



Občina Šmarje pri Jelšah

PRORAČUN

OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

2013

druga obravnava

Šmarje pri Jelšah, januar 2013

VSEBINA PRORAČUNA ZA LETO 2013

<i>DOKUMENT</i>	<i>Stran</i>
ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2013	1-4
I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA ZA LETO 2013	1-7
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
C. RAČUN FINANCIRANJA	
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA 2013	1- 37
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV OD 2013 DO 2016	1-9
IV. OBRAZLOŽITVE – kazalo	1 - 13
1. Splošnega dela	14 - 24
2. Posebnega dela	79 - 165
3. Načrta razvojnih programov	166 -176
Priloge:	
▪ Kadrovski načrt za leto 2013	1-4
▪ Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013	1-9
▪ Tabela 1-Obseg primerne porabe za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2013	1
▪ Predlog sredstev za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2013	1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 108. ter 109. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Ur. list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na _____, seji, dne, _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2013

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Šmarje pri Jelšah za leto 2013 določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina / Podskupina kontov	Znesek v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	12.000.983
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	8.064.612
70 DAVČNI PRIHODKI	7.231.262
700 Davki na dohodek in dobiček	6.465.801
703 Davki na premoženje	524.500
704 Domači davki na blago in storitve	240.961
71 NEDAČNI PRIHODKI	833.350
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	463.350
711 Takse in pristojbine	3.500
712 Denarne kazni	5.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	800
714 Drugi nedavčni prihodki	360.700
72 KAPITALSKI PRIHODKI	402.500
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	50.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet.dolg.sred.	352.500
73 PREJETE DONACIJE	0
74 TRANSFERNI PRIHODKI	3.533.871
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	547.285
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU	2.986.586
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	11.987.527
40 TEKOČI ODHODKI	2.540.020
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	631.241
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	106.049
402 Izdatki za blago in storitve	1.609.815
403 Plačila domačih obresti	78.520
409 Rezerve	114.395
41 TEKOČI TRANSFERI	3.474.635
410 Subvencije	111.355
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.374.320
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	262.442
413 Drugi tekoči domači transferi	726.518
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	5.762.549
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	5.762.549
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	210.323
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam	128.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	82.323
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	13.456

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/podskupina kontov	Znesek v EUR
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	13.432
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	13.432
750 Prejeta vračila danih posojil	10.432
752 Kupnine iz naslova privatizacije	3.000
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	0
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	13.432

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/podskupina kontov	Znesek v EUR
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0
50 ZADOLŽEVANJE	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	398.259
55 ODPLAČILA DOLGA	398.259
550 Odplačila domačega dolga	398.259
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-371.371
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	-398.259
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	-13.456
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA	371.371

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- kontov in načrt razvojnih programov sta priložni k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA**3. člen**

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. Požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Ur. list RS, št. 71/93 in 87/01),
2. Vsi transferni prihodki, ki se porabijo za namene za katere so vplačani
3. Prihodki ožjih delov občine
4. Prihodki občanov za sofinanciranje komunalne infrastrukture
5. Prihodki od najemnin za komunalno javno infrastrukturo
6. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
7. Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov

5. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi in področji proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, za krajevne skupnosti pa predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za I. polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

6. člen

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2014 45 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 25 % navedenih pravic porabe

Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin predsednik sveta KS) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.

8. člen

Sredstva proračunske rezerve se v letu 2013 oblikujejo v višini 98.000 EUR.

O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna proračunska rezervacija v višini 16.395 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

9. člen

Župan lahko na prošnjo dolžnika odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga do višine 1.670 EUR, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77.čl. ZJF.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

Občina se v letu 2013 ne bo zadolževala in ne bo dajala poroštev Javnim zavodom k najemu posojil.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

12. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka:

Šmarje pri Jelšah, dne

ŽUPAN OBČINE:
Jožef Čakš

PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2013

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija	ocena realizacije	osnutek prorač.	predlog proračuna		
	2011 (1)	2012 (2)	2013 (3)	2013 (4)		
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	9.441.150,93	9.936.195,62	10.145.629,00	12.000.983,00	1.855.354,00	120,8
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	7.681.229,79	7.961.647,34	8.013.612,00	8.064.612,00	51.000,00	101,3
70 DAVČNI PRIHODKI	7.022.575,37	7.200.487,36	7.207.762,00	7.231.262,00	23.500,00	100,4
700 Davki na dohodek in dobiček	6.292.602,00	6.486.799,00	6.465.801,00	6.465.801,00	0,00	99,7
7000 Dohodnina	6.292.602,00	6.486.799,00	6.465.801,00	6.465.801,00	0,00	99,7
703 Davki na premoženje	508.347,96	510.980,59	501.000,00	524.500,00	23.500,00	102,7
7030 Davki na nepremičnine	399.371,71	434.151,71	407.300,00	430.800,00	23.500,00	99,2
7031 Davki na premičnine	478,52	426,39	500,00	500,00	0,00	117,3
7032 Davki na dediščine in darila	41.448,88	23.030,04	30.000,00	30.000,00	0,00	130,3
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	67.048,85	53.372,45	63.200,00	63.200,00	0,00	118,4
704 Domači davki na blago in storitve	214.756,68	202.707,77	240.961,00	240.961,00	0,00	118,9
7044 Davki na posebne storitve	2.764,32	6.223,35	6.000,00	6.000,00	0,00	96,4
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	211.992,36	196.484,42	234.961,00	234.961,00	0,00	119,6
706 Drugi davki	6.868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	---
7060 Drugi davki	6.868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	658.654,42	761.159,98	805.850,00	833.350,00	27.500,00	109,5
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	446.462,82	459.057,06	437.650,00	463.350,00	25.700,00	100,9
7102 Prihodki od obresti	3.258,90	13.271,18	1.000,00	3.200,00	2.200,00	24,1
7103 Prihodki od premoženja	443.203,92	445.785,88	436.650,00	460.150,00	23.500,00	103,2
711 Takse in pristojbine	4.181,86	2.924,75	3.500,00	3.500,00	0,00	119,7
7111 Upravne takse in pristojbine	4.181,86	2.924,75	3.500,00	3.500,00	0,00	119,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija	ocena realizacije	osnutek prorač.	predlog proračuna		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	3.252,53	5.152,06	4.000,00	5.000,00	1.000,00	97,1
7120 Globe in druge denarne kazni	3.252,53	5.152,06	4.000,00	5.000,00	1.000,00	97,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	740,23	0,00	800,00	800,00	108,1
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	0,00	740,23	0,00	800,00	800,00	108,1
714 Drugi nedavčni prihodki	204.757,21	293.285,88	360.700,00	360.700,00	0,00	123,0
7141 Drugi nedavčni prihodki	204.757,21	293.285,88	360.700,00	360.700,00	0,00	123,0
<u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u>	<u>260.647,50</u>	<u>6.523,50</u>	<u>402.500,00</u>	<u>402.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	201.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	---
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	---
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	59.647,50	6.523,50	352.500,00	352.500,00	0,00	---
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	17.533,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	---
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	42.114,50	6.523,50	350.000,00	350.000,00	0,00	---
<u>73 PREJETE DONACIJE</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
730 Prejete donacije iz domačih virov	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>1.499.273,64</u>	<u>1.967.024,78</u>	<u>1.729.517,00</u>	<u>3.533.871,00</u>	<u>1.804.354,00</u>	<u>179,7</u>
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	1.074.172,00	628.113,25	538.090,00	547.285,00	9.195,00	87,1
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	954.915,46	548.661,11	460.140,00	460.140,00	0,00	83,9
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	93.102,54	79.452,14	77.950,00	87.145,00	9.195,00	109,7
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij	26.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija	ocena realizacije	osnutek prorač.	predlog proračuna		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	425.101,64	1.338.911,53	1.191.427,00	2.986.586,00	1.795.159,00	223,1
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	0,00	0,00	240.780,00	240.780,00	0,00	---
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike	9.253,54	2.409,39	57.825,00	57.825,00	0,00	---
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	415.848,10	1.336.502,14	892.822,00	1.207.134,00	314.312,00	90,3
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	0,00	1.480.847,00	1.480.847,00	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija	ocena realizacije	osnutek prorač.	predlog proračuna		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	9.321.934,88	10.006.366,05	9.923.835,00	11.987.527,00	2.063.692,00	119,8
40 TEKOČI ODHODKI	2.657.921,43	2.334.795,08	2.441.619,00	2.540.020,00	98.401,00	108,8
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	652.346,57	627.798,11	614.191,00	631.241,00	17.050,00	100,6
4000 Plače in dodatki	576.443,43	559.434,81	554.370,00	568.526,00	14.156,00	101,6
4001 Regres za letni dopust	25.027,35	24.556,54	15.891,00	16.655,00	764,00	67,8
4002 Povračila in nadomestila	49.143,24	43.518,00	43.930,00	46.060,00	2.130,00	105,8
4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.732,55	288,76	0,00	0,00	0,00	0,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	107.691,62	104.358,18	103.172,00	106.049,00	2.877,00	101,6
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	54.208,80	52.338,39	51.490,00	53.301,00	1.811,00	101,8
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	42.100,63	40.907,88	40.515,00	41.565,00	1.050,00	101,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	351,07	339,86	352,00	358,00	6,00	105,3
4013 Prispevek za starševsko varstvo	585,30	566,32	575,00	585,00	10,00	103,3
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKD/PZJU	10.445,82	10.205,73	10.240,00	10.240,00	0,00	100,3
402 Izdatki za blago in storitve	1.390.169,17	1.393.698,66	1.533.116,00	1.609.815,00	76.699,00	115,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	110.748,40	119.566,03	152.540,00	155.193,00	2.653,00	129,8
4021 Posebni material in storitve	56.848,66	50.589,06	48.742,00	48.992,00	250,00	96,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	134.360,50	143.932,37	157.210,00	155.510,00	-1.700,00	108,0
4023 Prevozni stroški in storitve	16.341,53	15.505,97	17.300,00	17.300,00	0,00	111,6
4024 Izdatki za službena potovanja	5.741,81	3.891,89	7.161,00	7.161,00	0,00	184,0
4025 Tekoče vzdrževanje	839.728,06	825.968,12	856.338,00	878.518,00	22.180,00	106,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.083,69	22.124,45	27.980,00	27.980,00	0,00	126,5
4027 Kazni in odškodnine	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	209.012,52	212.120,77	265.845,00	319.161,00	53.316,00	150,5
403 Plačila domačih obresti	95.836,07	82.940,13	78.520,00	78.520,00	0,00	94,7
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	69.808,34	63.680,31	59.700,00	59.700,00	0,00	93,8
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	26.027,73	19.259,82	18.820,00	18.820,00	0,00	97,7

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realizacije	osnutek prorač.	predlog proračuna		
	2011 (1)	2012 (2)	2013 (3)	2013 (4)		
409 Rezerve	411.878,00	126.000,00	112.620,00	114.395,00	1.775,00	90,8
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	14.620,00	16.395,00	1.775,00	---
4091 Proračunska rezerva	411.878,00	126.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	77,8
<u>41 TEKOČI TRANSFERI</u>	<u>3.398.568,94</u>	<u>3.445.109,36</u>	<u>3.446.635,00</u>	<u>3.474.635,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,9</u>
410 Subvencije	183.087,43	145.767,22	84.355,00	111.355,00	27.000,00	76,4
4100 Subvencije javnim podjetjem	43.368,41	56.126,28	33.355,00	33.355,00	0,00	59,4
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	139.719,02	89.640,94	51.000,00	78.000,00	27.000,00	87,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.237.467,27	2.333.410,94	2.374.320,00	2.374.320,00	0,00	101,8
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.800,00	23.400,00	25.800,00	25.800,00	0,00	110,3
4115 Nadomestila plač	274,46	0,00	410,00	410,00	0,00	---
4119 Drugi transferi posameznikom	2.211.392,81	2.310.010,94	2.348.110,00	2.348.110,00	0,00	101,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	267.864,00	263.912,00	261.442,00	262.442,00	1.000,00	99,4
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	267.864,00	263.912,00	261.442,00	262.442,00	1.000,00	99,4
413 Drugi tekoči domači transferi	710.150,24	702.019,20	726.518,00	726.518,00	0,00	103,5
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	95.596,00	90.608,22	96.000,00	96.000,00	0,00	106,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	579.661,01	580.078,91	600.418,00	600.418,00	0,00	103,5
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.460,23	1.632,07	2.000,00	2.000,00	0,00	122,5
4136 Tekoči transferi v javne agencije	24.933,00	22.200,00	20.600,00	20.600,00	0,00	92,8

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRF2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realizacije	osnutek prorač.	predlog proračuna		
	2011 (1)	2012 (2)	2013 (3)	2013 (4)		
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	2.986.689,32	3.987.267,13	3.827.258,00	5.762.549,00	1.935.291,00	144,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	2.986.689,32	3.987.267,13	3.827.258,00	5.762.549,00	1.935.291,00	144,5
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	6.938,10	0,00	0,00	0,00	0,0
4201 Nakup prevoznih sredstev	23.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	104.694,10	272.784,31	320.574,00	320.574,00	0,00	117,5
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.200.733,72	3.171.188,24	3.073.902,00	4.863.834,00	1.789.932,00	153,4
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	91.539,81	129.299,98	81.800,00	81.800,00	0,00	63,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	75.348,56	67.316,00	63.799,00	148.138,00	84.339,00	220,1
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.167,11	3.499,75	9.540,00	9.540,00	0,00	272,6
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	482.682,02	336.240,75	277.643,00	338.663,00	61.020,00	100,7
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	278.755,19	239.194,48	208.323,00	210.323,00	2.000,00	87,9
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	149.795,19	171.160,63	128.000,00	128.000,00	0,00	74,8
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	144.795,19	171.160,63	128.000,00	128.000,00	0,00	74,8
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	128.960,00	68.033,85	80.323,00	82.323,00	2.000,00	121,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	128.960,00	68.033,85	80.323,00	82.323,00	2.000,00	121,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011 realizacija 2011 (1)	107 - RE1212 ocena realizacije 2012 (2)	105 - PR2013 osutek prorač. 2013 (3)	108 - PR2013 predlog proračuna 2013 (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)	<u>119.216,05</u>	<u>-70.170,43</u>	<u>221.794,00</u>	<u>13.456,00</u>	<u>-208.338,00</u>	<u>---</u>
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)	<u>211.793,22</u>	<u>-501,48</u>	<u>299.314,00</u>	<u>88.776,00</u>	<u>-210.538,00</u>	<u>---</u>
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)	<u>1.624.739,42</u>	<u>2.181.742,90</u>	<u>2.125.358,00</u>	<u>2.049.957,00</u>	<u>-75.401,00</u>	<u>94,0</u>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realizacije 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog proračuna 2013 (4)		
					(4)-(3)	(4)/(2)
<u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u>	<u>13.131,64</u>	<u>51.996,64</u>	<u>13.432,00</u>	<u>13.432,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,8</u>
<u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u>	<u>13.131,64</u>	<u>51.996,64</u>	<u>13.432,00</u>	<u>13.432,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,8</u>
750 Prejeta vračila danih posojil	10.791,31	47.988,65	10.432,00	10.432,00	0,00	21,7
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	10.791,31	47.988,65	10.432,00	10.432,00	0,00	21,7
752 Kupnine iz naslova privatizacije	2.340,33	4.007,99	3.000,00	3.000,00	0,00	74,9
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije	2.340,33	4.007,99	3.000,00	3.000,00	0,00	74,9
<u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>13.131,64</u>	<u>51.996,64</u>	<u>13.432,00</u>	<u>13.432,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25,8</u>

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	89 - ZRRE2011 realizacija 2011 (1)	107 - RE1212 ocena realizacije 2012 (2)	105 - PR2013 osmtek prorač. 2013 (3)	108 - PR2013 predlog proračuna 2013 (4)	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
<u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
<u>50 ZADOLŽEVANJE</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>---</u>
500 Domače zadolževanje	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u>	<u>326.200,26</u>	<u>434.364,69</u>	<u>398.259,00</u>	<u>398.259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91,7</u>
<u>55 ODPLAČILA DOLGA</u>	<u>326.200,26</u>	<u>434.364,69</u>	<u>398.259,00</u>	<u>398.259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91,7</u>
550 Odplačila domačega dolga	326.200,26	434.364,69	398.259,00	398.259,00	0,00	91,7
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.174,36	235.369,08	235.371,00	235.371,00	0,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	197.025,90	198.995,61	162.888,00	162.888,00	0,00	81,9
<u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>806.147,43</u>	<u>-452.538,48</u>	<u>-163.033,00</u>	<u>-371.371,00</u>	<u>-208.338,00</u>	<u>82,1</u>
<u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>673.799,74</u>	<u>-434.364,69</u>	<u>-398.259,00</u>	<u>-398.259,00</u>	<u>0,00</u>	<u>91,7</u>
<u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-119.216,05</u>	<u>70.170,43</u>	<u>-221.794,00</u>	<u>-13.456,00</u>	<u>208.338,00</u>	<u>---</u>
<u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE</u>	<u>17.762,91</u>	<u>823.910,34</u>	<u>163.033,00</u>	<u>371.371,86</u>		

PRORAČUN OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2013

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
1000	60.484,06	58.332,39	60.400,00	61.400,00	1.000,00	105,3
01	32.134,08	31.721,75	35.300,00	35.300,00	0,00	111,3
0101	32.134,08	31.721,75	35.300,00	35.300,00	0,00	111,3
<i>01019001 Dejavnost občinskega sveta</i>	<i>30.544,38</i>	<i>31.721,75</i>	<i>35.300,00</i>	<i>35.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,3</i>
<i>01001 Stroški svetnikov(sejnine)</i>	<i>13.322,94</i>	<i>13.681,76</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.723,78	2.475,19	2.500,00	2.500,00	0,00	101,0
4029 Drugi operativni odhodki	11.599,16	11.206,57	14.500,00	14.500,00	0,00	129,4
<i>01002 stroški sej občinskega sveta</i>	<i>0,00</i>	<i>636,00</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,8</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	636,00	800,00	800,00	0,00	125,8
<i>01003 stroški odborov in komisij</i>	<i>3.721,44</i>	<i>3.903,99</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,5</i>
4029 Drugi operativni odhodki	3.721,44	3.903,99	4.000,00	4.000,00	0,00	102,5
<i>01006 financiranje političnih strank</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	100,0
<i>01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov</i>	<i>1.589,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>01007 volitve župana in občinskega sveta</i>	<i>1.589,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.589,70	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
		realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	14.477,32	12.522,61	10.900,00	11.900,00	1.000,00	95,0
0401	Kadrovska uprava	2.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	41,7
<i>04019001</i>	<i>Vodenje kadrovskih zadev</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>41,7</i>
<i>04001</i>	<i>občinske nagrade</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>41,7</i>
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	41,7
0403	Druge skupne administrativne službe	12.077,32	10.122,61	10.900,00	10.900,00	0,00	107,7
<i>04039001</i>	<i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i>	<i>1.774,54</i>	<i>1.878,71</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,1</i>
<i>04004</i>	<i>objava občinskih predpisov</i>	<i>1.391,79</i>	<i>1.501,17</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.391,79	1.501,17	1.500,00	1.500,00	0,00	99,9
<i>04007</i>	<i>spletne strani občine</i>	<i>382,75</i>	<i>377,54</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	382,75	377,54	400,00	400,00	0,00	106,0
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>10.302,78</i>	<i>8.243,90</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,2</i>
<i>04009</i>	<i>priređitve ob občinskem prazniku</i>	<i>10.302,78</i>	<i>8.243,90</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	6.899,53	5.411,12	6.300,00	6.300,00	0,00	116,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	146,57	274,73	400,00	400,00	0,00	143,6
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	240,00	300,00	300,00	0,00	125,0
	4029 Drugi operativni odhodki	3.256,68	2.318,05	2.000,00	2.000,00	0,00	86,3
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	13.872,66	14.088,03	14.200,00	14.200,00	0,00	100,8
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	2.925,74	3.026,10	3.000,00	3.000,00	0,00	99,1
<i>06019002</i>	<i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i>	<i>2.925,74</i>	<i>3.026,10</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>
<i>06002</i>	<i>delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti(ZOS,SOS)</i>	<i>2.925,74</i>	<i>3.026,10</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,1</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	2.925,74	3.026,10	3.000,00	3.000,00	0,00	99,1

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	10.946,92	11.061,93	11.200,00	11.200,00	0,00	101,3
06029001 Delovanje ožjih delov občin	10.946,92	11.061,93	11.200,00	11.200,00	0,00	101,3
06005 nagrade predsednikom KS	10.946,92	11.061,93	11.200,00	11.200,00	0,00	101,3
4029 Drugi operativni odhodki	10.946,92	11.061,93	11.200,00	11.200,00	0,00	101,3

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks	
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	
2000	NADZORNI ODBOR	415,46	963,99	2.150,00	2.150,00	0,00	223,0
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	415,46	963,99	2.150,00	2.150,00	0,00	223,0
0203	Fiskalni nadzor	415,46	963,99	2.150,00	2.150,00	0,00	223,0
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>415,46</i>	<i>963,99</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223,0</i>
<i>02004</i>	<i>dejavnost Nadzornega odbora</i>	<i>415,46</i>	<i>963,99</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	--
	4029 Drugi operativni odhodki	415,46	963,99	2.000,00	2.000,00	0,00	207,5

