KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ OB SAVI

ČATEŠKA ULICA 3

8251 ČATEŽ OB SAVI

**LETNO POROČILO KRAJEVNE SKUPNOSTI ČATEŽ OB SAVI ZA**

**LETO 2024**

1. **PREDSTAVITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI**

Krajevna skupnost: Čatež ob Savi

Sedež pravne osebe: Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi

Matična številka: 5016592

Davčna številka: 43315283

Transakcijski račun: 01209-6450784819

Šifra dejavnosti: 84.110

Predsednik sveta KS: Alojz Škrabl

Šifra PU: 78484

e-mail: catez.ks@siol.net

Tam, kjer se dolenjska lepotica Krka sreča s svojo najdaljšo sestro Savo, prav tam, kjer se še zadnji obronki Gorjancev lahkotno spuščajo v panonsko nižavje, se lepe vasice v Krajevni skupnosti Čatež ob Savi sramežljivo stiskajo k pobočju naše mogočne Šentviške gore.



Sedem naših vasic vztraja na teh prostorih že stoletja, saj smo bili pri nas obdarjeni tako z izviri dobrih voda, z rodovitno zemljo ob Savi, ki je prehranila številne rodove, z vinogradi in zelenimi gozdovi, v varnem zavetju svetega Vida.  Na teh prostorih so živeli ljudje že od prazgodovine, tu mimo so potovali različni popotniki, trgovci, vojske ... Mi pa smo ostali. V Cerini, na Čatežu ob Savi, na Dobenem, na Dvorcah, na  Prilipah, v Sobenji vasi in na Žejnem.

1. **POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024**

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2023 = 2.430,26 €

Skupni presežek na dan 31.12.2023 = 6.131,89 €

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2023 = 6.131,89 €

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV**

**PRIHODKI V LETU 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Konto | Opis | Plan 2024 | ZR 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **710200** | **Prihodki od obresti od sredstev na vpogled** | **100,00** | **148,33** |
| **710301** | **Prihodki od najemnin za poslovne prostore** | **1.700,00** | **1.527,50** |
| **710304** | **Prihodki od drugih najemnin** | **400,00** | **270,00** |
| **713000** | **Prihodki od prodaje blaga in storitev** | **5.500,00** | **5.837,00** |
| **714199** | **Drugi izredni nedavčni prihodki** | **100,00** | **24,63** |
| **740100** | **Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo** | **13.280,93** | **13.280,93** |
|  |  | **21.080,93** | **21.088,39** |

V sprejetem planu za leto 2024 so bili planirani prihodki iz dotacije Občine Brežice v višini 13.280,93 €, lastni prihodki 7.800,00 € ter planirani saldo na podračunu pri UJP na dan, 31.12.2023 v višini 6.131,89 €.

Planirane dotacije Občine so bile nakazane v celoti, prihodkov od pokopališča je bilo 6.107,00 €.

