2023, ki znaša 508.222 EUR in pomeni presežek v letu 2007 in v letu 2008 v višini 51.282 EUR, primanjkljaj v letu 2009 v višini 5.522 EUR, presežek v letu 2010 v višini 79.964 EUR, primanjkljaj v letu 2011 v višini 53.066 EUR, primanjkljaj v letu 2012 v višini 26.118 EUR, presežek v letu 2013 v višini 6.330 EUR, presežek v višini 151.987 EUR v letu 2014, primanjkljaj v letu 2015 v višini 31.454 EUR, primanjkljaj v letu 2016 v višini 1.906 EUR, presežek v letu 2017 v višini 47.875 EUR, primanjkljaj v letu 2018 v višini 47.184 EUR, presežek v letu 2019 v višini 106.022, primanjkljaj v letu 2020 v višini 15.024 EUR, presežek v letu 2021 v višini 101.742, primanjkljaj v letu 2022 v višini 129.953 in presežek v letu 2023 v višini 273.247.

Na splošnem skladu je na posebnih kontih izkazano tudi stanje dolgoročnega kredita za investicije v šoli v letu 2019 in dolgoročnega kredita za nakup poslovne zgradbe v letu 2020. Seštevek pomeni dolgoročen dolg Občine Kostanjevica na Krki, ki na dan 31.12.2023 znaša 469.999,84 EUR.

- rezervnega sklada, ki na posebnem podračunu izkazuje stanje na dan 31.12.2023 v višini 31.283 EUR;

- **dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev**, ki izkazujejo stanje v višini 11.817 EUR in pomenijo vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad na podlagi stanovanjskega zakona;

- **dolgoročnih finančnih obveznosti**, ki izkazujejo stanje dolgoročnih kreditov v višini 470.000 EUR;

- **drugih dolgoročnih obveznosti**, ki predstavljajo varščino za tržno stanovanje na naslovu Ljubljanska cesta 11, Kostanjevica na Krki, v višini 566 EUR.

Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence izkazujejo stanje v višini 2.123.588 EUR:

| | |
|---|------------------|
| Okoljske takse za odpadne vode | 245.423,98 EUR |
| Prejeta zavarovanja plačil – bančne garancije | 148.259,00 EUR |
| Izdana zavarovanja plačil – menice za dolgoročna posojila | 397.839,88 EUR |
| JZP – energetska sanacija OŠ 2019-2034 | 1.332.064,98 EUR |

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Občina Kostanjevica na Krki je dne 01.09.2021 vstopila v enotni zakladniški račun države. Z vstopom v sistem EZR države je Občina Kostanjevica na Krki prenehala voditi poslovne knjige za upravljavca EZR občine.

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



Župan
Robert Zagorc