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
3000	ŽUPAN	91.045,75	94.173,06	86.650,00	86.650,00	0,00	92,0
01	POLITIČNI SISTEM	59.505,49	66.138,15	65.750,00	65.750,00	0,00	99,4
0101	Politični sistem	59.505,49	66.138,15	65.750,00	65.750,00	0,00	99,4
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>59.505,49</i>	<i>66.138,15</i>	<i>65.750,00</i>	<i>65.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,4</i>
<i>01010</i>	<i>nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan</i>	<i>35.693,11</i>	<i>34.260,50</i>	<i>35.100,00</i>	<i>35.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,5</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	35.693,11	34.260,50	35.100,00	35.100,00	0,00	102,5
<i>010100</i>	<i>neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupani</i>	<i>10.231,64</i>	<i>12.115,20</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,4</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	10.231,64	12.115,20	11.800,00	11.800,00	0,00	97,4
<i>01011</i>	<i>materialni stroški-reprezentanca</i>	<i>1.713,20</i>	<i>1.803,90</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	654,47	1.012,53	1.100,00	1.100,00	0,00	108,6
	4021 Posebni material in storitve	149,00	0,00	150,00	150,00	0,00	--
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	909,73	791,37	900,00	900,00	0,00	113,7
<i>01012</i>	<i>odnosi z javnostjo</i>	<i>11.867,54</i>	<i>17.958,55</i>	<i>16.700,00</i>	<i>16.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	11.867,54	17.369,71	15.900,00	16.700,00	800,00	96,1
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	588,84	800,00	0,00	-800,00	0,0
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	31.540,26	28.034,91	20.900,00	20.900,00	0,00	74,6
0403	Druge skupne administrativne službe	31.540,26	28.034,91	20.900,00	20.900,00	0,00	74,6
<i>04039002</i>	<i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i>	<i>31.540,26</i>	<i>28.034,91</i>	<i>20.900,00</i>	<i>20.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,6</i>
<i>04008</i>	<i>pokroviteljstva občine</i>	<i>7.330,00</i>	<i>5.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--
	4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.130,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	4133 Tekoči transferi v javne zavode	700,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
<i>04010 stroški sprejemov, prireditvev in drugih dogodkov</i>	<i>24.210,26</i>	<i>22.734,91</i>	<i>20.900,00</i>	<i>20.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	12.451,98	15.463,98	13.300,00	13.300,00	0,00	86,0
4021 Posebni material in storitve	2.876,40	77,66	600,00	600,00	0,00	772,6
4029 Drugi operativni odhodki	8.881,88	7.193,27	7.000,00	7.000,00	0,00	97,3

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
4001	OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD	754.030,31	725.400,02	701.509,00	701.509,00	0,00	96,7
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.975,21	4.619,79	5.000,00	5.000,00	0,00	108,2
0202	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.975,21</i>	<i>4.619,79</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,2</i>
02029001	<i>Urejanje na področju fiskalne politike</i>	<i>4.975,21</i>	<i>4.619,79</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,2</i>
02002	<i>stroški plačilnega prometa</i>	<i>4.975,21</i>	<i>4.619,79</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,2</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>4.975,21</i>	<i>4.619,79</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,2</i>
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	5.010,39	3.288,13	4.200,00	4.200,00	0,00	127,7
0403	<i>Druge skupne administrativne službe</i>	<i>5.010,39</i>	<i>3.288,13</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127,7</i>
04039003	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>5.010,39</i>	<i>3.288,13</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127,7</i>
04011	<i>pravno zastopanje, drugi sodni in notarski str.</i>	<i>5.010,39</i>	<i>3.288,13</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127,7</i>
4025	<i>Tekoče vzdrževanje</i>	<i>1.678,47</i>	<i>1.678,47</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,3</i>
4029	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>3.331,92</i>	<i>1.609,66</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>155,3</i>

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	738.645,85	712.118,55	686.909,00	686.909,00	0,00	96,5
0603	Dejavnost občinske uprave	738.645,85	712.118,55	686.909,00	686.909,00	0,00	96,5
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>695.474,42</i>	<i>693.695,26</i>	<i>671.909,00</i>	<i>671.909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>
<i>060071</i>	<i>plače delavcev občinske uprave</i>	<i>592.750,30</i>	<i>576.940,07</i>	<i>546.559,00</i>	<i>546.559,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,7</i>
	4000 Plače in dodatki	460.911,68	451.406,18	434.213,00	434.213,00	0,00	96,2
	4001 Regres za letni dopust	16.204,35	15.224,00	7.060,00	7.060,00	0,00	46,4
	4002 Povračila in nadomestila	31.000,87	28.418,75	26.500,00	26.500,00	0,00	93,3
	4009 Drugi izdatki zaposlenim	1.732,55	288,76	0,00	0,00	0,00	0,0
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	40.169,97	39.305,24	37.737,00	37.737,00	0,00	96,0
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32.183,40	31.488,51	30.228,00	30.228,00	0,00	96,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	272,21	266,45	256,00	256,00	0,00	96,1
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	453,89	441,25	430,00	430,00	0,00	97,5
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	9.821,38	9.566,79	9.600,00	9.600,00	0,00	100,4
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	534,14	535,00	535,00	0,00	100,2
<i>0600941</i>	<i>materialni stroški občinske uprave</i>	<i>102.724,12</i>	<i>116.755,19</i>	<i>125.350,00</i>	<i>125.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107,4</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	39.461,54	41.624,27	44.800,00	44.800,00	0,00	107,6
	4021 Posebni material in storitve	1.308,12	2.131,10	2.100,00	2.100,00	0,00	98,5
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	32.918,70	39.438,97	40.300,00	40.300,00	0,00	102,2
	4023 Prevozni stroški in storitve	6.093,86	6.270,68	8.250,00	8.250,00	0,00	131,6
	4024 Izdatki za službena potovanja	5.707,47	3.711,17	5.100,00	5.100,00	0,00	137,4
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.810,93	8.980,58	8.700,00	8.700,00	0,00	96,9
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	7.940,53	11.795,57	12.600,00	12.600,00	0,00	106,8
	4029 Drugi operativni odhodki	4.482,97	2.802,85	3.500,00	3.500,00	0,00	124,9
<i>06039002</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i>	<i>43.171,43</i>	<i>18.423,29</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,4</i>
<i>0601341</i>	<i>nakup opreme-občinska uprava</i>	<i>19.181,43</i>	<i>18.423,29</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,4</i>
	4202 Nakup opreme	19.181,43	18.423,29	10.000,00	10.000,00	0,00	54,3
	4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---
<i>0601441</i>	<i>nakup avtomobila</i>	<i>23.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4201 Nakup prevoznih sredstev	23.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
		realizacija	ocna realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	5.398,86	5.373,55	5.400,00	5.400,00	0,00	100,5
0802	Policijska in kriminalistična dejavnost	5.398,86	5.373,55	5.400,00	5.400,00	0,00	100,5
<i>08029001</i>	<i>Prometna varnost</i>	<i>5.398,86</i>	<i>5.373,55</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,5</i>
<i>08001</i>	<i>delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom.</i>	<i>5.398,86</i>	<i>5.373,55</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,5</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	391,45	414,16	450,00	450,00	0,00	108,7
	4021 Posebni material in storitve	2.047,04	2.099,03	1.900,00	1.900,00	0,00	90,5
	4029 Drugi operativni odhodki	2.960,37	2.860,36	3.050,00	3.050,00	0,00	106,6

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRR2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	892.225,82	1.428.888,19	653.384,00	766.690,00	113.306,00	53,7
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.640,06	5.459,87	6.550,00	6.550,00	0,00	120,0
0402	Informatizacija uprave	494,62	398,70	550,00	550,00	0,00	138,0
	<i>04029001 Informacijska infrastruktura</i>	<i>494,62</i>	<i>398,70</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138,0</i>
	<i>04002 javne E-točke z brezplačnim dostopom</i>	<i>494,62</i>	<i>398,70</i>	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138,0</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	494,62	398,70	550,00	550,00	0,00	138,0
0403	Druge skupne administrativne službe	6.145,44	5.061,17	6.000,00	6.000,00	0,00	118,6
	<i>04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i>	<i>6.145,44</i>	<i>5.061,17</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118,6</i>
	<i>04012 stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja</i>	<i>6.145,44</i>	<i>5.061,17</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	406,38	1.108,35	1.230,00	1.230,00	0,00	111,0
	4021 Posebni material in storitve	5.402,00	3.844,84	3.500,00	3.500,00	0,00	91,0
	4029 Drugi operativni odhodki	337,06	107,98	1.270,00	1.270,00	0,00	---
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.775,70	6.846,36	7.756,00	20.783,00	13.027,00	303,6
0601	Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	6.797,40	6.846,36	7.756,00	7.756,00	0,00	113,3
	<i>06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i>	<i>0,00</i>	<i>672,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334,8</i>
	<i>06006 Spodbude za izvajanje študijskega usposabljanja</i>	<i>0,00</i>	<i>672,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>2.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>334,8</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	672,00	2.250,00	2.250,00	0,00	334,8
	<i>06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>6.797,40</i>	<i>6.174,36</i>	<i>5.506,00</i>	<i>5.506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,2</i>
	<i>06004 Sofinanciranje Razvojnega agencije savljske regije</i>	<i>6.797,40</i>	<i>6.174,36</i>	<i>5.506,00</i>	<i>5.506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,2</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	6.797,40	6.174,36	5.506,00	5.506,00	0,00	89,2

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnatek prorač. 2013	predlog prorač. 2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
0603 Dejavnost občinske uprave	978,30	0,00	0,00	13.027,00	13.027,00	---
<i>0603001 Administracija občinske uprave</i>	<i>978,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.027,00</i>	<i>13.027,00</i>	<i>---</i>
<i>060072 plače delavcem javnih del v turizmu</i>	<i>978,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.027,00</i>	<i>13.027,00</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	734,15	0,00	0,00	9.156,00	9.156,00	---
4001 Regres za letni dopust	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	---
4002 Povračila in nadomestila	125,96	0,00	0,00	1.630,00	1.630,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	64,97	0,00	0,00	811,00	811,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	32,05	0,00	0,00	650,00	650,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,44	0,00	0,00	6,00	6,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,73	0,00	0,00	10,00	10,00	---
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	186.477,05	120.024,69	148.476,00	175.681,00	27.205,00	146,4
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	175.342,23	106.982,72	134.641,00	161.641,00	27.000,00	151,1
<i>11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>107.640,00</i>	<i>66.650,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,5</i>
<i>11003 podpore za prestrukt. in prenovo kmetijske proizvodnje</i>	<i>107.640,00</i>	<i>66.650,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>67.000,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>100,5</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	107.640,00	66.650,00	40.000,00	67.000,00	27.000,00	100,5
<i>11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>66.803,21</i>	<i>39.740,78</i>	<i>93.641,00</i>	<i>93.641,00</i>	<i>0,00</i>	<i>235,6</i>
<i>11004 razvoj podeželja (LEADER)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.720,00</i>	<i>12.720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00	---
<i>110040 podeželski objekti</i>	<i>27.830,40</i>	<i>3.648,00</i>	<i>20.372,00</i>	<i>20.372,00</i>	<i>0,00</i>	<i>558,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	15.798,00	15.798,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.830,40	3.648,00	2.000,00	2.000,00	0,00	54,8

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRZ2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>110041 razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem</i>	<i>21.982,81</i>	<i>10.883,78</i>	<i>34.549,00</i>	<i>34.549,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317,4</i>
4000 Plače in dodatki	1.056,72	2.557,46	5.450,00	5.450,00	0,00	213,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	93,52	226,33	482,00	482,00	0,00	213,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	74,92	181,34	387,00	387,00	0,00	213,4
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,64	1,54	3,00	3,00	0,00	194,8
4013 Prispevek za starševsko varstvo	1,06	2,56	6,00	6,00	0,00	234,4
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	3.429,54	330,00	20.580,00	20.580,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	908,92	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	117,95	241,00	241,00	0,00	204,3
4029 Drugi operativni odhodki	16.417,49	7.466,60	7.400,00	7.400,00	0,00	99,1
<i>11005 podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i>	<i>580,00</i>	<i>8.799,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113,7</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	580,00	8.799,00	10.000,00	10.000,00	0,00	113,7
<i>11006 podpora stanov. In interes.povezovanju-društva</i>	<i>16.410,00</i>	<i>16.410,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,5</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.410,00	16.410,00	16.000,00	16.000,00	0,00	97,5
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga	899,02	591,94	1.000,00	1.000,00	0,00	168,9
<i>11008 neposredna plačila v kmetijstvu</i>	<i>899,02</i>	<i>591,94</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168,9</i>
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	899,02	591,94	1.000,00	1.000,00	0,00	168,9
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	11.134,82	13.041,97	13.835,00	14.040,00	205,00	107,7
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	3.206,26	2.186,92	4.040,00	4.040,00	0,00	184,7
<i>110090 stroški drugih programov v kmetijstvu</i>	<i>0,00</i>	<i>437,22</i>	<i>540,00</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>123,5</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	197,22	300,00	300,00	0,00	152,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00	100,0
<i>110091 sofinanc.izobraževanja za potrebe kmetijstva</i>	<i>3.206,26</i>	<i>1.749,70</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,0</i>
4119 Drugi transferi posameznikom	3.206,26	1.749,70	3.500,00	3.500,00	0,00	200,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	7.928,56	10.855,05	9.795,00	10.000,00	205,00	92,1
<i>11010 zavetišče za živali</i>	<i>7.928,56</i>	<i>8.967,57</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94,8</i>
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
4029 Drugi operativni odhodki	6.128,56	7.167,57	6.700,00	6.700,00	0,00	93,5

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
11011 poraba koncesij, dajatve za trajnostno gospodarj.z divjadjo	0,00	1.887,48	1.295,00	1.500,00	205,00	79,5	
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.618,28	1.000,00	1.205,00	205,00	74,5	
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	269,20	295,00	295,00	0,00	109,6	
14	GOSPODARSTVO	290.284,26	771.187,18	303.553,00	303.553,00	0,00	39,4
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	55.533,00	35.800,00	20.600,00	20.600,00	0,00	57,5
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	55.533,00	35.800,00	20.600,00	20.600,00	0,00	57,5
14002	delovanje RA Sotla	24.933,00	22.200,00	20.600,00	20.600,00	0,00	92,8
4136	Tekoči transferi v javne agencije	24.933,00	22.200,00	20.600,00	20.600,00	0,00	92,8
14004	podpore entam malega gospodarstva	30.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4102	Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1403	Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	234.751,26	735.387,18	282.953,00	282.953,00	0,00	38,5
14039001	Promocija občine	15.812,72	15.912,62	18.000,00	18.000,00	0,00	113,1
14005	promocijske prireditve	15.812,72	15.912,62	15.000,00	15.000,00	0,00	94,3
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	11.071,04	8.068,10	10.000,00	10.000,00	0,00	123,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	327,47	743,83	1.000,00	1.000,00	0,00	134,4
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4029	Drugi operativni odhodki	4.414,21	6.300,69	4.000,00	4.000,00	0,00	63,5
14007	druge promocijske aktivnosti (zloženke,karte)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	218.938,54	719.474,56	264.953,00	264.953,00	0,00	36,8
14008	izobraževanje za potrebe turizma	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
14010	sofinanciranje delovanja turistič.društev	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
4120	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRR2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>140110 razvoj turistične infrastrukture in druga oprema turističnih prostorov</i>	<i>8.640,59</i>	<i>4.838,39</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41,3</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	1.809,75	800,00	800,00	0,00	44,2
4029 Drugi operativni odhodki	5.106,59	3.028,64	1.200,00	1.200,00	0,00	39,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>14012 izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah</i>	<i>204.897,95</i>	<i>708.875,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	943,20	0,00	0,00	0,00	0,0
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	6.938,10	0,00	0,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	0,00	26.678,83	0,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	164.343,70	592.619,14	0,00	0,00	0,00	0,0
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	59.776,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	40.554,25	21.919,95	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>14013 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>253.453,00</i>	<i>253.453,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4000 Plače in dodatki	0,00	0,00	4.307,00	4.307,00	0,00	---
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	---
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	---
4012 Prispevek za zaposlovanje	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	---
4013 Prispevek za starševsko varstvo	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	---
4024 Izdatki za službena potovanja	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	21.960,00	21.960,00	0,00	---
4202 Nakup opreme	0,00	0,00	224.873,00	224.873,00	0,00	---
<i>14014 Upravljanje in tek, vzdrž. turističnih znamenitosti</i>	<i>0,00</i>	<i>760,95</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>591,4</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	760,95	2.300,00	2.300,00	0,00	302,3
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
16	361.130,30	486.097,98	142.549,00	215.623,00	73.074,00	44,4
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1602	0,00	752,52	300,00	300,00	0,00	39,9
16029001	0,00	752,52	300,00	300,00	0,00	39,9
<i>16001 stroški vzpostavitve evidenc obč. objektov</i>	<i>0,00</i>	<i>752,52</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39,9</i>
4021 Posebni material in storitve	0,00	572,52	0,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	180,00	300,00	300,00	0,00	166,7
1605	90.141,71	78.076,74	77.950,00	77.950,00	0,00	99,8
16059002	58.538,52	46.386,12	41.800,00	41.800,00	0,00	90,1
<i>160150 investicije v stanovanjsko gradnjo</i>	<i>10.281,60</i>	<i>3.660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.281,60	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>160151 investicijsko vzdrževanje stanovanj</i>	<i>48.256,92</i>	<i>42.726,12</i>	<i>41.800,00</i>	<i>41.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,8</i>
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	48.256,92	42.726,12	41.800,00	41.800,00	0,00	97,8
16059003	31.603,19	31.690,62	36.150,00	36.150,00	0,00	114,1
<i>16020 prenos kupnin na SS RS in SOD</i>	<i>1.517,89</i>	<i>1.544,25</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,4</i>
4029 Drugi operativni odhodki	1.517,89	1.544,25	1.350,00	1.350,00	0,00	87,4
<i>16022 upravljanje in tekoče vzdrž. nepofit. stanovanj</i>	<i>30.085,30</i>	<i>30.146,37</i>	<i>34.800,00</i>	<i>34.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,4</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	---
4022 Energetika, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.557,10	1.370,66	1.600,00	1.600,00	0,00	116,7
4025 Tekoče vzdrževanje	11.568,82	11.523,53	16.000,00	16.000,00	0,00	138,9
4029 Drugi operativni odhodki	16.959,38	17.252,18	17.000,00	17.000,00	0,00	98,5

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	270.988,59	407.268,72	64.299,00	137.373,00	73.074,00	33,7
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	193.155,63	402.502,32	19.879,00	64.000,00	44.121,00	15,9
16025	poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah	193.155,63	402.502,32	19.879,00	64.000,00	44.121,00	15,9
4021	Posebni material in storitve	0,00	2.967,90	0,00	0,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	1.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	160.678,73	390.932,59	0,00	0,00	0,00	0,0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	0,00	19.879,00	64.000,00	44.121,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.590,50	8.601,83	0,00	0,00	0,00	0,0
16069002	Nakup zemljišč	77.832,96	4.766,40	44.420,00	73.373,00	28.953,00	---
16029	nakup zemljišč	77.832,96	4.766,40	44.420,00	73.373,00	28.953,00	---
4021	Posebni material in storitve	670,00	1.260,00	300,00	1.600,00	500,00	79,4
4029	Drugi operativni odhodki	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	74.942,96	3.506,40	43.920,00	72.373,00	28.453,00	---
20	SOCIALNO VARSTVO	29.397,14	29.889,98	35.000,00	35.000,00	0,00	117,1
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	29.397,14	29.889,98	35.000,00	35.000,00	0,00	117,1
20049004	Socialno varstvo materlatno ogroženih	29.397,14	29.889,98	35.000,00	35.000,00	0,00	117,1
20015	subvencioniranje najemnin	29.397,14	29.889,98	35.000,00	35.000,00	0,00	117,1
4119	Drugi transferi posameznikom	29.397,14	29.889,98	35.000,00	35.000,00	0,00	117,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.521,31	9.382,13	9.500,00	9.500,00	0,00	101,3
2201	Servisiranje javnega dolga	10.521,31	9.382,13	9.500,00	9.500,00	0,00	101,3
22019001	Obveznosti iz nastava financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	10.521,31	9.382,13	9.500,00	9.500,00	0,00	101,3
220022	odplačila obresti od dolgoroč. kreditov	10.521,31	9.382,13	9.500,00	9.500,00	0,00	101,3
4033	Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.521,31	9.382,13	9.500,00	9.500,00	0,00	101,3