**ODHODKI V LETU 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PK | PP | Konto | Opis | SP 2024 | VP 2024 | ZR 2024 | Indeks 7:5 | Indeks 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **06** |  |  | **LOKALNA SAMOUPRAVA** | **18.097,84** | **18.097,84** | **15.466,94** | **85,46** | **85,46** |
| 0602 |   |   | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 18.097,84 | 18.097,84 | 15.466,94 | 85,46 | 85,46 |
| 06029001 |   |   | Delovanje ožjih delov občin | 18.097,84 | 18.097,84 | 15.466,94 | 85,46 | 85,46 |
|  | **00329** |  | **Sredstva za delovanje KS Čatež** | **18.097,84** | **18.097,84** | **15.466,94** | **85,46** | **85,46** |
|   |   | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 5.488,14 | 3.391,06 | 2.871,43 | 52,32 | 84,68 |
|   |   | 4021 | Posebni material in storitve | 416,81 | 1.990,21 | 1.990,21 | 477,49 | 100,00 |
|   |   | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 8.015,66 | 8.539,34 | 8.287,35 | 103,39 | 97,05 |
|   |   | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 3.167,23 | 2.467,23 | 1.110,00 | 35,05 | 44,99 |
|   |   | 4029 | Drugi operativni odhodki | 10,00 | 10,00 | 7,95 | 79,50 | 79,50 |
|   |   | 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 240,00 | 100,00 |
|   |   | 4202 | Nakup opreme | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** |  |  | **PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** | **2.475,38** | **2.475,38** | **2.475,38** | **100,00** | **100,00** |
| 1302 |   |   | Cestni promet in infrastruktura | 2.475,38 | 2.475,38 | 2.475,38 | 100,00 | 100,00 |
| 13029001 |   |   | Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest | 2.475,38 | 2.475,38 | 2.475,38 | 100,00 | 100,00 |
|  | **00330** |  | **Zimsko in letno vzdrževanje JP v KS Čatež** | **2.475,38** | **2.475,38** | **2.475,38** | **100,00** | **100,00** |
|   |   | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.475,38 | 2.475,38 | 2.475,38 | 100,00 | 100,00 |
| **14** |  |  | **GOSPODARSTVO** | **539,60** | **539,60** | **539,60** | **100,00** | **100,00** |
| 1403 |   |   | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 539,60 | 539,60 | 539,60 | 100,00 | 100,00 |
| 14039002 |   |   | Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | 539,60 | 539,60 | 539,60 | 100,00 | 100,00 |
|  | **00332** |  | **Urejanje krajev KS Čatež** | **539,60** | **539,60** | **539,60** | **100,00** | **100,00** |
|   |   | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 236,61 | 236,61 | 236,61 | 100,00 | 100,00 |
|   |   | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 302,99 | 302,99 | 302,99 | 100,00 | 100,00 |
| **16** |  |  | **PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** | **6.100,00** | **6.100,00** | **3.920,98** | **64,28** | **64,28** |
| 1603 |   |   | Komunalna dejavnost | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.920,98 | 64,28 | 64,28 |
| 16039002 |   |   | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 6.100,00 | 6.100,00 | 3.920,98 | 64,28 | 64,28 |
|  | **00333** |  | **Urejanje pokopališča in MV Čatež** | **6.100,00** | **6.100,00** | **3.920,98** | **64,28** | **64,28** |
|   |   | 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 200,00 | 200,00 | 18,35 | 9,18 | 9,18 |
|   |   | 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.300,00 | 1.636,00 | 1.284,97 | 98,84 | 78,54 |
|   |   | 4025 | Tekoče vzdrževanje | 4.100,00 | 3.764,00 | 2.617,66 | 63,85 | 69,54 |
|   |   | 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | **27.212,82** | **27.212,82** | **22.402,90** | **82,32** | **82,32** |

Skupni odhodki v letu 2024 znašajo 22.402,90 € in so v primerjavi s sprejetim proračunom realizirani v višini 82,32 %. Planirani odhodki so bili v višini 27.212,82 €.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2024 = 1.314,51 €

Skupni presežek na dan 31.12.2024 = 4.817,39 €

Končno stanje na podračunu na dan 31.12.2024 = 4.817,38 €

Izkazan presežek odhodkov nad prihodki se pokriva s presežkom prihodkov preteklih let.

Del skupnega presežka predstavlja namenski presežek od pokopališča, ki zanaša 5.114,68 €, 297,30 € namenskih sredstev je bilo porabljenih za delovanje KS in bodo vrnjena v letu 2025.

**IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb v letu 2024 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.

 **IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA**

V izkazu računa financiranja v letu 2024 ni evidentiranih poslovnih dogodkov.

1. **POSLOVNO POROČILO**
	1. **POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH**

Finančni plan za leto 2024 je svet KS Čatež ob Savi sprejel na svoji 4. redni seji 18.3.2024.

Prihodki so bili planirani v višini 27.212,82 €.

Realizirani prihodki so bili v višini 21.088,39 €

Odhodki so bili planirani v višini 27.212,82 € , realizirani pa v višini 22.402,90 €

Razlika se izkazuje kot presežek na dan 31.12.2024 v višini 4.817,38 €

Presežek iz preteklih let bo porabljen v skladu s planom dela za leto 2025.

* 1. **OCENA UČINKOV POSLOVANJA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA NA DRUGA PODROČJA**

Plan v letu 2024 je bil realiziran v celoti, prihodki od najemnin so bili nekoliko manjši, vendar smo manko pokrili s sredstvi iz preteklega leta. V KS Čatež ob Savi so bili v letu 2024 zaključeni pomembni projekti, ki jih je izvajala občina Brežice in smo nekaj sredstev namenili za prireditve ob otvoritvi Vaškega središča Čatež ob Savi in obnove Rimske ceste ter pločnika na Žejnem.