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013		
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.	Razlika	Indeks
	2011	2012	2013	2013	(4)-(3)	(4)/(2)
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	4.297.134,81	4.937.098,77	5.311.558,00	5.312.383,00	825,00	107,6
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	35.784,38	31.931,69	34.710,00	34.710,00	0,00	108,7
0603	Dejavnost občinske uprave	35.784,38	31.931,69	34.710,00	34.710,00	0,00	108,7
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>35.784,38</i>	<i>31.931,69</i>	<i>34.710,00</i>	<i>34.710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,7</i>
<i>060073</i>	<i>plače delavcev javnih del v športu</i>	<i>34.943,85</i>	<i>31.358,70</i>	<i>33.710,00</i>	<i>33.710,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107,5</i>
	4000 Plače in dodatki	24.461,73	21.302,45	23.600,00	23.600,00	0,00	109,8
	4001 Regres za letni dopust	2.076,00	2.289,18	2.300,00	2.300,00	0,00	100,5
	4002 Povračila in nadomestila	3.912,52	3.579,60	3.600,00	3.600,00	0,00	100,6
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.716,43	2.424,66	2.430,00	2.430,00	0,00	100,2
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.734,30	1.525,06	1.735,00	1.735,00	0,00	113,8
	4012 Prispevek za zaposlovanje	16,08	14,19	17,00	17,00	0,00	119,8
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	26,79	23,56	28,00	28,00	0,00	118,9
<i>0600943</i>	<i>materialni stroški JD v športu</i>	<i>840,53</i>	<i>572,99</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174,5</i>
	4021 Posebni material in storitve	487,02	340,36	500,00	500,00	0,00	146,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	293,51	206,49	400,00	400,00	0,00	193,7
	4029 Drugi operativni odhodki	60,00	26,14	100,00	100,00	0,00	382,6
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	158.950,58	158.645,37	496.312,00	496.312,00	0,00	312,8
1702	Primarno zdravstvo	17.060,00	21.484,68	350.000,00	350.000,00	0,00	---
<i>17029001</i>	<i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	<i>17.060,00</i>	<i>21.484,68</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>17002</i>	<i>investicije in invest.vzdrževanje zdravstvenih domov</i>	<i>17.060,00</i>	<i>21.484,68</i>	<i>350.000,00</i>	<i>350.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	337.260,00	337.260,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	21.484,68	12.740,00	12.740,00	0,00	59,3
	4323 Investicijski transferi javnim zavodom	17.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog promč. 2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	4.215,64	3.875,74	4.400,00	4.400,00	0,00	113,5
<i>17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	<i>4.215,64</i>	<i>3.875,74</i>	<i>4.400,00</i>	<i>4.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113,5</i>
<i>170040 stroški programa LAS</i>	<i>2.935,64</i>	<i>2.595,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,6</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>2.935,64</i>	<i>2.595,74</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,6</i>
<i>170041 sofinanc. letovanja zdravstveno ogroženih otrok</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,4</i>
<i>4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.280,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>109,4</i>
1707 Drugi programi na področju zdravstva	137.674,94	133.284,95	141.912,00	141.912,00	0,00	106,5
<i>17079001 Nujno zdravstveno varstvo</i>	<i>131.971,21</i>	<i>127.685,95</i>	<i>134.912,00</i>	<i>134.912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,7</i>
<i>17006 dežurne službe na področju zdravstvenega varstva</i>	<i>36.375,21</i>	<i>37.077,73</i>	<i>38.912,00</i>	<i>38.912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>36.375,21</i>	<i>37.077,73</i>	<i>38.912,00</i>	<i>38.912,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105,0</i>
<i>17007 prispevek za zdrav.stor.zu nezavarovane osebe</i>	<i>95.596,00</i>	<i>90.608,22</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,0</i>
<i>4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja</i>	<i>95.596,00</i>	<i>90.608,22</i>	<i>96.000,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,0</i>
<i>17079002 Mrliško ogledna služba</i>	<i>5.703,73</i>	<i>5.599,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,0</i>
<i>17008 mrliško ogledna služba</i>	<i>5.703,73</i>	<i>5.599,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125,0</i>
<i>4133 Tekoči transferi v javne zavode</i>	<i>3.243,50</i>	<i>3.966,93</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126,0</i>
<i>4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki</i>	<i>2.460,23</i>	<i>1.632,07</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122,5</i>
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	717.125,83	519.936,24	1.885.327,00	1.882.377,00	-2.950,00	362,0
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	58.995,19	41.781,36	35.000,00	35.000,00	0,00	83,8
<i>18029001 Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>58.995,19</i>	<i>41.781,36</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,8</i>
<i>18002 obnove zaščiteneh in drugih kulturnih spomenikov</i>	<i>58.995,19</i>	<i>41.781,36</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,8</i>
<i>4029 Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>1.121,40</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>445,9</i>
<i>4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>53.995,19</i>	<i>40.659,96</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73,8</i>
<i>4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZBRE2011	107 - RE1212	108 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
1803 Programi v kulturi	333.020,00	338.703,60	1.708.027,00	1.708.027,00	0,00	504,3
<i>18039001 Knjižničarstvo in založništvo</i>	<i>223.830,00</i>	<i>221.199,60</i>	<i>214.650,00</i>	<i>214.650,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97,0</i>
18013 dejavnost knjižnice	192.830,00	193.700,00	187.150,00	187.150,00	0,00	96,6
4133 Tekoči transferi v javne zavode	192.830,00	193.700,00	187.150,00	187.150,00	0,00	96,6
18014 nakup knjig za splošne knjižnice	26.000,00	25.999,60	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	26.000,00	25.999,60	26.000,00	26.000,00	0,00	100,0
18017 stroški izdaje zbornikov in publikacij	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
<i>18039003 Ljubiteljska kultura</i>	<i>65.350,00</i>	<i>64.600,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>65.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,6</i>
180200 sofinanciranje programa javnega sklada za kult.dej	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4132 Tekoči transferi v javne sklade	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
180201 sofinanc. gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00	100,0
18023 programi kulturnih društev	38.250,00	37.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	102,7
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	38.250,00	37.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	102,7
<i>18039005 Drugi programi v kulturi</i>	<i>43.840,00</i>	<i>52.904,00</i>	<i>1.427.777,00</i>	<i>1.427.777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
18029 upravljanje in tekoče vzdrževanje kult. objektov	13.840,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	13.840,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00	100,0
18032 investicije in investic. vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM	30.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	100,0
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	30.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	100,0
180320 rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah	0,00	26.104,00	1.350.977,00	1.350.977,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	1.331.246,00	1.331.246,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	26.104,00	19.731,00	19.731,00	0,00	75,6
180321 rekonstr. in sprememba namemb. dela prostorov v KD Šmarje	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	49.228,00	49.228,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(3)
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1805 Šport in prostochasne aktivnosti	325.110,64	139.451,28	142.300,00	139.350,00	-2.950,00	99,9
<i>18059001 Programi športa</i>	<i>317.960,64</i>	<i>132.451,28</i>	<i>133.300,00</i>	<i>130.350,00</i>	<i>-2.950,00</i>	<i>98,4</i>
<i>18043 promocijske športne prireditve(množične)</i>	<i>7.812,00</i>	<i>6.920,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,6</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.812,00	6.920,00	8.000,00	8.000,00	0,00	115,6
<i>18044 strokovno izobraževanje v športu</i>	<i>1.390,00</i>	<i>1.160,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,3</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.390,00	1.160,00	1.500,00	1.500,00	0,00	129,3
<i>18045 šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
<i>18046 šport v vrtcih in šolah-šolska mladina</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>8.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	100,0
<i>18047 šport v društvih-kakovostni šport</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,0
<i>18049 šport v društvih-rekreacija</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>16.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	0,00	100,0
<i>180520 vzdrževanje športnega parka Šmarje</i>	<i>31.295,32</i>	<i>23.757,28</i>	<i>28.400,00</i>	<i>25.450,00</i>	<i>-2.950,00</i>	<i>107,1</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	559,98	382,03	500,00	400,00	-100,00	104,7
4021 Posebni material in storitve	114,00	572,40	900,00	650,00	-250,00	113,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	10.339,06	6.804,88	8.800,00	7.400,00	-1.400,00	108,8
4025 Tekoče vzdrževanje	19.895,14	15.201,33	17.700,00	16.300,00	-1.400,00	107,2
4029 Drugi operativni odhodki	387,14	796,64	500,00	700,00	200,00	87,9
<i>180521 vzdrževanje drugih športnih površin v občini</i>	<i>3.468,40</i>	<i>2.448,36</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>163,4</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	3.468,40	2.448,36	4.000,00	4.000,00	0,00	163,4
<i>180522 upravljanje športne dvorane</i>	<i>15.099,96</i>	<i>18.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>15.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,4</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	15.099,96	18.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	83,4
<i>180523 upravljanje telovadnice Šentvid</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - REI212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
180540 investicije v športni park Šmarje	179.594,96	3.765,64	0,00	0,00	0,00	0,0
4202 Nakup opreme	765,00	3.765,64	0,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	9.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	---
18059002 Programi za mladino	7.150,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	128,6
18056 sofinanciranje dejav. društev-mladinski programi	7.150,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	128,6
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	7.150,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	128,6

19	IZOBRAŽEVANJE	2.447.154,14	3.474.359,20	2.128.789,00	2.130.789,00	2.000,00	61,3
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	1.693.176,44	2.902.028,59	1.566.000,00	1.568.000,00	2.000,00	54,0
19029001	Vrtci	1.693.176,44	2.902.028,59	1.566.000,00	1.568.000,00	2.000,00	54,0
1900100	sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje	1.264.000,00	1.249.918,25	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	101,7
4119	Drugi transferi posameznikom	1.264.000,00	1.249.918,25	1.271.000,00	1.271.000,00	0,00	101,7
1900103	dodatna pomoč otrokom s poseb.potrebami v vrtcih	24.687,63	37.638,82	72.000,00	72.000,00	0,00	191,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	24.687,63	37.638,82	72.000,00	72.000,00	0,00	191,3
1900104	drugi dodatni programi-vrtec Šmarje	8.795,00	5.542,00	6.000,00	6.000,00	0,00	108,3
4133	Tekoči transferi v javne zavode	8.795,00	5.542,00	6.000,00	6.000,00	0,00	108,3
190011	sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih	195.738,99	205.118,68	200.000,00	200.000,00	0,00	97,5
4119	Drugi transferi posameznikom	195.738,99	205.118,68	200.000,00	200.000,00	0,00	97,5
19004	investicije in investic. vzdrževanje vrtcev	20.000,00	15.000,69	17.000,00	19.000,00	2.000,00	126,7
4323	Investicijski transferi javnim zavodom	20.000,00	15.000,69	17.000,00	19.000,00	2.000,00	126,7
190043	Izgradnja nizkonenergetskega otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah	179.954,82	1.388.810,15	0,00	0,00	0,00	0,0
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	2.184,52	0,00	0,00	0,00	0,0
4202	Nakup opreme	0,00	158.535,40	0,00	0,00	0,00	0,0
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	169.624,02	1.202.384,89	0,00	0,00	0,00	0,0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	10.330,80	25.705,34	0,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	387.128,34	218.840,47	223.197,00	223.197,00	0,00	102,0
<i>19039001 Osnovno šolstvo</i>	<i>370.585,71</i>	<i>202.630,71</i>	<i>205.922,00</i>	<i>205.922,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,6</i>
<i>190060 materialni stroški OŠ Šmarje</i>	<i>129.999,96</i>	<i>129.999,96</i>	<i>130.000,00</i>	<i>130.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	129.999,96	129.999,96	130.000,00	130.000,00	0,00	100,0
<i>190061 materialni str. III OŠ Rogaška Slatina</i>	<i>8.338,61</i>	<i>6.806,85</i>	<i>5.806,00</i>	<i>5.806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	8.338,61	6.806,85	5.806,00	5.806,00	0,00	85,3
<i>190062 materialni stroški OŠ Glazija</i>	<i>2.494,64</i>	<i>2.767,21</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126,5</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.494,64	2.767,21	3.500,00	3.500,00	0,00	126,5
<i>190071 logopedška služba</i>	<i>18.000,00</i>	<i>17.953,86</i>	<i>11.000,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61,3</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	18.000,00	17.953,86	11.000,00	11.000,00	0,00	61,3
<i>190073 raziskovalna dejavnost mladih v OŠ</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.100,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.000,00	2.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	142,9
<i>19008 varstvo vozačev</i>	<i>5.932,94</i>	<i>5.997,47</i>	<i>5.810,00</i>	<i>5.810,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,9</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	5.932,94	5.997,47	5.810,00	5.810,00	0,00	96,9
<i>19009 tekmovanje učencev-nagrade</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.200,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95,2</i>
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.200,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00	95,2
<i>1901000 investicije in investic. vzdrž. v osnovnih šolah</i>	<i>142.719,56</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opteme	1.858,26	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	137.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.932,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>1901001 stroški amortizacije OŠ Šmarje</i>	<i>50.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133,3</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	133,3
<i>1901010 stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl.</i>	<i>3.900,00</i>	<i>2.805,36</i>	<i>2.806,00</i>	<i>2.806,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	3.900,00	2.805,36	2.806,00	2.806,00	0,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
19039002 Glasbeno šolstvo	15.477,03	15.142,24	16.167,00	16.167,00	0,00	106,8
190110 mat.stroški Glasbena šola Rog.Slatina	1.815,96	1.698,48	1.763,00	1.763,00	0,00	103,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.815,96	1.698,48	1.763,00	1.763,00	0,00	103,8
190111 mat.stroški Glasbena šola Ipavci Šentjur	996,00	1.086,00	1.200,00	1.200,00	0,00	110,5
4133 Tekoči transferi v javne zavode	996,00	1.086,00	1.200,00	1.200,00	0,00	110,5
190112 materialni str. GŠ Zavod A.M. Slomška	228,48	235,90	236,00	236,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	228,48	235,90	236,00	236,00	0,00	100,0
19012 nadomestilo str.delavcem glasbene šole Rog.Slatina	4.436,59	4.494,06	5.051,00	5.051,00	0,00	112,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	4.436,59	4.494,06	5.051,00	5.051,00	0,00	112,4
19014 stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina	8.000,00	7.627,80	7.917,00	7.917,00	0,00	103,8
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	8.000,00	7.627,80	7.917,00	7.917,00	0,00	103,8
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	1.065,60	1.067,52	1.108,00	1.108,00	0,00	103,8
19018 strokovno izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli R.Sl.	1.065,60	1.067,52	1.108,00	1.108,00	0,00	103,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	1.065,60	1.067,52	1.108,00	1.108,00	0,00	103,8
1905 Drugi izobraževalni programi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
19059001 Izobraževanje odraslih	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
19022 sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	359.349,36	345.990,14	332.092,00	332.092,00	0,00	96,0
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	355.854,22	342.494,14	328.848,00	328.848,00	0,00	96,0
19026 subvencioniranje šole v naravi	10.000,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	0,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	10.000,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	0,00	100,0
19028 regresiranje prevozov učencev	308.868,43	300.133,62	287.000,00	287.000,00	0,00	95,6
4119 Drugi transferi posameznikom	308.868,43	300.133,62	287.000,00	287.000,00	0,00	95,6

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
19029 subvencioniranje šolske prehrane v OŠ	36.985,79	32.250,52	31.738,00	31.738,00	0,00	98,4
4133 Tekoči transferi v javne zavode	36.985,79	32.250,52	31.738,00	31.738,00	0,00	98,4
19069004 Študijske pomoči	3.495,14	3.496,00	3.244,00	3.244,00	0,00	92,8
19034 sofinanciranje delovanja JZ Regij. študijsko središče Celje	3.495,14	3.496,00	3.244,00	3.244,00	0,00	92,8
4133 Tekoči transferi v javne zavode	3.495,14	3.496,00	3.244,00	3.244,00	0,00	92,8

20	SOCIALNO VARSTVO	448.981,99	559.490,71	590.300,00	590.300,00	0,00	105,5
2002	Varstvo otrok in družine	25.800,00	23.400,00	25.800,00	25.800,00	0,00	110,3
20029001	Drugi programi v pomoč družini	25.800,00	23.400,00	25.800,00	25.800,00	0,00	110,3
20002	pomoč staršem ob rojstvu otrok	25.800,00	23.400,00	25.800,00	25.800,00	0,00	110,3
4111	Družinski prejemki in starševska nadomestila	25.800,00	23.400,00	25.800,00	25.800,00	0,00	110,3
2004	Izvajanje programov socialnega varstva	423.181,99	536.090,71	564.500,00	564.500,00	0,00	105,3
20049002	Socialno varstvo invalidov	61.023,80	63.345,58	71.000,00	71.000,00	0,00	112,1
20007	financiranje družinskega pomočnika	61.023,80	63.345,58	71.000,00	71.000,00	0,00	112,1
4119	Drugi transferi posameznikom	61.023,80	63.345,58	71.000,00	71.000,00	0,00	112,1
20049003	Socialno varstvo starih	337.350,32	448.732,90	468.000,00	468.000,00	0,00	104,3
20008	bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih	102.859,26	119.445,17	125.000,00	125.000,00	0,00	104,7
4119	Drugi transferi posameznikom	102.859,26	119.445,17	125.000,00	125.000,00	0,00	104,7
20009	bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih	151.118,12	224.440,14	250.000,00	250.000,00	0,00	111,4
4119	Drugi transferi posameznikom	151.118,12	224.440,14	250.000,00	250.000,00	0,00	111,4
20011	dejavnost izvajanja pomoči na domu	83.372,94	104.847,59	93.000,00	93.000,00	0,00	88,7
4119	Drugi transferi posameznikom	83.372,94	104.847,59	93.000,00	93.000,00	0,00	88,7

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRÉ2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	1.807,87	1.012,23	2.500,00	2.500,00	0,00	247,0
20016 plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	1.807,87	1.012,23	2.500,00	2.500,00	0,00	247,0
4119 Drugi transferi posameznikom	1.807,87	1.012,23	2.500,00	2.500,00	0,00	247,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
20018 delovanje območnega združenja Rdečega križa	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
20019 delovanje humanitarnih društev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
22	77.259,89	66.735,56	63.500,00	63.500,00	0,00	95,2
SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA						
2201	77.259,89	66.735,56	63.500,00	63.500,00	0,00	95,2
Servisiranje javnega dolga						
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	74.508,16	66.295,41	62.500,00	62.500,00	0,00	94,3
220023 odplačila obresti od dolgoročnih kreditov	70.162,95	66.295,41	60.500,00	60.500,00	0,00	91,3
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	65.463,13	63.680,31	57.700,00	57.700,00	0,00	90,6
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	4.699,82	2.615,10	2.800,00	2.800,00	0,00	107,1
220033 odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov	4.345,21	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	4.345,21	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	2.751,73	440,15	1.000,00	1.000,00	0,00	227,2
220043 stroški najema kreditov	2.751,73	440,15	1.000,00	1.000,00	0,00	227,2
4029 Drugi operativni odhodki	2.751,73	440,15	1.000,00	1.000,00	0,00	227,2

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPF/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks	
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)			(4)-(3)
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	411.878,00	126.000,00	112.620,00	114.395,00	1.775,00	90,8
2302	Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	411.878,00	126.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	77,8
<i>23029001</i>	<i>Rezerva občine</i>	<i>411.878,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,8</i>
<i>23001</i>	<i>proračunska rezerva</i>	<i>411.878,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,8</i>
<i>4091</i>	<i>Proračunska rezerva</i>	<i>411.878,00</i>	<i>126.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,8</i>
2303	Splošna proračunska rezervacija	0,00	0,00	14.620,00	16.395,00	1.775,00	---
<i>23039001</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.620,00</i>	<i>16.395,00</i>	<i>1.775,00</i>	<i>---</i>
<i>23006</i>	<i>tekoča prorač. rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.620,00</i>	<i>16.395,00</i>	<i>1.775,00</i>	<i>---</i>
<i>4090</i>	<i>Splošna proračunska rezervacija</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.620,00</i>	<i>16.395,00</i>	<i>1.775,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks	
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)			
4004	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	2.504.608,99	2.008.248,05	2.381.022,00	4.299.855,00	1.918.833,00	214,1
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	5.633,97	14.083,69	12.500,00	19.316,00	6.816,00	137,2
1102	Program reforme kmetijstva in živilstva	0,00	2.084,35	2.500,00	9.316,00	6.816,00	447,0
<i>11029002</i>	<i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i>	<i>0,00</i>	<i>2.084,35</i>	<i>2.500,00</i>	<i>9.316,00</i>	<i>6.816,00</i>	<i>447,0</i>
<i>11013</i>	<i>Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb</i>	<i>0,00</i>	<i>2.084,35</i>	<i>2.500,00</i>	<i>9.316,00</i>	<i>6.816,00</i>	<i>447,0</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>2.084,35</i>	<i>2.500,00</i>	<i>9.316,00</i>	<i>6.816,00</i>	<i>447,0</i>
1104	Gozdarstvo	5.633,97	11.999,34	10.000,00	10.000,00	0,00	83,3
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>5.633,97</i>	<i>11.999,34</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,3</i>
<i>11012</i>	<i>vzdrževanje gozdnih cest</i>	<i>5.633,97</i>	<i>11.999,34</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,3</i>
<i>4025</i>	<i>Tekače vzdrževanje</i>	<i>5.633,97</i>	<i>11.999,34</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83,3</i>
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	9.338,78	7.200,00	31.500,00	31.500,00	0,00	437,5
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	9.338,78	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---
<i>12029001</i>	<i>Oskrba z električno energijo</i>	<i>9.338,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>12001</i>	<i>investicije v električno omrežje na podr.zazidal.načrtov</i>	<i>9.338,78</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4204</i>	<i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i>	<i>9.338,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	0,00	7.200,00	29.500,00	29.500,00	0,00	409,7
<i>12069001</i>	<i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>29.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>409,7</i>
<i>12004</i>	<i>Energetska sanacija stavb</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187,5</i>
<i>4208</i>	<i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i>	<i>0,00</i>	<i>7.200,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187,5</i>
<i>12005</i>	<i>izvajanje ukrepov na področju OVE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>4029</i>	<i>Drugi operativni odhodki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks	
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.300.747,59	1.036.730,42	1.241.156,00	1.645.702,00	404.546,00	158,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	1.300.747,59	1.036.730,42	1.241.156,00	1.645.702,00	404.546,00	158,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>532.355,31</i>	<i>523.491,28</i>	<i>540.156,00</i>	<i>540.156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,2</i>
<i>130010</i>	<i>tekoče vzdrž.cest-letno(sklop 5)</i>	<i>73.481,08</i>	<i>64.978,96</i>	<i>68.000,00</i>	<i>68.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104,7</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	73.481,08	64.978,96	68.000,00	68.000,00	0,00	104,7
<i>130011</i>	<i>tekoče vzdrž.cest-letno(sklop 1,2,3,4)</i>	<i>165.937,72</i>	<i>151.239,31</i>	<i>156.156,00</i>	<i>156.156,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,3</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	165.937,72	151.239,31	156.156,00	156.156,00	0,00	103,3
<i>130012</i>	<i>tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 5)</i>	<i>106.756,47</i>	<i>84.605,39</i>	<i>87.000,00</i>	<i>87.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,8</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	106.756,47	84.605,39	87.000,00	87.000,00	0,00	102,8
<i>130013</i>	<i>tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 1,2,3,4)</i>	<i>183.669,22</i>	<i>222.667,62</i>	<i>227.000,00</i>	<i>227.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>102,0</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	183.669,22	222.667,62	227.000,00	227.000,00	0,00	102,0
<i>13003</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastr.</i>	<i>2.510,82</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	2.510,82	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>687.196,46</i>	<i>456.987,07</i>	<i>656.000,00</i>	<i>1.059.546,00</i>	<i>403.546,00</i>	<i>231,9</i>
<i>13004</i>	<i>investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i>	<i>285.009,01</i>	<i>310.489,39</i>	<i>300.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96,6</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	256.149,01	279.973,39	285.000,00	285.000,00	0,00	101,8
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	28.860,00	30.516,00	15.000,00	15.000,00	0,00	49,2
<i>130043</i>	<i>nadomestne ceste zaradi ukinitve želez.prehodov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	---
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	---
<i>130044</i>	<i>obnova LC406230 Belo-Pristava-III.etapa</i>	<i>118.550,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4204	Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	118.145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
<i>130045 obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkva</i>	2.000,00	99.050,60	190.000,00	190.000,00	0,00	191,8	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	99.050,60	180.000,00	180.000,00	0,00	181,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	2.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---	
<i>130046 obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas</i>	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---	
<i>13006 investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steze)</i>	281.636,70	47.447,08	66.000,00	468.046,00	402.046,00	986,5	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	273.408,06	40.586,28	63.000,00	443.781,00	378.781,00	---	
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	0,00	4.033,60	0,00	11.765,00	11.765,00	291,7	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	8.228,64	2.827,20	1.000,00	12.500,00	11.500,00	442,1	
<i>13029003 Urejanje cestnega prometa</i>	81.195,82	56.252,07	45.000,00	46.000,00	1.000,00	81,8	
<i>13011 upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč.prometne signalizacije</i>	29.828,93	24.963,99	25.000,00	26.000,00	1.000,00	104,2	
4025 Tekoče vzdrževanje	29.828,93	24.963,99	24.500,00	25.000,00	500,00	100,1	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	---	
<i>13012 investicije v parkirišča,avtob.postajališča,prometno signalizacijo</i>	51.366,89	31.288,08	20.000,00	20.000,00	0,00	63,9	
4202 Nakup opreme	0,00	621,12	2.000,00	2.000,00	0,00	322,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	40.266,89	30.666,96	15.000,00	15.000,00	0,00	48,9	
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	11.100,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	---	
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	431.048,26	424.804,15	464.003,00	505.637,00	41.634,00	119,0
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	398.104,64	383.939,59	429.003,00	470.637,00	41.634,00	122,6
<i>15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki</i>	92.186,05	64.760,93	92.724,00	92.724,00	0,00	143,2	
<i>150010 reg.center za ravnanje z odpadki - CERO 1</i>	0,00	3.738,11	30.213,00	30.213,00	0,00	808,2	
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	344,29	0,00	0,00	0,00	0,0	
4100 Subvencije javnim podjetjem	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	---	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.393,82	27.093,00	27.093,00	0,00	798,3	
<i>150011 komunalna deponija Tuncovec</i>	30.192,51	12.965,08	0,00	0,00	0,00	0,0	
4202 Nakup opreme	209,60	1.411,66	0,00	0,00	0,00	0,0	
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	29.982,91	11.553,42	0,00	0,00	0,00	0,0	

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>150012 Investicije za infrastr. Zbiranja in odvoza odpadkov (naj. taksna)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.662,35</i>	<i>27.511,00</i>	<i>27.511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187,6</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	14.662,35	27.511,00	27.511,00	0,00	187,6
<i>15002 nakup posod za odpadke</i>	<i>11.106,88</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4202 Nakup opreme	11.106,88	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	---
<i>15004 odvoz ločeno zbranih odpadkov iz Zbirnega centra Šmarje</i>	<i>28.367,48</i>	<i>32.474,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	28.367,48	32.474,09	0,00	0,00	0,00	0,0
<i>15005 Zbirališče za odpadke Šmarje</i>	<i>22.519,18</i>	<i>921,30</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	174,65	921,30	3.000,00	3.000,00	0,00	325,6
4202 Nakup opreme	5.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	9.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	305.918,59	319.178,66	336.279,00	377.913,00	41.634,00	118,4
<i>1500701 izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov</i>	<i>141.829,79</i>	<i>168.266,16</i>	<i>220.000,00</i>	<i>253.134,00</i>	<i>33.134,00</i>	<i>150,4</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	141.661,79	160.666,16	216.000,00	246.614,00	30.614,00	153,5
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	168,00	7.600,00	4.000,00	6.520,00	2.520,00	85,8
<i>1500702 projekti za povez.kanalizacijo in razbremenilnike</i>	<i>30.880,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>5.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	30.880,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
<i>1500703 ČN Šmarje</i>	<i>40.808,00</i>	<i>37.159,32</i>	<i>27.723,00</i>	<i>27.723,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74,6</i>
4202 Nakup opreme	19.641,00	11.689,32	27.723,00	27.723,00	0,00	337,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	19.513,20	23.470,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	1.653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>1500705 dograditev fekalne postaje na ČN Rog.Slatina</i>	<i>1.212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>1500706 Investicije v javno kanalizacijo (najemnina OKP)</i>	<i>0,00</i>	<i>17.572,62</i>	<i>22.721,00</i>	<i>22.721,00</i>	<i>0,00</i>	<i>129,3</i>
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.572,62	22.721,00	22.721,00	0,00	129,3

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRRE2011	107 - REI212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
150071 čistilna naprava Mestinje	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	32.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
150072 izgradnja in obnove manjših kanalizacij	14.920,39	0,00	30.000,00	38.500,00	8.500,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	12.018,79	0,00	25.000,00	33.500,00	8.500,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	2.901,60	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	---
150073 subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastr.	43.368,41	56.126,28	30.235,00	30.235,00	0,00	53,9
4100 Subvencije javnim podjetjem	43.368,41	56.126,28	30.235,00	30.235,00	0,00	53,9
150074 Kanalizacija Grliče	0,00	34.454,28	0,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	34.454,28	0,00	0,00	0,00	0,0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve	32.943,62	40.864,56	35.000,00	35.000,00	0,00	85,7
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave	32.943,62	40.864,56	35.000,00	35.000,00	0,00	85,7
15018 urejanje vodotokov- hidrološke preseje	32.943,62	40.864,56	35.000,00	35.000,00	0,00	85,7
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	1.392,00	10.000,00	10.000,00	0,00	718,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	11.535,62	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	---
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.260,00	39.472,56	0,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	14.148,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	747.033,79	518.167,20	585.343,00	2.068.180,00	1.482.837,00	399,1
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	107.802,08	114.969,00	132.000,00	132.000,00	0,00	114,8
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	52.125,28	32.773,81	33.400,00	33.400,00	0,00	101,9
160020 izdelava in vzpostavitev novih podatk.baz	52.125,28	31.805,53	31.400,00	31.400,00	0,00	98,7
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.936,00	780,00	2.400,00	2.400,00	0,00	107,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	2.163,36	2.775,36	3.000,00	3.000,00	0,00	108,1
4029 Drugi operativni odhodki	12.095,44	8.153,10	7.660,00	7.660,00	0,00	94,0
4207 Nakup nematerialnega premoženja	2.513,31	2.531,47	2.540,00	2.540,00	0,00	100,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	33.397,17	17.365,60	13.800,00	13.800,00	0,00	90,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZBRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
160021 posodabljanje programske opreme	0,00	968,28	2.000,00	2.000,00	0,00	206,6
4207 Nakup nematerialnega premoženja	0,00	968,28	2.000,00	2.000,00	0,00	206,6
16029003 Prostorsko načrtovanje	55.676,80	82.195,19	98.600,00	98.600,00	0,00	120,0
160040 priprava lokacij, načrtov in urbanistični natečaji OPPN	16.524,00	34.368,00	35.000,00	35.000,00	0,00	101,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.524,00	34.368,00	35.000,00	35.000,00	0,00	101,8
160041 OPN občinski prostorski načrt	39.152,80	47.827,19	63.600,00	63.600,00	0,00	133,0
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	195,15	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	4.394,65	2.875,19	3.600,00	3.600,00	0,00	125,2
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	34.563,00	44.952,00	60.000,00	60.000,00	0,00	133,5
1603 Komunalna dejavnost	596.441,45	364.210,80	407.343,00	1.890.180,00	1.482.837,00	519,0
16039001 Oskrba z vodo	436.169,55	354.274,80	357.343,00	1.840.180,00	1.482.837,00	519,4
160060 analize pitne vode	1.158,41	691,52	1.000,00	1.000,00	0,00	144,6
4029 Drugi operativni odhodki	1.158,41	691,52	1.000,00	1.000,00	0,00	144,6
160062 investicije v vodooskrbo	198.119,46	174.667,28	150.000,00	150.000,00	0,00	85,9
4202 Nakup opreme	36.897,63	16.938,03	0,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	139.834,64	155.949,98	150.000,00	150.000,00	0,00	96,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	4.407,19	705,90	0,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	16.980,00	1.073,37	0,00	0,00	0,00	0,0
160063 Vodohran Šentjanž	188.675,23	111.509,20	0,00	0,00	0,00	0,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	185.375,23	109.937,22	0,00	0,00	0,00	0,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	3.300,00	1.571,98	0,00	0,00	0,00	0,0
160064 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle	48.216,45	61.906,80	206.343,00	1.689.180,00	1.482.837,00	---
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	196.343,00	1.584.380,00	1.388.037,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	48.216,45	61.906,80	9.000,00	54.000,00	45.000,00	87,2
160065 Stroški oživiljanja vodnjakov	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	pradlog prorač. 2013 (4)		
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	160.271,90	9.936,00	50.000,00	50.000,00	0,00	503,2
16009 investicije in investic.vzdrževanje pokop. In vežic	160.271,90	9.936,00	50.000,00	50.000,00	0,00	503,2
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	152.290,96	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	7.980,94	9.936,00	11.500,00	11.500,00	0,00	115,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	42.790,26	38.987,40	46.000,00	46.000,00	0,00	118,0
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	42.790,26	38.987,40	46.000,00	46.000,00	0,00	118,0
16024 odškodnine za uporabo zemljišč	5.439,74	4.476,40	11.000,00	11.000,00	0,00	245,7
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	5.135,74	4.462,00	10.000,00	10.000,00	0,00	224,1
4027 Kazni in odškodnine	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	14,40	1.000,00	1.000,00	0,00	---
16026 drugi stroški urejanja zemljišč	37.350,52	34.511,00	35.000,00	35.000,00	0,00	101,4
4021 Posebni material in storitve	36.990,52	33.344,28	33.000,00	33.000,00	0,00	99,0
4029 Drugi operativni odhodki	360,00	1.166,72	2.000,00	2.000,00	0,00	171,4
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	0,00	0,00	40.000,00	23.000,00	-17.000,00	---
1803 Programi v kulturi	0,00	0,00	40.000,00	23.000,00	-17.000,00	---
18039005 Drugi programi v kulturi	0,00	0,00	40.000,00	23.000,00	-17.000,00	---
18034 dokončanje večnamenskega objekta Tinsko	0,00	0,00	40.000,00	23.000,00	-17.000,00	---
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	38.000,00	22.000,00	-16.000,00	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	10.806,60	7.262,59	6.520,00	6.520,00	0,00	89,8
2201	Servisiranje javnega dolga	10.806,60	7.262,59	6.520,00	6.520,00	0,00	89,8
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>10.806,60</i>	<i>7.262,59</i>	<i>6.520,00</i>	<i>6.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,8</i>
<i>2200240</i>	<i>odplačila obresti od dolgoročnih kreditov</i>	<i>10.806,60</i>	<i>7.262,59</i>	<i>6.520,00</i>	<i>6.520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>89,8</i>
	4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem	10.806,60	7.262,59	6.520,00	6.520,00	0,00	89,8

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
4005	OBCINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT	275.005,09	266.296,62	261.520,00	265.920,00	4.400,00	99,9
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	78.987,86	34.635,79	34.900,00	36.400,00	1.500,00	105,1
0403	Druge skupne administrativne službe	78.987,86	34.635,79	34.900,00	36.400,00	1.500,00	105,1
<i>04039003</i>	<i>Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem</i>	<i>78.987,86</i>	<i>34.635,79</i>	<i>34.900,00</i>	<i>36.400,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>105,1</i>
<i>040130</i>	<i>upravljanje in vzdrževanje posl.prost. v posl.stavbah</i>	<i>8.470,87</i>	<i>8.442,75</i>	<i>11.680,00</i>	<i>11.680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>138,3</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	29,90	50,00	50,00	0,00	167,2
	4021 Posebni material in storitve	174,00	0,00	100,00	100,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.873,07	1.759,06	3.250,00	3.250,00	0,00	184,8
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.423,80	6.653,79	8.230,00	8.230,00	0,00	123,7
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	---
<i>040131</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov A.trg 11,12</i>	<i>11.962,01</i>	<i>13.243,34</i>	<i>13.220,00</i>	<i>13.220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.172,01	1.455,45	2.050,00	2.050,00	0,00	140,9
	4021 Posebni material in storitve	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.142,80	2.265,14	3.250,00	3.250,00	0,00	143,5
	4025 Tekoče vzdrževanje	7.707,03	3.623,09	5.850,00	5.850,00	0,00	161,5
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	39,77	9,24	20,00	20,00	0,00	216,5
	4029 Drugi operativni odhodki	960,40	5.890,42	2.000,00	2.000,00	0,00	34,0
<i>040140</i>	<i>investicije v poslovne prostore in objekte</i>	<i>31.432,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	7.012,58	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	24.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
<i>040141</i>	<i>investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12</i>	<i>0,00</i>	<i>12.949,70</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77,2</i>
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	12.949,70	10.000,00	10.000,00	0,00	77,2
<i>040142</i>	<i>sanacija objekta stara šola-medgeneracijsko središče</i>	<i>27.122,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>---</i>
	4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	27.122,40	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPF/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(3)
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	89.111,38	76.551,17	85.070,00	91.970,00	6.900,00	120,1
0603	Dejavnost občinske uprave	89.111,38	76.551,17	85.070,00	91.970,00	6.900,00	120,1
<i>06039001</i>	<i>Administracija občinske uprave</i>	<i>89.111,38</i>	<i>76.551,17</i>	<i>85.070,00</i>	<i>91.970,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>120,1</i>
<i>060075</i>	<i>plače delavcev javnih del v komunali</i>	<i>84.812,68</i>	<i>74.141,67</i>	<i>78.520,00</i>	<i>85.420,00</i>	<i>6.900,00</i>	<i>115,2</i>
	4000 Plače in dodatki	54.994,13	47.856,32	50.000,00	55.000,00	5.000,00	114,9
	4001 Regres za letni dopust	5.363,00	5.659,36	5.700,00	5.700,00	0,00	100,7
	4002 Povračila in nadomestila	12.318,42	9.961,07	12.000,00	12.500,00	500,00	125,5
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	8.128,69	7.176,20	7.200,00	8.200,00	1.000,00	114,3
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	3.898,82	3.393,00	3.500,00	3.900,00	400,00	114,9
	4012 Prispevek za zaposlovanje	41,11	35,96	50,00	50,00	0,00	139,0
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	68,51	59,76	70,00	70,00	0,00	117,1
<i>0600945</i>	<i>materjalni stroški JD v komunali</i>	<i>4.298,70</i>	<i>2.409,50</i>	<i>6.550,00</i>	<i>6.550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>271,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	61,70	59,41	300,00	300,00	0,00	503,0
	4021 Posebni material in storitve	1.678,76	1.303,81	2.000,00	2.000,00	0,00	153,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.603,53	168,48	3.200,00	3.200,00	0,00	---
	4025 Tekoče vzdrževanje	684,71	758,74	800,00	800,00	0,00	105,4
	4029 Drugi operativni odhodki	270,00	119,06	250,00	250,00	0,00	210,0
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	69.412,84	86.599,96	79.500,00	79.500,00	0,00	91,8
1302	Cestni promet in infrastruktura	69.412,84	86.599,96	79.500,00	79.500,00	0,00	91,8
<i>13029003</i>	<i>Urejanje cestnega prometa</i>	<i>3.436,59</i>	<i>11.646,10</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30,1</i>
<i>13015</i>	<i>vzdrževanje avtobusnih postajališč</i>	<i>3.436,59</i>	<i>2.350,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	3.436,59	2.350,00	2.500,00	2.500,00	0,00	106,4
<i>13016</i>	<i>obnova nadhoda</i>	<i>0,00</i>	<i>9.296,10</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10,8</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	1.178,40	1.000,00	1.000,00	0,00	84,9
	4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	0,00	8.117,70	0,00	0,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>13029004 Cestna razsvetljava</i>	65.976,25	74.953,86	76.000,00	76.000,00	0,00	101,4
<i>13013 upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave</i>	42.922,38	48.311,32	51.000,00	51.000,00	0,00	105,6
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.627,60	42.994,34	45.000,00	45.000,00	0,00	104,7
4025 Tekoče vzdrževanje	2.294,78	5.316,98	6.000,00	6.000,00	0,00	112,9
<i>13014 investicije in investic. vzdrž. javnih razsvetljav</i>	23.053,87	26.642,54	25.000,00	25.000,00	0,00	93,8
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	0,00	1.314,54	0,00	0,00	0,00	0,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	21.701,52	25.328,00	25.000,00	25.000,00	0,00	98,7
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	---
16	36.032,56	67.656,89	60.200,00	56.200,00	-4.000,00	83,1
PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST						
1603	36.032,56	67.656,89	60.200,00	56.200,00	-4.000,00	83,1
16039003 Objekti za rekreacijo	29.411,36	50.816,93	45.100,00	45.100,00	0,00	88,8
<i>16010 urejanje in vzdrževanje javnih površin</i>	<i>28.152,36</i>	<i>23.195,11</i>	<i>25.100,00</i>	<i>25.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>108,2</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	77,41	0,00	100,00	100,00	0,00	---
4021 Posebni material in storitve	160,96	177,41	100,00	100,00	0,00	56,4
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.224,06	250,59	400,00	400,00	0,00	159,6
4023 Prevozní stroški in storitve	6.950,12	6.185,45	5.700,00	5.700,00	0,00	92,2
4025 Tekoče vzdrževanje	19.521,92	15.051,30	18.700,00	18.700,00	0,00	124,2
4029 Drugi operativni odhodki	217,89	1.530,36	100,00	100,00	0,00	6,5
<i>16011 investicije in inv.vzdrževanje javnih površin</i>	<i>1.259,00</i>	<i>27.621,82</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,4</i>
4202 Nakup opreme	1.259,00	27.621,82	20.000,00	20.000,00	0,00	72,4
16039004 Praznično urejanje naselij	6.621,20	16.839,96	15.100,00	11.100,00	-4.000,00	65,9
<i>16012 praznična okrasitev</i>	<i>6.621,20</i>	<i>16.839,96</i>	<i>15.100,00</i>	<i>11.100,00</i>	<i>-4.000,00</i>	<i>65,9</i>
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	80,10	0,00	100,00	100,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	6.541,10	16.839,96	15.000,00	11.000,00	-4.000,00	65,3