Za vzdrževanje cest je bilo planirano 2.475,38 €

realizirano pa 2.475,38 € kar je 100 %

Za urejanje krajev je bilo planirano 539,60 €

realizirano 539,60 € kar je 100 %

Za pomoč delovanja društev je bilo planirano 1.200,00 €

Realizirano je bilo 1.200,00 € kar je 100 %

Za vzdrževanje pokopališča je bilo planirano 6.100,00 €

Realizirano pa 3.920,98 € kar je 64,28 %

Ostalo je bilo porabljeno za delovanje in tekoče stroške.

* 1. **OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA**

Ocena je podana v prilogi.

****

****

****

1. **OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA**

**Podatki o stanju sredstev na računu neposrednega uporabnika**

Stanje sredstev na računu KS na dan 31.12.2024 znaša 4.817,38 €, namenski presežek za pokopališče znaša 5.114,68 €, 297,30 € namenskih sredstev je bilo porabljenih za delovanje KS in bodo vrnjena v letu 2025.

Neporabljena sredstva se bodo v letu 2025 porabila v skladu s finančnim načrtom za leto 2025.

KS ni imela sredstev v blagajni, saj nima blagajniškega poslovanja ter ni imela začasno prostih sredstev, ki bi bili naloženi kot depoziti v banke.

**Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev**

Krajevna skupnost nima terjatev iz naslova dolgoročnih naložb in posojil.

**Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev**

Skupna vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2024 znaša 153.049,66 €. Od tega je vrednost nepremičnin 145.294,28 € in vrednost opreme 8.035,12 €.

V letu 2024 je KS nabavila za 206,60 € drobnega inventarja in odpisala na predlog inventurne komisije drobnega inventarja v skupni vrednosti 1.755,75 € ter za 1.911,04 € uničeno avtobusno postajališče.

**Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev**

Krajevna skupnost nima terjatev za sredstva dana v upravljanje.

**Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta**

Stanje neplačanih terjatev na dan 31.12.2024 na kontu skupine 12 - Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znaša 755,00 €, od tega je zapadlih 180,00 € in stanje neplačanih ne zapadlih terjatev na kontu skupine 14 – Kratkoročne terjatve do proračunskih uporabnikov 13,14 €.

**Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta**

Stanje neplačanih obveznosti na dan 31.12.2024 na kontu skupine 22 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znaša 3.991,59 €, od tega je zapadlih 11,00 € in na kontu skupine 24 - Kratkoročne obveznosti do proračunskih uporabnikov znaša 0,80 €.

**Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih**

Krajevna skupnost nima takih pogodb.

Čatež ob Savi,21.2.2025 Predsednik KS

 Alojz Škrabl

KRAJEVNA SKUPNOST

ČATEŽ ob SAVI

Čateška ulica 3

AJPES KRŠKO

Cesta 4.julija 42

8270 K R Š K O

Datum: 21.2.2025

**Pojasnila in razkritje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma za leto 2024**

V skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava podajamo naslednja pojasnila računovodskih informacij:

1. KS ni razmejevala prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in

storitev na trgu.

1. Dolgoročne rezervacije niso bile oblikovane, ne porabljene.
2. Ustvarjen je presežek odhodkov nad prihodki v vrednosti 1.314,51 €. Izkazan presežek odhodkov nad prihodki se pokriva s presežkom prihodkov preteklih let.
3. Ni zalog.
4. Neporavnane zapadle terjatve znašajo 180,00 € in so v postopku izterjave.
5. Neporavnane zapadle obveznosti znašajo 11,00 €.
6. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganja v opredmetena osnovna sredstva so lastna sredstva.
7. Ni prostih denarnih sredstev.
8. Ni bilo pomembnejših sprememb stalnih sredstev.
9. Na kontih zunaj bilančne evidence ni postavk.
10. KS nima pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ki

so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

1. Ni drugih pomembnih informacij za predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja KS.

 Predsednik sveta KS:

 Alojz Škrabl