A. Bilanca odhodkov

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)	
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.			
	2011	2012	2013	2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)			
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.460,45	852,81	1.850,00	1.850,00	0,00	216,9
1802	Ohranjanje kulturne dediščine	1.460,45	852,81	1.850,00	1.850,00	0,00	216,9
<i>18029001</i>	<i>Nepremična kulturna dediščina</i>	<i>1.460,45</i>	<i>852,81</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216,9</i>
<i>1800345</i>	<i>upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža</i>	<i>1.460,45</i>	<i>852,81</i>	<i>1.850,00</i>	<i>1.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.460,45	852,81	1.500,00	1.500,00	0,00	175,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - REJ212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
4006	SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.	222.094,99	262.450,20	233.420,00	233.420,00	0,00	88,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	49.866,26	51.405,01	53.070,00	53.070,00	0,00	103,2
0603	Delavnost občinske uprave	49.866,26	51.405,01	53.070,00	53.070,00	0,00	103,2
	<i>06039001 Administracija občinske uprave</i>	<i>49.866,26</i>	<i>51.405,01</i>	<i>53.070,00</i>	<i>53.070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,2</i>
	<i>060076 plače delavcev skupnega organa obč. uprave</i>	<i>43.600,70</i>	<i>45.529,16</i>	<i>46.041,00</i>	<i>46.041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101,1</i>
	4000 Plače in dodatki	34.285,02	36.112,40	36.800,00	36.800,00	0,00	101,9
	4001 Regres za letni dopust	1.384,00	1.384,00	831,00	831,00	0,00	60,0
	4002 Povračila in nadomestila	1.785,47	1.558,58	1.830,00	1.830,00	0,00	117,4
	4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.035,22	3.205,96	3.260,00	3.260,00	0,00	101,7
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	2.431,64	2.568,37	2.620,00	2.620,00	0,00	102,0
	4012 Prispevek za zaposlovanje	20,59	21,72	23,00	23,00	0,00	105,9
	4013 Prispevek za starševsko varstvo	34,32	39,19	37,00	37,00	0,00	94,4
	4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	624,44	638,94	640,00	640,00	0,00	100,2
	<i>0600946 materialni stroški-skupni organ OU</i>	<i>6.265,56</i>	<i>5.875,85</i>	<i>7.029,00</i>	<i>7.029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119,6</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	690,83	750,13	864,00	864,00	0,00	115,2
	4021 Posebni material in storitve	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	---
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.163,20	1.945,33	2.395,00	2.395,00	0,00	123,1
	4023 Prevozni stroški in storitve	3.297,55	3.049,84	3.350,00	3.350,00	0,00	109,8
	4024 Izdatki za službena potovanja	34,34	62,77	200,00	200,00	0,00	318,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	42,55	65,50	100,00	100,00	0,00	152,7
	4026 Poslovne najemnine in zakupnine	4,29	2,28	20,00	20,00	0,00	877,2
	4029 Drugi operativni odhodki	2,00	0,00	100,00	100,00	0,00	---
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	172.228,73	211.045,19	180.350,00	180.350,00	0,00	85,5
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	172.228,73	211.045,19	180.350,00	180.350,00	0,00	85,5
	<i>07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i>	<i>12.186,73</i>	<i>11.302,52</i>	<i>13.108,00</i>	<i>13.108,00</i>	<i>0,00</i>	<i>116,0</i>
	<i>07001 uspos.enot in služb civilne zaščite</i>	<i>2.451,01</i>	<i>2.305,57</i>	<i>3.113,00</i>	<i>3.113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135,0</i>
	4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	1.725,50	1.751,60	1.740,00	1.740,00	0,00	99,3
	4029 Drugi operativni odhodki	451,05	553,97	963,00	963,00	0,00	173,8
	4115 Nadomestila plač	274,46	0,00	410,00	410,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
	realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
	2011	2012	2013	2013		
	(1)	(2)	(3)	(4)		
<i>07002 stroški operativnega delovanja enot in služb CZ</i>	<i>642,60</i>	<i>0,00</i>	<i>995,00</i>	<i>995,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4025 Tekoče vzdrževanje	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	---
4029 Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	---
<i>07003 opremljanje enot in služb civilne zaščite</i>	<i>9.093,12</i>	<i>8.996,95</i>	<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4021 Posebni material in storitve	4.760,04	1.897,75	3.000,00	3.000,00	0,00	158,1
4202 Nakup opreme	4.333,08	7.099,20	6.000,00	6.000,00	0,00	84,5
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	160.042,00	199.742,67	167.242,00	167.242,00	0,00	83,7
<i>07007 dejavnost gasilskih društev</i>	<i>27.378,00</i>	<i>27.378,00</i>	<i>27.378,00</i>	<i>27.378,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	27.378,00	27.378,00	27.378,00	27.378,00	0,00	100,0
<i>07008 dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah</i>	<i>41.864,00</i>	<i>41.864,00</i>	<i>41.864,00</i>	<i>41.864,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,0</i>
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	41.864,00	41.864,00	41.864,00	41.864,00	0,00	100,0
<i>070090 poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD</i>	<i>17.300,00</i>	<i>12.500,67</i>	<i>16.000,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128,0</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	17.300,00	12.500,67	16.000,00	16.000,00	0,00	128,0
<i>070091 sofinanciranje nakupa opreme za PGD</i>	<i>73.500,00</i>	<i>118.000,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>55,1</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	73.500,00	118.000,00	70.000,00	65.000,00	-5.000,00	55,1
<i>07010 investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>---</i>
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	0,00	12.000,00	17.000,00	5.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS DOL-SP.MESTINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
5001	KS DOL-SP.MESTINJE	0,00	3.579,30	2.198,00	3.216,00	1.018,00	89,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	0,00	232,75	328,00	328,00	0,00	140,9
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	0,00	232,75	328,00	328,00	0,00	140,9
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>0,00</i>	<i>232,75</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,9</i>
<i>0600951</i>	<i>materialni stroški KS Dol-Sp.Mestnje</i>	<i>0,00</i>	<i>232,75</i>	<i>328,00</i>	<i>328,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140,9</i>
	4029 Drugi operativni odhodki	0,00	232,75	328,00	328,00	0,00	140,9
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	0,00	3.346,55	1.870,00	2.888,00	1.018,00	86,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	0,00	3.346,55	1.870,00	2.888,00	1.018,00	86,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>0,00</i>	<i>3.346,55</i>	<i>1.870,00</i>	<i>2.888,00</i>	<i>1.018,00</i>	<i>86,3</i>
<i>1300251</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Dol-Sp.Mestnje</i>	<i>0,00</i>	<i>3.346,55</i>	<i>1.870,00</i>	<i>2.888,00</i>	<i>1.018,00</i>	<i>86,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	0,00	3.346,55	1.870,00	2.888,00	1.018,00	86,3

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRISTAN VRH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
5002	KS KRISTAN VRH	18.013,27	19.757,26	19.193,00	19.910,00	717,00	100,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.823,74	5.455,12	3.800,00	3.800,00	0,00	69,7
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.823,74	5.455,12	3.800,00	3.800,00	0,00	69,7
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.823,74</i>	<i>5.455,12</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,7</i>
<i>0600952</i>	<i>materialni stroški KS Kristan vrh</i>	<i>1.823,74</i>	<i>5.455,12</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69,7</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.375,01	1.801,26	2.445,00	2.445,00	0,00	135,7
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	345,93	1.940,15	1.350,00	1.350,00	0,00	69,6
	4025 Tekoče vzdrževanje	98,64	1.711,03	0,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	4,16	2,68	5,00	5,00	0,00	186,6
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.189,53	14.302,14	15.393,00	16.110,00	717,00	112,6
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.189,53	14.302,14	15.393,00	16.110,00	717,00	112,6
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.189,53</i>	<i>14.302,14</i>	<i>15.393,00</i>	<i>16.110,00</i>	<i>717,00</i>	<i>112,6</i>
<i>1300252</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Kristan vrh</i>	<i>16.189,53</i>	<i>14.302,14</i>	<i>15.393,00</i>	<i>16.110,00</i>	<i>717,00</i>	<i>112,6</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.189,53	14.302,14	15.393,00	16.110,00	717,00	112,6

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LEMBERG

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
5003	KS LEMBERG	4.321,05	3.622,70	3.650,00	3.762,00	112,00	103,9
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.068,17	1.731,96	2.150,00	2.150,00	0,00	124,1
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.068,17	1.731,96	2.150,00	2.150,00	0,00	124,1
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.068,17</i>	<i>1.731,96</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,1</i>
<i>0600953</i>	<i>materialni stroški KS Lemberg</i>	<i>2.068,17</i>	<i>1.731,96</i>	<i>2.150,00</i>	<i>2.150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124,1</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.364,24	987,71	1.300,00	1.300,00	0,00	131,6
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	670,86	744,23	850,00	850,00	0,00	114,2
	4029 Drugi operativni odhodki	33,07	0,00	0,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	2.252,88	1.890,74	1.500,00	1.612,00	112,00	85,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	2.252,88	1.890,74	1.500,00	1.612,00	112,00	85,3
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>2.252,88</i>	<i>1.890,74</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.612,00</i>	<i>112,00</i>	<i>85,3</i>
<i>1300253</i>	<i>tekoče vzdrž cest v KS Lemberg</i>	<i>2.252,88</i>	<i>1.890,74</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.612,00</i>	<i>112,00</i>	<i>85,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	2.252,88	1.890,74	1.500,00	1.612,00	112,00	85,3

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS MESTINJE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
	realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
5004	KS MESTINJE	7.460,50	22.078,83	14.495,00	15.994,00	72,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.868,59	1.731,81	2.202,00	3.201,00	184,8
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.868,59	1.731,81	2.202,00	3.201,00	184,8
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.868,59</i>	<i>1.731,81</i>	<i>2.202,00</i>	<i>3.201,00</i>	<i>184,8</i>
<i>0600954</i>	<i>materialni stroški KS Mestinje</i>	<i>2.868,59</i>	<i>1.731,81</i>	<i>2.202,00</i>	<i>3.201,00</i>	<i>184,8</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.277,57	1.227,86	1.677,00	2.676,00	217,9
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	586,86	501,71	520,00	520,00	103,7
	4029 Drugi operativni odhodki	4,16	2,24	5,00	5,00	223,2
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	4.591,91	20.347,02	12.293,00	12.793,00	62,9
1302	Cestni promet in infrastruktura	4.591,91	20.347,02	12.293,00	12.793,00	62,9
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>4.591,91</i>	<i>20.347,02</i>	<i>12.293,00</i>	<i>12.793,00</i>	<i>62,9</i>
<i>1300254</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Mestinje</i>	<i>4.591,91</i>	<i>20.347,02</i>	<i>12.293,00</i>	<i>12.793,00</i>	<i>62,9</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	4.591,91	20.347,02	12.293,00	12.793,00	62,9

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SLADKA GORA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika (4)-(3)	Indeks (4)/(2)
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
5005	KS SLADKA GORA	18.486,76	19.890,56	19.053,00	19.852,00	799,00	99,8
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.285,00	1.908,73	4.800,00	4.800,00	0,00	251,5
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.285,00	1.908,73	4.800,00	4.800,00	0,00	251,5
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.285,00</i>	<i>1.908,73</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>251,5</i>
<i>0600955</i>	<i>materialni stroški KS Sladka Gora</i>	<i>933,80</i>	<i>1.908,73</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>172,9</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	435,58	918,24	1.500,00	1.500,00	0,00	163,4
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	0,00	500,00	1.795,00	1.795,00	0,00	359,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	495,62	488,83	0,00	0,00	0,00	0,0
	4029 Drugi operativni odhodki	2,60	1,66	5,00	5,00	0,00	301,2
<i>0601355</i>	<i>nakup opreme KS Sl. gora</i>	<i>1.351,20</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
	4202 Nakup opreme	1.351,20	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	16.201,76	17.981,83	14.253,00	15.052,00	799,00	83,7
1302	Cestni promet in infrastruktura	16.201,76	17.981,83	14.253,00	15.052,00	799,00	83,7
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>16.201,76</i>	<i>17.981,83</i>	<i>14.253,00</i>	<i>15.052,00</i>	<i>799,00</i>	<i>83,7</i>
<i>1300255</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Sl. Gora</i>	<i>16.201,76</i>	<i>17.981,83</i>	<i>14.253,00</i>	<i>15.052,00</i>	<i>799,00</i>	<i>83,7</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	16.201,76	17.981,83	14.253,00	15.052,00	799,00	83,7

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks	
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	
5006	KS SVETI ŠTEFAN	23.668,09	21.438,81	22.509,00	1.595,00	112,4	
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	7.982,91	7.204,91	8.000,00	8.000,00	0,00	111,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	7.982,91	7.204,91	8.000,00	8.000,00	0,00	111,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>7.982,91</i>	<i>7.204,91</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,0</i>
<i>0600956</i>	<i>materialni stroški KS Sv.Štefan</i>	<i>7.982,91</i>	<i>7.204,91</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>111,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	2.744,86	1.984,75	2.360,00	2.360,00	0,00	118,9
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	3.058,56	4.688,65	4.480,00	4.480,00	0,00	95,6
4025	Tekoče vzdrževanje	1.158,05	84,39	550,00	550,00	0,00	651,7
4029	Drugi operativni odhodki	1.021,44	447,12	610,00	610,00	0,00	136,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.685,18	14.233,90	14.509,00	16.104,00	1.595,00	113,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.685,18	14.233,90	14.509,00	16.104,00	1.595,00	113,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.685,18</i>	<i>14.233,90</i>	<i>14.509,00</i>	<i>16.104,00</i>	<i>1.595,00</i>	<i>113,1</i>
<i>1300256</i>	<i>tekoče vzdrž.cest v KS Sv.Štefan</i>	<i>15.685,18</i>	<i>14.233,90</i>	<i>14.509,00</i>	<i>16.104,00</i>	<i>1.595,00</i>	<i>113,1</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.685,18	14.233,90	14.509,00	16.104,00	1.595,00	113,1

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTVID

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - REI212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija	ocena realiz.	osnutek prorač.	predlog prorač.		
		2011	2012	2013	2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
5007	KS ŠENTVID	37.154,11	35.400,08	34.714,00	35.196,00	482,00	99,4
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	4.216,60	3.158,92	4.870,00	4.870,00	0,00	154,2
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	4.216,60	3.158,92	4.870,00	4.870,00	0,00	154,2
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>4.216,60</i>	<i>3.158,92</i>	<i>4.870,00</i>	<i>4.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154,2</i>
<i>0600957</i>	<i>materialni stroški KS Šentvid</i>	<i>4.216,60</i>	<i>3.158,92</i>	<i>4.870,00</i>	<i>4.870,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154,2</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	2.853,14	1.991,57	3.490,00	3.490,00	0,00	175,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	1.015,89	1.164,93	1.375,00	1.375,00	0,00	118,0
	4025 Tekoče vzdrževanje	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00	...
	4029 Drugi operativni odhodki	6,63	2,62	5,00	5,00	0,00	190,8
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	32.937,51	32.241,16	29.844,00	30.326,00	482,00	94,1
1302	Cestni promet in infrastruktura	32.937,51	32.241,16	29.844,00	30.326,00	482,00	94,1
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>32.937,51</i>	<i>32.241,16</i>	<i>29.844,00</i>	<i>30.326,00</i>	<i>482,00</i>	<i>94,1</i>
<i>1300257</i>	<i>tekoče vzdrž. cest v KS Šentvid</i>	<i>32.937,51</i>	<i>32.241,16</i>	<i>29.844,00</i>	<i>30.326,00</i>	<i>482,00</i>	<i>94,1</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	32.937,51	32.241,16	29.844,00	30.326,00	482,00	94,1

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)
5008	KS ŠMARJE PRI JELŠAH	90.400,06	80.316,53	88.913,00	100.140,00	11.227,00	124,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	11.643,79	11.750,36	13.510,00	13.510,00	0,00	115,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	11.643,79	11.750,36	13.510,00	13.510,00	0,00	115,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>11.643,79</i>	<i>11.750,36</i>	<i>13.510,00</i>	<i>13.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,0</i>
<i>0600958</i>	<i>materialni stroški KS Šmarje</i>	<i>11.643,79</i>	<i>11.750,36</i>	<i>13.510,00</i>	<i>13.510,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.322,99	1.735,04	1.810,00	1.810,00	0,00	104,3
	4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	562,52	639,41	850,00	850,00	0,00	132,9
	4025 Tekoče vzdrževanje	425,67	10,47	1.450,00	1.450,00	0,00	—
	4029 Drugi operativni odhodki	9.332,61	9.365,44	9.400,00	9.400,00	0,00	100,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	78.756,27	68.566,17	75.403,00	86.630,00	11.227,00	126,4
1302	Cestni promet in infrastruktura	78.756,27	68.566,17	75.403,00	86.630,00	11.227,00	126,4
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>78.756,27</i>	<i>68.566,17</i>	<i>75.403,00</i>	<i>86.630,00</i>	<i>11.227,00</i>	<i>126,4</i>
<i>1300258</i>	<i>tekoče vzdrž. cest v KS Šmarje</i>	<i>78.756,27</i>	<i>68.566,17</i>	<i>75.403,00</i>	<i>86.630,00</i>	<i>11.227,00</i>	<i>126,4</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	78.756,27	68.566,17	75.403,00	86.630,00	11.227,00	126,4

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS TINSKO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRRE2011	107 - RE1212	108 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
5009	KS TINSKO	6.973,01	7.941,89	7.115,00	7.364,00	249,00	92,7
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	1.829,66	1.889,93	1.830,00	2.079,00	249,00	110,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	1.829,66	1.889,93	1.830,00	2.079,00	249,00	110,0
	<i>06029001 Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>1.829,66</i>	<i>1.889,93</i>	<i>1.830,00</i>	<i>2.079,00</i>	<i>249,00</i>	<i>110,0</i>
	<i>0600959 materialni stroški KS Tinsko</i>	<i>1.829,66</i>	<i>1.889,93</i>	<i>1.830,00</i>	<i>2.079,00</i>	<i>249,00</i>	<i>110,0</i>
	4020 Pisarniški in splošni material in storitve	1.603,17	1.819,28	1.757,00	2.006,00	249,00	110,3
	4025 Tekoče vzdrževanje	134,20	69,37	70,00	70,00	0,00	100,9
	4029 Drugi operativni odhodki	92,29	1,28	3,00	3,00	0,00	234,4
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	5.143,35	6.051,96	5.285,00	5.285,00	0,00	87,3
1302	Cestni promet in infrastruktura	5.143,35	6.051,96	5.285,00	5.285,00	0,00	87,3
	<i>13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>5.143,35</i>	<i>6.051,96</i>	<i>5.285,00</i>	<i>5.285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,3</i>
	<i>1300259 tekoče vzdrž.cest v KS Tinsko</i>	<i>5.143,35</i>	<i>6.051,96</i>	<i>5.285,00</i>	<i>5.285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87,3</i>
	4025 Tekoče vzdrževanje	5.143,35	6.051,96	5.285,00	5.285,00	0,00	87,3

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS ZIBIKA

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZBRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011 (1)	ocena realiz. 2012 (2)	osnutek prorač. 2013 (3)	predlog prorač. 2013 (4)		
5010	KS ZIBIKA	18.412,75	10.488,80	20.382,00	28.012,00	7.630,00	267,1
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	2.878,28	1.736,11	3.600,00	4.600,00	1.000,00	265,0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.878,28	1.736,11	3.600,00	4.600,00	1.000,00	265,0
<i>06029001</i>	<i>Delovanje ožjih delov občin</i>	<i>2.878,28</i>	<i>1.736,11</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>265,0</i>
<i>06009510</i>	<i>materialni stroški KS Zibika</i>	<i>2.005,69</i>	<i>1.736,11</i>	<i>3.600,00</i>	<i>4.600,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>265,0</i>
4020	Pisarniški in splošni material in storitve	1.450,87	1.734,51	2.995,00	3.495,00	500,00	201,5
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	550,14	0,00	600,00	1.100,00	500,00	---
4029	Drugi operativni odhodki	4,68	1,60	5,00	5,00	0,00	312,5
<i>06013510</i>	<i>nakup opreme v KS Zibika</i>	<i>872,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
4202	Nakup opreme	872,59	0,00	0,00	0,00	0,00	---
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	15.534,47	8.752,69	16.782,00	23.412,00	6.630,00	267,5
1302	Cestni promet in infrastruktura	15.534,47	8.752,69	16.782,00	23.412,00	6.630,00	267,5
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>15.534,47</i>	<i>8.752,69</i>	<i>16.782,00</i>	<i>23.412,00</i>	<i>6.630,00</i>	<i>267,5</i>
<i>13002510</i>	<i>tekoče vzdrž. cest v KS Zibika</i>	<i>15.534,47</i>	<i>8.752,69</i>	<i>16.782,00</i>	<i>23.412,00</i>	<i>6.630,00</i>	<i>267,5</i>
4025	Tekoče vzdrževanje	15.534,47	8.752,69	16.782,00	23.412,00	6.630,00	267,5
Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov		9.321.934,88	10.006.366,05	9.923.835,00	11.987.527,00	2.063.692,00	119,8

C. Račun financiranja

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks	
	realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(4)/(2)	
4002	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	34.281,39	35.258,40	36.350,00	36.350,00	0,00	103,1
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	34.281,39	35.258,40	36.350,00	36.350,00	0,00	103,1
2201	Servisiranje javnega dolga	34.281,39	35.258,40	36.350,00	36.350,00	0,00	103,1
<i>22019001</i>	<i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>34.281,39</i>	<i>35.258,40</i>	<i>36.350,00</i>	<i>36.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,1</i>
<i>220012</i>	<i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov</i>	<i>34.281,39</i>	<i>35.258,40</i>	<i>36.350,00</i>	<i>36.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>103,1</i>
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	34.281,39	35.258,40	36.350,00	36.350,00	0,00	103,1

C. Račun financiranja

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4		89 - ZRR2011	107 - RE1212	105 - PR2013	108 - PR2013	Razlika	Indeks
		realizacija 2011	ocena realiz. 2012	osnutek prorač. 2013	predlog prorač. 2013		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
4003	OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	167.759,16	273.953,88	273.956,00	273.956,00	0,00	100,0
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	167.759,16	273.953,88	273.956,00	273.956,00	0,00	100,0
2201	Servisiranje javnega dolga	167.759,16	273.953,88	273.956,00	273.956,00	0,00	100,0
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	167.759,16	273.953,88	273.956,00	273.956,00	0,00	100,0
220013	odplačila glavnice dolgoročnih kreditov	167.759,16	273.953,88	273.956,00	273.956,00	0,00	100,0
	5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	129.174,36	235.369,08	235.371,00	235.371,00	0,00	100,0
	5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	38.584,80	38.584,80	38.585,00	38.585,00	0,00	100,0

C. Račun financiranja

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4	89 - ZRRE2011 realizacija 2011 (1)	107 - RE1212 ocena realiz. 2012 (2)	105 - PR2013 osnutek prorač. 2013 (3)	108 - PR2013 predlog prorač. 2013 (4)	Razlika (4)-(3) (4)-(3)	Indeks (4)/(2) (4)/(2)
4004	124.159,71	125.152,41	87.953,00	87.953,00	0,00	70,3
22	124.159,71	125.152,41	87.953,00	87.953,00	0,00	70,3
2201	124.159,71	125.152,41	87.953,00	87.953,00	0,00	70,3
<i>22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i>	<i>124.159,71</i>	<i>125.152,41</i>	<i>87.953,00</i>	<i>87.953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,3</i>
<i>220014 odplačila glavnice dolgoročnih kreditov</i>	<i>124.159,71</i>	<i>125.152,41</i>	<i>87.953,00</i>	<i>87.953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,3</i>
<i>5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem</i>	<i>124.159,71</i>	<i>125.152,41</i>	<i>87.953,00</i>	<i>87.953,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70,3</i>
Skupaj bilanca: C - Račun financiranja	326.200,26	434.364,69	398.259,00	398.259,00	0,00	91,7
Skupaj:	9.648.135,14	10.440.730,74	10.322.094,00	12.385.786,00	2.063.692,00	118,6

Proračun občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2013 - 2016

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
4601 OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD				81.658	15.000	0	0	0	0
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				81.658	15.000	0	0	0	0
0603 Dejavnost občinske uprave				81.658	15.000	0	0	0	0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				81.658	15.000	0	0	0	0
OB124-07-0001 Nakup opreme občinske uprave	96.658	01.01.2006	31.12.2015	81.658	15.000	0	0	0	0
			<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>	81.658	15.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
4002 OBCINSKA UPRAVA - ODBELIK ZA GOSPODARSTVO				2.557.177	538.104	860.773	0	0	0
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				535.107	106.478	0	0	0	0
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				535.107	106.478	0	0	0	0
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				471.314	67.000	0	0	0	0
OB124-08-0076 Podpora za presunke in prenovni kmet. proizvodnje	538.314	01.01.2008	31.12.2013	471.314	67.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	471.314	67.000	0	0	0
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				52.189	38.478	0	0	0	0
OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti	26.679	01.01.2008	31.12.2013	16.679	10.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	16.679	10.000	0	0	0
OB124-10-0006 Skazova hiša	37.510	23.07.2010	31.12.2013	35.510	2.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	35.510	2.000	0	0	0
OB124-12-0006 Razvijanja Obsotclja in Kozjanskega (LEADER)	10.680	01.01.2013	31.12.2013	0	10.680	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) sredstva</i>	0	9.357	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	1.123	0	0	0
OB124-12-0007 Klub kmečkih žena "AIDA"	15.798	01.01.2013	31.12.2013	0	15.798	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	15.798	0	0	0
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga				11.604	1.000	0	0	0	0
OB124-08-0079 Nenovredna plačila v kmetijstvu	12.604	01.01.2008	31.12.2013	11.604	1.000	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	11.604	1.000	0	0	0
14 GOSPODARSTVO				0	253.453	3.391	0	0	0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				0	253.453	3.391	0	0	0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				0	253.453	3.391	0	0	0
OB124-12-0005 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka	256.844	31.10.2012	31.12.2014	0	233.453	3.391	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) sredstva</i>	0	240.780	3.391	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	0	12.673	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.022.070	178.173	857.382	0	0	0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				357.016	41.800	857.382	0	0	0
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				357.016	41.800	857.382	0	0	0
OB124-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj	354.513	01.01.2007	31.12.2013	312.713	41.800	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	312.713	41.800	0	0	0
OB124-08-0081 Izgradnja stanovanjskega bloka	201.685	01.01.2009	31.12.2014	44.303	0	857.382	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	44.303	0	857.382	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
1606	Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)			1.665.054	136.373	0	0	0	0
16069001	Urejanje občinskih zemljišč			613.621	64.000	0	0	0	0
OB124-11-0003	izgradnja poslovne cone Mestinje Bohor, IV.faza	677.621	01.01.2011 31.12.2013	613.621	64.000	0	0	0	0
				<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>	472.256	54.400	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	141.366	9.600	0	0	0
16069002	Nakup zemljišč			1.051.433	72.373	0	0	0	0
OB124-07-0009	Nakupi zemljišč	1.123.806	01.01.2006 31.12.2013	1.051.433	72.373	0	0	0	0
				<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>	1.051.433	72.373	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred l. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po l. 2016	v EUR
4003	OBCINSKA UPRAVA - ODELEK ZA DRUZBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE				1.064.437	1.863.300	478.326	0	0	0	
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO				21.485	350.000	52.083	0	0	0	
1702	Primarno zdravstvo				21.485	350.000	52.083	0	0	0	
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov				21.485	350.000	52.083	0	0	0	
OB124-12-0001	Izgradnja parkirnišč pri ZD Šmarje pri Jelšah	423.568	01.01.2012	31.12.2014	21.485	350.000	52.083	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				21.485	350.000	52.083	0	0	0	
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				604.898	1.443.577	426.243	0	0	0	
1802	Ohranjanje kulturne dediščine				466.382	30.000	0	0	0	0	
18029001	Nepremična kulturna dediščina				466.382	30.000	0	0	0	0	
OB124-07-0011	Obnova kulturnih spomenikov	496.382	01.01.2006	31.12.2013	466.382	30.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				466.382	30.000	0	0	0	0	
1803	Programi v kulturi				138.516	1.413.577	426.243	0	0	0	
18039005	Drugi programi v kulturi				138.516	1.413.577	426.243	0	0	0	
OB124-07-0012	Rekonstrukcija kulturnega doma, Šmarje pri Jelšah	1.682.847	01.01.2012	31.03.2014	26.104	1.350.977	305.766	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) sredstva</i>				0	892.822	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				26.104	458.154	305.766	0	0	0	
OB124-07-0013	Kulturni dom Šmarje-amortizacija	109.292	01.01.2007	31.12.2013	96.692	12.600	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				96.692	12.600	0	0	0	0	
OB124-11-0009	rekonstr. in sprejem namemb. dela prostorov K.D.	186.197	01.01.2013	31.12.2014	15.720	50.000	120.477	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	50.000	120.477	0	0	0	
	<i>OV - Posredni proračunski uporabniki</i>				15.720	0	0	0	0	0	
19	IZOBRAŽEVANJE				438.054	69.723	0	0	0	0	
1902	Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				159.496	19.000	0	0	0	0	
19029001	Vrtci				159.496	19.000	0	0	0	0	
OB124-07-0018	Investicije in inv. vzdrževanje	178.496	01.01.2007	31.12.2013	159.496	19.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				159.496	19.000	0	0	0	0	
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje				278.558	50.723	0	0	0	0	
19039001	Osnovno šolstvo				221.443	42.806	0	0	0	0	
OB124-07-0021	Stroški amortizacije OŠ Šmarje	239.540	01.01.2007	31.12.2013	199.540	40.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				199.540	40.000	0	0	0	0	
OB124-07-0025	Stroški amortizacije III OŠ Rog. Sl.	24.709	01.01.2007	31.12.2013	21.903	2.806	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				21.903	2.806	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred l. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Pa l. 2016
19039002 Glasbeno šolstvo				57.115	7.917	0	0	0	0
OB124-07-0023 Stroški amortizacije GŠ Rog. Slatina	65.032	01.01.2006	31.12.2013	57.115	7.917	0	0	0	0
			<i>PP - Lastna proračunska sredstva</i>	57.115	7.917	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta ⁶	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016	v EUR
4004	OBČINSKA UPRAVA - OBDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR				6.790.573	7.196.637	7.177.098	4.474.868	0	0	
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				17.619	15.489	285.173	0	0	0	
1202	Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije				10.419	2.000	0	0	0	0	
12029001	Oskrba z električno energijo				10.419	2.000	0	0	0	0	
OB124-09-0105	Elektro omrežje na področju razvidnih podjetij	12.419	01.01.2010	31.12.2013	10.419	2.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				10.419	2.000	0	0	0	0	
1206	Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije				7.200	13.489	285.173	0	0	0	
12069001	Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije				7.200	13.489	285.173	0	0	0	
OB124-12-0003	Energetska sanacija javne stavbe Otroški vrtič	305.862	29.10.2012	31.12.2014	7.200	13.489	285.173	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	191.134	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				0	0	33.730	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				7.200	13.489	60.310	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				2.001.425	1.079.546	1.426.560	0	0	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				2.001.425	1.079.546	1.426.560	0	0	0	
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				1.820.183	1.059.546	1.426.560	0	0	0	
OB124-07-0026	Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest	2.229.565	01.01.2007	31.12.2014	1.629.565	300.000	300.000	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				358.641	0	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.179.054	300.000	300.000	0	0	0	
	<i>OV - Domači partnerji</i>				91.870	0	0	0	0	0	
OB124-08-0098	Kolesarska steza ČN Šmarje-Belo	239.478	01.01.2009	31.12.2013	83.327	156.151	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				83.327	156.151	0	0	0	0	
OB124-09-0106	Obnova LC 396050 Šemvid-Sp.Ponkviča	491.051	01.01.2011	31.12.2014	101.051	190.000	200.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				101.051	190.000	200.000	0	0	0	
OB124-10-0002	Obnova LC Mestnice-Lemberg-Nova vas	635.240	01.01.2010	31.12.2014	6.240	1.500	627.500	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	522.916	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				6.240	1.500	104.584	0	0	0	
OB124-11-0007	Nadomestne ceste zaradi ukinitve žel.prub.	100.000	01.01.2012	31.12.2013	0	100.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	30.000	0	0	0	0	
	<i>OV - Domači partnerji</i>				0	70.000	0	0	0	0	
OB124-12-0002	Modernizac. LC 406-230 z koles.steza (2el-obč.Podč.	610.955	01.01.2013	31.12.2014	0	311.895	299.060	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	259.912	235.217	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				0	51.983	63.843	0	0	0	
13029003	Urejanje cestnega prometa				181.242	20.000	0	0	0	0	
OB124-07-0036	Inv. v parkirišča avtobus postajal. promet.sig.	201.242	01.01.2007	31.12.2013	181.242	20.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				181.242	20.000	0	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred l. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po l. 2016
15 VAROVANJE OKOLIJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				2.424.394	429.282	10.000	0	0	0
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				2.167.360	404.282	10.000	0	0	0
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				605.079	56.604	0	0	0	0
OB124-07-0037 Razpisni center za ravnanje z odpadki RCERO-I	336.236	01.01.2006	31.12.2013	309.143	27.095	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				309.143	27.095	0	0	0	0
OB124-07-0039 Nakup posod za odpadke	15.733	01.01.2007	31.12.2013	13.733	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				13.733	2.000	0	0	0	0
OB124-11-0008 Investicije za infrastr. zbiranja in odvoza odpadkov	309.714	01.01.2012	31.12.2015	282.203	27.511	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				282.203	27.511	0	0	0	0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				1.562.281	347.678	10.000	0	0	0
OB124-07-0040 Izgradnja povezoval. kanaliz. in razbremenilnikov	1.281.363	01.01.2006	31.12.2013	1.028.229	253.134	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				1.028.229	253.134	0	0	0	0
OB124-07-0041 Projekti in nadzori za povez. kanal. in razbren.	150.534	03.01.2006	31.12.2014	134.934	5.600	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				134.934	5.600	10.000	0	0	0
OB124-07-0043 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij	215.238	01.01.2007	31.12.2013	176.738	38.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				176.738	38.500	0	0	0	0
OB124-07-0074 ČN Šmarje (investic. vzdrž. od 2011)	232.531	01.01.2006	31.12.2013	204.808	27.723	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				204.808	27.723	0	0	0	0
OB124-11-0006 investicije v javno kanalizacijo	40.294	01.01.2012	31.12.2013	17.573	22.721	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				17.573	22.721	0	0	0	0
1506 Splošne okoljevarstvene storitve				257.033	25.000	0	0	0	0
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave				257.033	25.000	0	0	0	0
OB124-07-0045 Unjamine vodotokov-hidrološke preseje	282.033	01.01.2006	31.12.2013	257.033	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				257.033	25.000	0	0	0	0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				2.346.174	5.649.320	5.435.365	2.474.868	0	0
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				450.752	115.340	0	0	0	0
16029001 Urejanje in nadzor na področja genetskih evidenc				133.188	20.340	0	0	0	0
OB124-07-0047 Posodabljanje programske opreme	12.568	01.01.2008	31.12.2013	10.368	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				10.368	2.000	0	0	0	0
OB124-08-0096 Kataster komunalne infrastrukture	140.960	01.01.2009	31.12.2013	122.620	18.340	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				122.620	18.340	0	0	0	0
16029003 Prostorsko načrtovanje				317.564	95.000	0	0	0	0
OB124-07-0049 OPPN varovana stanovanja v Šmarju	59.360	01.01.2008	31.12.2013	39.360	20.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				39.360	20.000	0	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	v EUR					
				Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016
OB124-07-0052 OIPN - občinski prostorski načrt	130.483	01.01.2006	31.12.2013	100.483	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			100.483	30.000	0	0	0	0
OB124-07-0053 Strokovne podlage za prip. prostorskih aktov	132.048	01.01.2007	31.12.2013	102.048	30.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			102.048	30.000	0	0	0	0
OB124-08-0081 OPPN stanovanjska soseska Poljana v Šmarju	90.673	01.01.2008	31.12.2013	75.673	15.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			75.673	15.000	0	0	0	0
1603 Komunalna dejavnost				1.895.422	5.533.980	5.435.365	2.474.868	0	0
16039001 Oskrba z vodo				1.278.006	5.483.980	5.435.365	2.474.868	0	0
OB124-07-0055 Investicije v vodovodno oskrbo	733.668	01.01.2006	31.12.2013	583.668	150.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			583.668	150.000	0	0	0	0
OB124-09-0110 Oskrba s pitno vodo v posestvu Sotle	13.938.552	01.01.2010	31.12.2015	694.338	5.333.980	5.435.365	2.474.868	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna (EU) sredstva</i>			0	1.258.720	1.093.580	192.628	0	0
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>			0	222.127	192.985	33.993	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			210.396	208.333	179.272	31.578	0	0
	<i>OV - Druge občine</i>			483.942	3.644.800	3.969.529	2.216.670	0	0
16039002 Urejanje pokopališče in pogrebna dejavnost				617.416	50.000	0	0	0	0
OB124-07-0057 Investicije in invest. vzdr. pokopal. in vozice	667.416	01.01.2006	31.12.2013	617.416	50.000	0	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			617.416	50.000	0	0	0	0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				960	23.000	20.000	0	0	0
1803 Programi v kulturi				960	23.000	20.000	0	0	0
18039005 Drugi programi v kulturi				960	23.000	20.000	0	0	0
OB124-10-0004 Dokončanje vsčnanen. objekta Trnsko	43.960	01.06.2010	31.12.2014	960	23.000	20.000	0	0	0
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>			960	23.000	20.000	0	0	0

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Prejeto l. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po l. 2016	v EUR
4005	OBCINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REZILISKI OBRAT				297.372	56.500	640.590	25.000	25.000	0	
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE				131.684	11.500	605.590	0	0	0	
0403	Druge skupne administrativne službe				131.684	11.500	605.590	0	0	0	
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskimi premoženjem				131.684	11.500	605.590	0	0	0	
OB124-07-0063	Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11 in 12	88.107	01.01.2007	31.12.2014	68.107	10.000	10.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				68.107	10.000	10.000	0	0	0	
OB124-08-0021	Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 24	83.935	01.01.2008	31.12.2014	33.935	0	50.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				33.935	0	50.000	0	0	0	
OB124-10-0005	Sanac.ohi.stara šola-medgeneracijsko središče	576.732	23.07.2010	31.12.2014	29.642	1.500	545.590	0	0	0	
	<i>PF - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)</i>				0	0	288.366	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				29.642	1.500	257.224	0	0	0	
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				121.342	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
1302	Cestni promet in infrastruktura				121.342	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
13029004	Cestna razsvetljava				121.342	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
OB124-07-0066	Druge manjše javne razsvetlitve	221.342	01.01.2007	31.12.2016	121.342	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				121.342	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO-KOMUNALNA DEJAVNOST				44.345	20.000	10.000	0	0	0	
1603	Komunalna dejavnost				44.345	20.000	10.000	0	0	0	
16039003	Objekti za rekreacijo				44.345	20.000	10.000	0	0	0	
OB124-07-0067	Opemna za vzdrževanje javnih površin	74.345	01.01.2006	31.12.2014	44.345	20.000	10.000	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				44.345	20.000	10.000	0	0	0	

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2013	Leto 2013	Leto 2014	Leto 2015	Leto 2016	Po L. 2016	v EUR
4006	SKUPNI ORGAN ZA PODR. CZ IN POZARJA				710.297	104.000	0	0	0	0	0
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				710.297	104.000	0	0	0	0	0
0703	Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				710.297	104.000	0	0	0	0	0
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				41.529	6.000	0	0	0	0	0
OB124-07-0068	Nakup opreme za civilno zaščito	47.529	01.01.2006	31.12.2013	41.529	6.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				41.529	6.000	0	0	0	0	
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				668.768	98.000	0	0	0	0	
OB124-07-0069	Nakup zaščitne gasilske opreme in vozil	569.947	01.01.2006	31.12.2013	504.947	65.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				504.947	65.000	0	0	0	0	
OB124-07-0070	Vzdrževanje gasijskih domov	151.020	01.01.2006	31.12.2013	134.020	17.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				134.020	17.000	0	0	0	0	
OB124-11-0004	nakup gasilske opreme iz požarne takse	45.801	01.01.2011	31.12.2013	29.801	16.000	0	0	0	0	
	<i>PV - Transfer iz državnega proračuna</i>				29.801	16.000	0	0	0	0	
5005	KS SLADKA GORA				1.351	1.500	0	0	0	0	0
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				1.351	1.500	0	0	0	0	0
0602	Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin				1.351	1.500	0	0	0	0	0
06029001	Delovanje ožjih delov občin				1.351	1.500	0	0	0	0	
OB124-11-0001	Nakup opreme KS Sl.Gora	2.851	01.01.2011	31.12.2013	1.351	1.500	0	0	0	0	
	<i>PV - Lastna proračunska sredstva</i>				1.351	1.500	0	0	0	0	
	Skupaj NRP:				11.502.863	9.775.041	9.156.787	2.499.868	25.000	0	
	PV-LS PV - Lastna proračunska sredstva				10.050.634	3.103.922	2.625.941	56.578	25.000	0	
	PV-TDP PV - Transfer iz državnega proračuna				388.442	738.127	226.714	33.993	0	0	
	PV-TDP (EU) PV - Transfer iz državnega proračuna (E				472.256	2.716.191	2.334.604	192.628	0	0	
	Skupaj PV - Proračunski viri				10.911.331	6.060.241	5.187.259	283.199	25.000	0	
	OV-DO OV - Druge občine				483.942	3.644.800	3.969.529	2.216.670	0	0	
	OV-DP OV - Domači partnerji				91.870	70.000	0	0	0	0	
	OV-PPU OV - Posredni proračunski uporabniki				15.720	0	0	0	0	0	
	Skupaj OV - Ostali viri				591.532	3.714.800	3.969.529	2.216.670	0	0	

Legenda:

* - podatek iz dokumentacije projekta

**OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA
OBČINE Šmarje pri Jelšah
ZA LETO 2013**

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL	14
<i>A - Bilanca prihodkov in odhodkov</i>	<i>14</i>
Prihodki proračuna.....	14
70 - DAVČNI PRIHODKI.....	14
71 - NEDAVČNI PRIHODKI.....	15
72 - KAPITALSKI PRIHODKI.....	16
74 - TRANSFERNI PRIHODKI.....	16
Odhodki proračuna.....	18
40 - TEKOČI ODHODKI.....	18
41 - TEKOČI TRANSFERI.....	18
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI.....	19
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI.....	19
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>21</i>
75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV.....	21
<i>C - Račun financiranja</i>	<i>22</i>
55 - ODPLAČILA DOLGA.....	22
2. POSEBNI DEL	24
OBRAZLOŽITEV PPP, GPR IN PPR.....	24
<i>A - Bilanca odhodkov</i>	<i>24</i>
01 - POLITIČNI SISTEM.....	24
0101 - Politični sistem.....	24
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	25
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov.....	25
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA.....	26
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	26
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike.....	26
0203 - Fiskalni nadzor.....	27
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora.....	27
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	27
0401 - Kadrovska uprava.....	28
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev.....	28
0402 - Informatizacija uprave.....	28
04029001 - Informacijska infrastruktura.....	29
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	29
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	29
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	30
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.....	30
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	30
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	31
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam.....	32

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	32
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	32
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	32
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	33
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	33
06039001 - Administracija občinske uprave	34
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	34
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	34
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.....	35
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	35
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	36
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	36
08029001 - Prometna varnost.....	36
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO.....	36
1102 - Program reformne kmetijstva in živilstva.....	37
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	38
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij.....	38
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga.....	38
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu.....	39
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov.....	39
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	39
1104 - Gozdarstvo.....	40
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.....	40
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	41
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	41
12029001 - Oskrba z električno energijo.....	41
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.....	42
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.....	42
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	42
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	42
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest.....	43
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest.....	44
13029003 - Urejanje cestnega prometa	45
13029004 - Cestna razsvetljava.....	45
14 - GOSPODARSTVO.....	45
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	46
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	46
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	47
14039001 - Promocija občine.....	47
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	48
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE.....	48
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	48
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki.....	49

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	50
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	51
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave	51
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	51
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	52
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	52
16029003 - Prostorsko načrtovanje	53
1603 - Komunalna dejavnost	53
16039001 - Oskrba z vodo	54
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost.....	54
16039003 - Objekti za rekreacijo	55
16039004 - Praznično urejanje naselij.....	55
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	55
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	56
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	56
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	56
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	57
16069002 - Nakup zemljišč	58
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO	58
1702 - Primarno zdravstvo.....	59
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	59
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva	59
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	60
1707 - Drugi programi na področju zdravstva	60
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	60
17079002 - Mrliško ogledna služba	60
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	61
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	62
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	62
1803 - Programi v kulturi.....	62
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo	63
18039003 - Ljubiteljska kultura	63
18039005 - Drugi programi v kulturi	64
1805 - Šport in prostocasne aktivnosti.....	64
18059001 - Programi športa	65
18059002 - Programi za mladino	65
19 - IZOBRAŽEVANJE	65
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	66
19029001 - Vrteci	66
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje.....	67
19039001 - Osnovno šolstvo	67
19039002 - Glasbeno šolstvo	68
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	68
1905 - Drugi izobraževalni programi	68

19059001 - Izobraževanje odraslih.....	69
1906 - Pomoči šolajočim	69
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu.....	69
19069004 - Študijske pomoči.....	70
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	70
2002 - Varstvo otrok in družine.....	70
20029001 - Drugi programi v pomoč družini.....	71
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	71
20049002 - Socialno varstvo invalidov.....	71
20049003 - Socialno varstvo starih.....	72
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	72
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.....	73
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	73
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	73
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	74
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.....	74
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI.....	74
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč.....	75
23029001 - Rezerva občine.....	75
2303 - Splošna proračunska rezervacija.....	75
23039001 - Splošna proračunska rezervacija.....	76
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb.....</i>	<i>77</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>78</i>
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	78
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	78
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	78
OBRAZLOŽITEV PRORAČUNSKIH POSTAVK.....	79
<i>A - Bilanca odhodkov.....</i>	<i>79</i>
1000 - OBČINSKI SVET.....	79
01 - POLITIČNI SISTEM.....	79
0101 - Politični sistem.....	79
01019001 - Dejavnost občinskega sveta.....	79
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....	81
0401 - Kadrovska uprava.....	81
04019001 - Vodenje kadrovskih zadev.....	81
0403 - Druge skupne administrativne službe.....	81
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti.....	81
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov.....	81
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	82
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni.....	82
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti.....	82
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin.....	82
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	82
2000 - NADZORNI ODBOR.....	83

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	83
0203 - Fiskalni nadzor	83
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora	83
3000 - ŽUPAN	83
01 - POLITIČNI SISTEM	83
0101 - Politični sistem	83
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov	83
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	84
0403 - Druge skupne administrativne službe	84
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov	84
4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD	85
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	85
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike	85
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike	85
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	85
0403 - Druge skupne administrativne službe	85
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	85
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	86
0603 - Dejavnost občinske uprave	86
06039001 - Administracija občinske uprave	86
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	86
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	87
0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost	87
08029001 - Prometna varnost	87
4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	87
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	87
0402 - Informatizacija uprave	87
04029001 - Informacijska infrastruktura	87
0403 - Druge skupne administrativne službe	88
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	88
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	88
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	88
06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	88
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti	88
0603 - Dejavnost občinske uprave	89
06039001 - Administracija občinske uprave	89
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	89
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	89
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	89
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	89
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga	93
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu	93
11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov	93
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali	94

14 - GOSPODARSTVO.....	95
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti.....	95
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.....	95
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.....	95
14039001 - Promocija občine.....	95
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.....	96
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST.....	97
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija.....	97
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc.....	97
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje.....	97
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju.....	98
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).....	98
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč.....	98
16069002 - Nakup zemljišč.....	99
20 - SOCIALNO VARSTVO.....	99
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva.....	99
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih.....	99
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	100
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	100
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	100
4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE.....	100
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA.....	100
0603 - Dejavnost občinske uprave.....	100
06039001 - Administracija občinske uprave.....	100
17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO.....	101
1702 - Primarno zdravstvo.....	101
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov.....	101
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva.....	101
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja.....	101
1707 - Drugi programi na področju zdravstva.....	102
17079001 - Nujno zdravstveno varstvo.....	102
17079002 - Mrliško ogledna služba.....	103
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....	103
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine.....	103
18029001 - Nepremična kulturna dediščina.....	103
1803 - Programi v kulturi.....	104
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo.....	104
18039003 - Ljubiteljska kultura.....	105
18039005 - Drugi programi v kulturi.....	106
1805 - Šport in prostoročne aktivnosti.....	107
18059001 - Programi športa.....	107
18059002 - Programi za mladino.....	110
19 - IZOBRAŽEVANJE.....	111
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok.....	111

19029001 - Vrteci	111
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje	113
19039001 - Osnovno šolstvo	113
19039002 - Glasbeno šolstvo	117
19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	118
1905 - Drugi izobraževalni programi	118
19059001 - Izobraževanje odraslih	118
1906 - Pomoči šolajočim	119
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu	119
19069004 - Študijske pomoči	120
20 - SOCIALNO VARSTVO	121
2002 - Varstvo otrok in družine	121
20029001 - Drugi programi v pomoč družini	121
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva	122
20049002 - Socialno varstvo invalidov	122
20049003 - Socialno varstvo starih	123
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih	124
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	125
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	126
2201 - Servisiranje javnega dolga	126
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	126
22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	126
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	127
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	127
23029001 - Rezerva občine	127
2303 - Splošna proračunska rezervacija	127
23039001 - Splošna proračunska rezervacija	127
4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	128
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	128
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva	128
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	128
1104 - Gozdarstvo	128
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	128
12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	129
1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije	129
12029001 - Oskrba z električno energijo	129
1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije	129
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	129
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	130
1302 - Cestni promet in infrastruktura	130
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	130
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	131
13029003 - Urejanje cestnega prometa	134
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	135

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	135
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	135
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	136
1506 - Splošne okoljevarstvene storitve	138
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave	138
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	138
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	138
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	138
16029003 - Prostorsko načrtovanje	139
1603 - Komunalna dejavnost	140
16039001 - Oskrba z vodo	140
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	141
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	141
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	141
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	142
1803 - Programi v kulturi	142
18039005 - Drugi programi v kulturi	142
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	143
2201 - Servisiranje javnega dolga	143
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	143
4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT	143
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	143
0403 - Druge skupne administrativne službe	143
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	143
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	145
0603 - Dejavnost občinske uprave	145
06039001 - Administracija občinske uprave	145
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	146
1302 - Cestni promet in infrastruktura	146
13029003 - Urejanje cestnega prometa	146
13029004 - Cestna razsvetljava	146
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	147
1603 - Komunalna dejavnost	147
16039003 - Objekti za rekreacijo	147
16039004 - Praznično urejanje naselij	147
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	148
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine	148
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	148
4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V	148
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	148
0603 - Dejavnost občinske uprave	148
06039001 - Administracija občinske uprave	148
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	150
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	150

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	150
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	151
5001 - KS DOL-SP.MESTINJE	153
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	153
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	153
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	153
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	153
1302 - Cestni promet in infrastruktura	153
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	153
5002 - KS KRISTAN VRH	154
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	154
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	154
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	154
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	154
1302 - Cestni promet in infrastruktura	154
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	154
5003 - KS LEMBERG	155
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	155
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	155
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	155
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	155
1302 - Cestni promet in infrastruktura	155
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	155
5004 - KS MESTINJE	156
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	156
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	156
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	156
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	156
1302 - Cestni promet in infrastruktura	156
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	156
5005 - KS SLADKA GORA	157
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	157
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	157
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	157
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	157
1302 - Cestni promet in infrastruktura	157
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	157
5006 - KS SVETI ŠTEFAN	158
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	158
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	158
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	158
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	158
1302 - Cestni promet in infrastruktura	158
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	158

5007 - KS ŠENTVID.....	159
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	159
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	159
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	159
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	159
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	159
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	159
5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH.....	160
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	160
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	160
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	160
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	160
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	160
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	160
5009 - KS TINSKO	161
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	161
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	161
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	161
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	161
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	161
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	161
5010 - KS ZIBIKA	162
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA	162
0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	162
06029001 - Delovanje ožjih delov občin.....	162
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....	162
1302 - Cestni promet in infrastruktura.....	162
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	162
<i>B - Račun finančnih terjatev in naložb</i>	<i>163</i>
<i>C - Račun financiranja.....</i>	<i>164</i>
4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	164
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	164
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	164
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	164
4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE.....	164
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	164
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	164
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	164
4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	165
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....	165
2201 - Servisiranje javnega dolga.....	165
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....	165
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV	166
4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD.....	166

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	166
4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	166
11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	166
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	166
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga	167
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	167
16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje	167
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč	168
16069002 - Nakup zemljišč	168
4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	168
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov	168
18029001 - Nepremična kulturna dediščina	168
18039005 - Drugi programi v kulturi	168
19029001 - Vrtni	169
19039001 - Osnovno šolstvo	169
19039002 - Glasbeno šolstvo	169
4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR	170
12029001 - Oskrba z električno energijo	170
12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije	170
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	170
13029003 - Urejanje cestnega prometa	171
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki	171
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo	172
15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave	172
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	173
16029003 - Prostorsko načrtovanje	173
16039001 - Oskrba z vodo	174
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	174
18039005 - Drugi programi v kulturi	174
4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT	175
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	175
13029004 - Cestna razsvetljava	175
16039003 - Objekti za rekreacijo	175
4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V	176
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	176
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	176
5005 - KS SLADKA GORA	176
06029001 - Delovanje ožjih delov občin	176

I.
SPLOŠNI DEL

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 7.231.262 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 6.465.801 €

7000 dohodnina - prihodek, ki spada med davke na dohodek in dobiček je odstopljeni vir občinam in predstavlja največji delež davčnih prihodkov 6.465.801 €. V strukturi vseh načrtovanih prihodkov občinskega proračuna za leto 2013 je to 63,73%. Višina je planirana na podlagi podatkov Ministrstva za finance.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 524.500 €

Davke na premoženje sestavljajo davki na nepremičnine in premičnine, na dediščine in darila ter na promet nepremičnin. Skupno so v proračunu planirani glede na ocenjeno realizacijo leta 2012 v višini 524.500 € in predstavljajo 4,37 % vseh skupno načrtovanih prihodkov .

7030 Davki na nepremičnine so načrtovani v višini 430.800 €.

Prihodki od premoženja od stavb ter od prostorov za počitek in rekreacijo so planirani v skupni višini 7.800 €.

Prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ) Najpomembnejši prihodek davkov na premoženje je *nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je planiran z obrestmi vred v višini 423.000 € in predstavlja največji delež v tej skupini. Višina nadomestila je določena s posebnim občinskim aktom, pobira pa se na podlagi odmernih odločb, ki jih za občino izdaja DURS. Od planiranih prihodkov naj bi pravne osebe vplačale 150.000 €, fizične osebe 270.000 € in še skupne zamudne obresti 3.000 €.*

7031 Davki na premičnine so načrtovani v višini 500 €

Prihodki od davka na vodna plovila se plačujejo od plovil daljših od pet metrov, ki so vpisana v evidencah in katerih lastniki so rezidenti RS.

7032 Davki na dediščine in darila

Ti prihodki so načrtovani v višini 30.000 €, predmet obdavčitve je premoženje, ki ga fizična oseba prejme kot dediščino ali darilo in ne štejejo za dohodek po zakonu, ki ureja dohodnino.

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Ti davki so v letu 2013 načrtovani v skupni višini 63.200 €, plačajo ga prodajalci nepremičnine, pripada pa občini v kateri nepremičnina leži. Plačujejo ga pravne kot fizične osebe, za prve smo ocenili prihodke v letu 2013 v višini 8.200 €, za druge pa 55.000 €

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 240.961 €

V tej strukturi davkov pripadajo občini sledeči prihodki, ki so planirani v skupni višini 240.961 € in v strukturi predstavljajo le 2,38 % vseh prihodkov proračuna.

7044 Davki na posebne storitve so planirani v višini 6.000 €

To je davek na dobitke od iger na srečo, ki ga plača fizična oseba v višini 15 % od vrednosti dobitka in pripada občini, kjer ima dobitnik stalno prebivališče.

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev so planirani v višini 234.961 €, sem pa sodijo spodaj navedeni prihodki:

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki predstavlja najvišji odstotek v tej skupini 90,58 %. Za leto 2013 je planirana v višini 218.261 € in se bo namensko porabljala za izgradnjo komunalne infrastrukture.

Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest je planirana v višini 5.500 €. Zaračunava se lastnikom gozdov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč na podlagi Zakona o gozdovih in se deli po občinah v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest.

Druge občinske komunalne takse v višini 1.200 €, ki se zaračunavajo ob različnih sejmih v občini.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki je prav tako namenski prihodek, planiramo pa jo v višini 10.000 € glede na ocenjeno realizacijo v letu 2012.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 833.350 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 463.350 €

S prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja načrtujemo 463.350 €, kar predstavlja 3,9 % vseh prihodkov v bilanci A. V tej skupini so planirani prihodki od obresti in prihodki od premoženja.

7102 Prihodki od obresti

Predstavljajo obresti od nočnih depozitov za sredstva na TRR občine in krajevnih skupnosti in so planirana v višini 3.200 €.

7103 Prihodki od premoženja

Poglavitni delež planiranih prihodkov od premoženja so najemnine za komunalno infrastrukturo 53,9%, najemnine za poslovne prostore 17,3 % in najemnine za stanovanjske prostore 23,1 %. Najemnine skupaj predstavljajo največji delež prihodkov od premoženja. Podrobnejša delitev je sledeča:

Najemnine za poslovne prostore, ki jih plačujejo najemniki poslovnih prostorov, planiramo v višini 80.000 €. Višina planiranih sredstev je ocenjena na podlagi že sklenjenih najemnih pogodb.

Najemnine za stanovanjske prostore, ki so v lasti občine in z njimi upravlja Stanovanjska zadruga Atrij, planiramo v višini 107.000 €. Višina mesečnih najemnin za občinska stanovanja je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Izračun višine najemnine se usklajuje na podlagi usmeritev iz republiškega pravilnika ter faktorjev od vrednosti stanovanj. V zadnjih letih smo nekaj stanovanjskega fonda prodali, sredstva pa bomo namenili za izgradnjo novih stanovanjskih kapacitet v prihodnjih letih.

Kar 53,91 % prihodkov od premoženja v višini 235.950 € pa so prihodki od drugih najemnin, kjer planiramo 232.950 € od najemnine za komunalno infrastrukturo (OKP=214.970€, Simbio=17.980 €), 3.000 € pa od najemnin Krajevnih skupnosti.

Med prihodke od premoženja sodijo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se praznijo v občinski proračun na podlagi odločb resornih ministrstev. Za leto 2013 planiramo prihodke glede na realizacijo v letu 2012 iz naslova podeljenih koncesij v skupni višini 32.200 € in sicer za izkoriščanje gozdov, trajnostno gospodarjenje z divjadjo, za rudarsko pravico in za vodno pravico.

Drugi prihodki od premoženja v znesku 5.000 € pa predstavljajo druge manjše nepredvidene prihodke.

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 3.500 €

Prihodki iz naslova upravnih taks in pristojbin so ocenjeni v višini 3.500 € kar je 0,03% v deležu prihodkov. Takse se plačujejo za dokumente in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri upravnih organih, delijo pa se v razmerju 70% v državni in 30% v občinske proračune.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.000 €

Za leto 2013 ocenjujemo, da bodo prihodki, ki se nanašajo na nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, glede na oceno realizacije preteklega leta, vplačani v proračun v višini do 5.000 €.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 800 €

Ti prihodki so planirani le v višini 800 € in se nanašajo na prihodke pridobljene z prodajo lastnih storitev.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 360.700 €

Drugi nedavčni prihodki so planirani v višini 360.700 €. Med temi prihodki so planirani: drugi nedavčni prihodki v višini 700 € (kot prenos presežka obresti EZR iz preteklega leta); prihodki iz naslova komunalnih prispevkov, v višini 150.000 €, prihodki od doplačil občanov za izvajanje programov tekočega značaja v višini 20.000 € (doplačila oskrbe v domovih za ostarele in odstopljeni dodatki za družinskega pomočnika) in drugi izredni nedavčni prihodki v ocenjeni planirani višini 190.000 € (predstavljajo različne prihodke, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte). Med slednje smo planirali prihodke od refundacije sredstev za plačo vzdrževalca upravnih stavb Aškerčev trg 11 in 12 in refundacije stroškov dela dveh zaposlenih v skupnem organu za CZ, oboje v skupnem znesku 43.000 €; prihodke od Slovenskih železnic v višini 70.000 € za sofinanciranje ukinitve železniških prehodov; prihodke od Petrola v višini 3.500 € za sofinanciranje energ.pregled-vrtec; prihodke od Lekarne Celje v višini 50.000 € za izgradnjo parkirišča pri ZD; druge izredne nedavčne prihodke (ki se med letom pojavijo nenačrtovano) v skupni višini 23.500 €.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

Vrednost: 402.500 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Vrednost: 50.000 €

Na tej skupini so planirani prihodki v višini 50.000 € iz pričakovane prodaje materialnega premoženja občine, to je prodaje poslovnih in stanovanjskih prostorov. Podrobnejši podatki o vsebini in finančnem obsegu posameznih vrst premoženja namenjenega prodaji, so zajeti v predlogu letnega Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013 skupaj z obrazložitvijo.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Vrednost: 352.500 €

V okviru teh prihodkov so planirani *prihodki iz naslova prodaje oz. zamenjave zemljišč* v skupni višini 352.500 €. Od prodaje kmetijskih zemljišč je planiran prihodek v višini 2.500 € od prodaje stavbnih zemljišč pa 350.000 €. Iz letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Šmarje pri Jelšah je razviden seznam nepremičnin, ki jih občina namerava prodati oz.zamenjati v proračunskem letu.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 3.533.871 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 547.285 €

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij so predvideni v višini 547.285 €, kar je 4,6 % delež vseh prihodkov občine. V okviru te skupine kontov načrtujemo sledeče prihodke:

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna

predstavljajo 85,5% delež vseh transfernih prihodkov in znašajo 460.140 €. Za leto 2013 so iz državnega proračuna načrtovana naslednja sredstva za določene investicije in za tekočo porabo:

Sredstva iz državnega proračuna za investicije v višini 419.110 € (K740001), kot so:

-prihodki po 21. oz.23. čl. ZFO-kot dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo - 405.110 € in požarna taksa - 14.400 €. Požarna taksa je prihodek državnega proračuna v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom, s sredstvi pa razpolaga Uprava RS za zaščito in reševanje. Lokalnim skupnostim je po sklepu Vlade RS namenjeno 70% ocenjenih letnih prihodkov požarne takse, delež se mesečno prazni na občinske TRR. Sredstva pa se namenjujejo za sofinanciranje nakupa zaščitne in reševalne opreme v PGD.

Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 41.030 € (K740004) kje so zajeta sredstva za družinskega pomočnika v višini razlike nad 0,35 % porabe primerne porabe in sredstva za vzdrževanje gozdnih cest kot povračilo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov

Na tem kontu so planirani prihodki iz naslova sofinanciranja programov javnih del na področju turizma, športa in

pri urejanju okolja v skupni višini 84.895 € in sredstva Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije v višini 2.250 € za sofinanciranje projekta "spodbude za izvajanje študijskega projekta".

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

Vrednost: 2.986.586 €

- V letu 2013 načrtujemo, da bo občina preko državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije prejela sredstva v višini 2.986.586 €, kar predstavlja 24,89 % vseh prihodkov občine in 85% transfernih prihodkov.
Na tej skupini kontov planiramo sredstva za sofinanciranje:
- projekta "vzpostavitev čezmejne destinacije baroka" 240.780 €
- projektov iz naslova ukrepov "LEADER" v skupni višini 57.825 € (za investicijske in tekoče odhodke) za naslednje projekte:
 1. Razvoj turizma v zidanicah=39.910 € in sicer 35.562 € je LEADER sredstev, 4.348 € pa so prihodki drugih občin;
 2. Privoščimo si domače=3.358 €;
 3. Razvijanje Obsotelja in Kozjanskega=9.557 € ;
 4. Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb=5.000 €)
- projekta "rekonstrukcija kulturnega doma Šmarje pri Jelšah" 892.822 €
- projekta "izgradnja PC Mestinje-IV.faza" 54.400 €
- projekta "modernizacija LC 406-230 z kolesarsko stezo Dol pri P.-meja z občino Podčetrtek" 259.912 €
- projekta "oskrba s pitno vodo v porečju Sotle" 1.480.847 €

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 2.540.020 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 631.241 €

Podskupina odhodkov za plače in druge izdatke zaposlenim zajema plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, jubilejne nagrade in odpravnine. Planirana sredstva zajemajo plače vseh redno zaposlenih za nedoločen in zaposlenih preko javnih del.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 106.049 €

V skupini kontov prispevkov delodajalcev za socialno varnost, ki so skupaj 16,1 % so planirani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85 %, za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56 %, za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53 %, za zaposlovanje 0,06 % in za starševsko varstvo 0,1 %. V tej skupini kontov je zajet tudi planiran znesek premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 1.609.815 €

V tekočih odhodkih proračuna za leto 2013 predstavljajo izdatki za blago in storitve 63 % in so planirani v višini 1.609.815 €, kar pomeni v celotnih odhodkih delež 13,43%. Na kontih podskupine 402 so zajeti planirani stroški pisarniškega in splošnega materiala ter storitev, stroški energije, vode, komunalnih storitev, prevoznih stroškov, izdatkov za službena potovanja, vsa tekoča vzdrževanja, poslovne najemnine in zakupnine, kazni in odškodnine ter drugi operativni odhodki.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 78.520 €

Podskupina zajema plačila obresti od domačega dolga. Načrtovana so odplačila obresti od že najetih kreditov pri bankah in Javnih skladih za izvedbo raznih investicijskih projektov v občini v preteklih letih. Strošek obresti je glede na preteklo leto nižji zaradi nižjih obrestnih mer in nižje osnove za odplačevanje. Skupni znesek obresti za najete kredite bo v letu 2013 predvidoma znašal 78.520 €.

409 - Rezerve

Vrednost: 114.395 €

V podskupini rezerve je planirana proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija. *Skupni planiran znesek splošne proračunske rezervacije in proračunske rezerve za leto 2013 znaša 114.395 €.* Višina proračunske rezerve, ki se v skladu s predpisi namenja za naravne nesreče je planirana v višini 98.000€, *znesek za splošno proračunsko rezervacijo pa znaša 16.395 €.* Proračunska rezerva je po zakonu namenjena odpravi posledic naravnih nesreč, proračunska rezervacija pa je namenjena za morebitne odhodke, ki niso bili planirani v času priprave proračuna ali niso bili planirani v zadostni višini.

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 3.474.635 €

410 - Subvencije

Vrednost: 111.355 €

Subvencije vključujejo vsa nepovratna sredstva, dana javnim in privatnim podjetjem ali zasebnikom, katerih prihodki ne pokrivajo odhodkov in jim občina zagotavlja finančno podporo. Namenjene so znižanju cene za končnega uporabnika ali pa za izboljšanje dohodkovnega položaja proizvajalca. V deležu tekočih transferov pomenijo planirane subvencije za leto 2013 4% kar je nekoliko manj, kot v preteklem letu. Znesek 33.355 € planiramo za javno podjetje (OKP in Simbio) kot subvencijo za pokrivanje dela cene javne infrastrukture, *znesek 78.000 € pa planiramo za subvencije v kmetijstvu*. Subvencije JP se nakazujejo v višini na podlagi sklepa OS, medtem ko se ostale subvencije razdelijo na podlagi razpisa.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 2.374.320 €

Transferi sredstev posameznikom in gospodinjstvom vključujejo plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov ali gospodinjstev. Sem štejejo tudi plačila, ki jih posamezniki sicer ne prejmejo neposredno, pač pa koristijo njihove ugodnosti pri plačilu storitev po nižjih cenah. Med tekočimi transferi predstavljajo le-ti 69 %-ni delež in sicer 2.374.320 €. V to podskupino kontov spadajo pomoči staršem ob rojstvu otrok, nadomestila plač in drugi transferi posameznikov na področju zdravstva, izobraževanja in socialnega varstva. Daleč najvišji delež med drugimi transferi predstavljajo dotacije v izobraževanju, torej na področju varstva in vzgoje šolskih in predšolskih otrok.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 262.442 €

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo vrsto odhodka javnim in privatnim institucijam, katerih cilj ni pridobitev dobička ampak je njihov namen javno koristen. Planirani so v višini 262.442€, kar pomeni 2,2% vseh odhodkov in skoraj 8% vseh tekočih transferov. Med nepridobitne organizacije sodijo organizacije in društva na območju občine, ki pridobivajo sredstva na razpisih predvsem na področjih kmetijstva, športa, kulture in obrambe.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 726.518 €

Tu so zajeti transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih), javne sklade (Javni sklad za kulturne dejavnosti), javne zavode (šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice), javne agencije (RA Sotla Šmarje) in plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki (na področju zdravstva z podeljenimi koncesijami). Seveda v tej skupini najvišji delež 83 % predstavljajo planirani transferi v Javne zavode, ki znašajo 600.418 €, transferi v Sklade socialnega zavarovanja in druge javne sklade znašajo 103.500 €, transferi Javnim agencijam 20.600 € in tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb v višini 2.000 €.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 5.762.549 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 5.762.549 €

V to skupino spadajo nakupi in gradnja objektov, nakupi prevoznih sredstev in opreme, rekonstrukcije in adaptacije, investicijsko vzdrževanje in obnove, nakupi zemljišč in nematerialnega premoženja, študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, ter nadzori in investicijski inženiring. S proračunom za leto 2013 se ti odhodki glede na oceno realizacije 2012 zvišujejo, vsebinsko pa so predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna in v načrtu razvojnih programov.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 210.323 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 128.000 €

Investicijski transferi vključujejo odhodke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikom sredstev. Ti transferi so se glede na preteklo leto znižali in znašajo v predlogu proračuna za leto 2013 skupaj 128.000 €. V skupini 431 transferov so predlagana nakazila neprofitnim organizacijam kot so gasilska društva, za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, del sredstev pa je namenjen za obnovo zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 82.323 €

Ti transferi so se glede na oceno realizacije 2012 povečali in znašajo v planu za leto 2013 skupaj 82.323 €. Tu so zajeti transferi javnim zavodom s področja kulture, predšolske in osnovno šolske vzgoje za pokrivanje stroškov amortizacije.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

75 - PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Vrednost: 13.432 €

750 - Prejeta vračila danih posojil

Vrednost: 10.432 €

V računu finančnih terjatev in naložb so izkazana planirana vračila danih posojil in prihodki od prodaje kapitalskih deležev ter dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V tem delu proračuna planiramo vračilo sproščene glavnice danih posojil RA Sotla za namen kreditiranja podjetnikov v višini 10.432 €, gre za sproščene depozite, ki se morajo vrniti občini.

752 - Kupnine iz naslova privatizacije

Vrednost: 3.000 €

Na tej skupini kontov načrtujemo 3.000 € vplačil od sredstev kupnin iz naslova privatizacije, ki pritekajo na podlagi v preteklosti sklenjenih pogodb o obročnem odplačevanju dolga pri nakupih stanovanj.

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 398.259 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 398.259 €

V računu financiranja se izkazuje pod odplačilom domačega dolga odplačevanje glavnice za najeta posojila občine v preteklih letih, ki se odplačujejo v breme proračuna leta 2013. Skupni znesek odplačil glavnice je planiran v višini 398.259 €. Namen najemanja kreditov in višine glavnice za posamezni kredit je navedeno v priloženi tabeli.

PREGLED NAJETIH KREDITOV OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

Kreditodajalec	Namen zadolžitve	leto najetja	Doba vračanja	Višina najetega kredita	Neodplačana glavnica 31.12.2012	Vračilo glavnice 2013-plan	Vračilo obresti 2013-plan
Stanov. sklad RS »NSO	gradnja stanovanj	1994	25	44.121	37.830	5.000	1.200
Stanov. sklad RS«17-99	gradnja stanovanj	2000	25	272.909	261.271	18.000	7.300
JS RS za reg. razvoj	cesta Korpule	2005	7	116.207	30.435	16.602	700
EKO sklad RS	Glavni zbir. kanal	2002	10	271.240	31.12. odplačan	0	0
NLB	atletska steza	2007	12	318.000	182.028	26.318	2.000
JS RS za reg. razvoj	SKUPAJ	2008	10	1.000.000	600.007	100.000	7.100
	dograditev OŠ, GS	2008	10	385.850	231.511	38.585	2.800
	pločnik Grliče	2008	10	306.397	183.839	30.640	2.000
	cesta Belo-Pristava	2008	10	174.253	104.557	17.425	1.200
	poslovne cone	2008	10	133.000	80.100	13.350	1.000
Banka Celje	za investicije	2009	15	1.500.000	1.191.429	102.858	39.500
UniCredit banka	za investicije	2011	10	1.000.000	893.805	106.195	16.200
SKUPAJ				4.522.477	3.196.805	374.973	62.700
Prevzeti krediti OKP				338.976	180.133	23.286	2.620
	Magistralni vodovod	1993	20	5.142	2.087	1.030	20
	ČN Šmarje	2005	15	333.834	178.045	22.256	2.600
SKUPAJ				4.861.453	3.376.938	398.259	76.520

K proračunskemu primanjkljaju je potrebno prišteti še sredstva od prejetega vračila danih posojil in od prodaje kapitalskih deležev iz naslova privatizacije stanovanj in odšteti obveznost vračila kreditov izkazanih v računu financiranja. Tako pridemo do stanja povečanja oziroma zmanjšanja sredstev na računih, ki se pokrivajo iz ostanka sredstev na računu ob koncu preteklega leta, kateri po oceni znaša 371.371 €. Dejansko stanje sredstev na računu na dan 31.12. preteklega leta bo znano ob zaključnem računu za leto 2012.

II. POSEBNI DEL

Obrazložitev proračunskih postavk

A - Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 61.400 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

01001 - Stroški svetnikov(sejnine)

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej proračunski postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta v višini 14.500 EUR in strošek tedenskega izvoda revije Rogaške novice v skupni letni višini 2.500 EUR. Zakon o lokalni samoupravi v 34. a členu določa, da članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega telesa OS. Letni znesek sejin vključno s sejinami za seje delovnih teles OS, ki se izplača posameznemu članu OS ne sme presegati 15 % letne plače župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Višina sejin je določena s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v občini. Višina sejin je vezana na županovo plačo.

01002 - stroški sej občinskega sveta

Vrednost: 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so razni drugi stroški sej občinskega sveta (npr. str. sej na drugih lokacijah) v višini 800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

01003 - stroški odborov in komisij

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko smo planirali sredstva za kritje stroškov sejin članov odborov in komisij občinskega sveta v višini 4.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

01006 - financiranje političnih strank

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 103/2007) v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti, v skladu s tem zakonom, financirajo stranke. Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (formula: število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Stranka, ki je v preteklem letu prejela sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, je dolžna skrajšano letno poročilo objaviti v Uradnem listu RS najkasneje do 31. maja tekočega leta. Stranki, ki ne izpolni obveznosti se financiranje iz proračuna lokalne skupnosti ustavi, dokler ne izpolni obveznosti. O začasni ustavitvi financiranja odloči župan.

V letu 2011 (tudi v letu 2010) je znašal znesek sofinanciranja strank iz občinskega proračuna 13.500,00 EUR. V letu 2012 predlagamo skupni znesek v enaki višini kot v preteklih dveh letih, to je 13.500 EUR. Upoštevajoč volilno udeležbo in volilni izid pri lokalnih volitvah 2010 bi politična stranka za en glas prejela 3,71 EUR.

Politične stranke katerim pripadajo sredstva, število glasov in odstotki so razvidni iz tabele. Sredstva pripadajo vsem strankam, ki so dobile mandat v občinskem svetu, sorazmerno s številom glasov. Do dela sredstev je upravičena tudi stranka, ki sicer ni dobila mandata, je pa na lokalnih volitvah dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana. Sredstva se strankam izplačajo na način kot se določi v pogodbi.

Politična stranka Število glasov Višina sredstev v EUR

SDS	1157	4.294
SLS	911	3.381
DESUS	556	2.063
SD	401	1.488
NSI	207	768
ZARES	204	757
LDS	202	749
SKUPAJ	3.638	13.500

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Zakon o političnih strankah (uradno prečiščeno besedilo ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07) v 26. členu določa, da lahko lokalne skupnosti, v skladu s tem zakonom, financirajo stranke. Pristojni organ občine lahko določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oz. kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (formula: število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za delovanje političnih strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

Stranka, ki je v preteklem letu prejela sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, je dolžna skrajšano letno poročilo objaviti v Uradnem listu RS najkasneje do 31. maja tekočega leta. Stranki, ki ne izpolni obveznosti se financiranje iz proračuna lokalne skupnosti ustavi, dokler ne izpolni obveznosti. O začasni ustavitvi financiranja odloči župan.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401 - Kadrovska uprava

04019001 - Vodenje kadrovskih zadev

04001 - občinske nagrade

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2013 za ta namen planiramo sredstva v višini 1.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sredstva so planirana na podlagi ocene .

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

04004 - objava občinskih predpisov

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo stroške objav občinskih predpisov v Uradnem listu RS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Zakon o lokalni samoupravi določa, da se občinski predpisi objavijo v uradnem glasilu občine in za občino Šmarje pri Jelšah je to UL RS. Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

04007 - spletne strani občine

Vrednost: 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški za letno vzdrževanje spletne strani občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04009 - prireditve ob občinskem prazniku

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke se pokrivajo stroški tiskarskih in oglaševalskih storitev, gostinskih storitev in reprezentance, stroški priznanj, fotografske storitve, vodenja prireditev, plačila glasbenih nastopov in drugi stroški izvedbe prireditev ob občinskem prazniku. Stroške smo planirali v enaki višini 9.000 eur, kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe in v smeri varčevanja.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06002 - delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti(ZOS,SOS)

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 3.000 € so namenjena plačilu članarine ZOS-u in SOS-u.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06005 - nagrade predsednikom KS

Vrednost: 11.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nagrade se določijo na podlagi 11. člena Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 112/07).

Merilo za izračun višine nagrade: število prebivalcev v KS, osnova za obračun pa dvakratna povprečna neto mesečna plača na zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta Krajevne skupnosti spadajo v naslednje skupine :

1. skupina - KS ki imajo nad 3000 prebivalcev - 100 %
2. skupina - KS ki imajo nad 1000 prebivalcev - 60 %
3. skupina - KS, ki imajo nad 200 prebivalcev - 50 %
4. skupina - KS, ki imajo manj kot 200 prebivalcev - 30 %

Letna nagrada se izplača v drugi polovici leta, vendar najkasneje do 30. novembra tekočega leta, na podlagi odredbe župana. Podlaga za odredbo je sklep sveta KS o izvolitvi predsednika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na izračunih na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 2.150 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 - Fiskalni nadzor

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

02004 - dejavnost Nadzornega odbora

Vrednost: 2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje nadzornega odbora smo planirali sredstva v višini 2.150 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Osnova za določitev višine sejnine članom odbora je Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah in Poslovnik nadzornega odbora Občine Šmarje pri Jelšah.

3000 - ŽUPAN

Vrednost: 86.650 €

01 - POLITIČNI SISTEM

0101 - Politični sistem

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

01010 - nadomestilo za neprofesional. opravljanje funkcije-župan

Vrednost: 35.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan Občine Šmarje pri Jelšah spada v kategorijo po številu prebivalcev lokalne skupnosti od 5.001 do 15.000 in je uvrščen v 51. plačni razred. Če bi župan opravljal funkcijo župana profesionalno, bi mu poleg zgoraj določene plače pripadal še dodatek na minulo delo v višini 0,3 % od osnovne plače za vsako zaključeno leto delovne dobe. Ker opravlja župan Občine Šmarje pri Jelšah funkcijo neprofesionalno, bo v skladu s četrnim odstavkom 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi plačilo znašalo 50 % osnovne plače župana, določene s plačnim razredom. V skladu s četrnim odstavkom 34. a člena se pri nepoklicnem županu pri izračunu plačila ne upošteva dodatek za delovno dobo. V skladu z 8. členom Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov pripada delodajalcu, kjer je zaposlen občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače v višini 33 % plače, ki jo izplačuje za redni delovni čas. Knjižnici Šmarje pri Jelšah, kjer je župan zaposlen kot direktor, refundiramo mesečno 33 % plače in drugih osebnih prejemkov, ki jih tam prejema za redno zaposlitev. Za izplačila županu za opravljanje funkcije in za refundacijo Knjižnici planiramo sredstva v višini 35.100 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Plača oz. nadomestilo se izplačuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Zakonom o lokalni samoupravi in Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev

010100 - neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupani

Vrednost: 11.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za dva podžupana v skupni višini 11.800€, ki funkcijo opravljata nepoklicno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na izračunih na podlagi Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev.

01011 - materialni stroški-reprezentanca

Vrednost: 2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Proračunska postavka zajema sredstva, ki so namenjena pokrivanju materialnih stroškov povezanih z delom župana. Tu so planirani stroški reprezentance in gsm-a v skupni višini 2.150 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe preteklih let in oceni potrebnih sredstev za zagotavljanje materialnih podlag za opravljanje funkcije.

01012 - odnosi z javnostjo

Vrednost: 16.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za pokrivanje stroškov oglasnega prostora in za poročanje o dogajanjih v občini Šmarje pri Jelšah v letu 2013 znašajo 16.700 €.Notranja razdelitev sredstev pa je sledeča: Gora d.o.o. Rogaška Slatina =4.700 EUR, VTV Velenje =3.500 EUR, TV Celje = 3.600 EUR, Drugi svet d.o.o = 3.000 EUR, sofinanciranje drugih informativnih vsebin izven pogodb z naštetimi ali drugimi mediji = 1.900 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

04010 - stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov

Vrednost: 20.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vse ostale prireditve in dogodke med letom in ob koncu leta razen za stroške občinskega praznika, ki so planirani pod PU Občinski svet, smo znižali plan za leto 2013. Planiramo stroške v višini 20.900 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

Vrednost: 701.509 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

02002 - stroški plačilnega prometa

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 5.000 € so planirana za pokrivanje stroškov razporejanja javnofinančnih prihodkov, plačilnega prometa in bančnih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

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

Sredstva so planirana na podlagi realizacije preteklega leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04011 - pravno zastopanje, drugi sodni in notarski str.

Vrednost: 4.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko planiramo 4.200 € za odvetniško zastopanje občine pred sodnimi organi, za stroške notarskih overitev in pripravo notarskih listin ter stroške zavarovanja pravne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni realizacije preteklega leta.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

060071 - plače delavcev občinske uprave

Vrednost: 546.559 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se financirajo plače in prispevki za zaposlene v občinski upravi, premije dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povrnitev materialnih stroškov delavcev v zvezi z delom. Pri planiranju sredstev za plače smo upoštevali število zaposlenih in njihove dejanske plače. Znesek za leto 2013 je glede na oceno stroškov leta 2012 nižji za 7,1 %. To je posledica nižanja plač v javnem sektorju, delno pa je planirani znesek tudi nižji zaradi tega, ker je del stroškov plač upoštevan tudi v dveh projektih v Oddelku za gospodarstvo (PP 110041 in PP14013).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Izhodišče za izračun je bilo število zaposlenih v tekočem letu oziroma predvideno število zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom. Izračuni pa temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji.

0600941 - materialni stroški občinske uprave

Vrednost: 125.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta postavka zajema sredstva za financiranje materialnih stroškov, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. To so stroški pisarniškega materiala, založniških in tiskarskih storitev, telekomunikacijskih in poštnih storitev, tekočega vzdrževanja prostorov in opreme, službenih poti, reprezentance, izobraževanja, izdatki za službene obleke, sodni stroški, stroški odvetnikov in notarjev, časopisi in revije ter ostali stroški. Za vse naštetе stroške planiramo za leto 2013 sredstva v višini 125.350 €, kar je 7 % več od ocenjene realizacije leta 2012, ki je bila nižja od plana za 12 %. Na tej postavki planiramo v letu 2013 več sredstev zaradi vzdrževalnih del prostorov občinske uprave (lakiranje parketov in beljenje nekaterih prostorov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu in težnji po varčevanju.

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

0601341 - nakup opreme-občinska uprava

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva, ki so namenjena nakupu novih osnovnih sredstev kot so strojna računalniška in programska oprema, pohištvo in drug inventar. Za ta namen smo planirali sredstva v skupni višini 15.000 €, kar je skoraj dvajset odstotkom manj kot leta 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0001 nakup opreme za delo občinske uprave

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb za potek nemotenega dela.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 - Prometna varnost

08001 - delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom.

Vrednost: 5.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je ustanovljen na podlagi 6. člena Zakona o voznikih se financira iz proračunskih sredstev občine. Njegova naloga je, da ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni, predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje, koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni, predvsem pa sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti, koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni. Strokovne naloge za svet zagotavlja uprava lokalne skupnosti. Svet sodeluje z javno agencijo in ministrom, pristojnim za promet. Proračunska sredstva so planirana v višini 5.400 € in se uporabijo za izvedbo načrtovanega programa in nabavo materialnih sredstev (odsevne telovnike, kresničke in rumene rutice za prvošolce in otroke v vrtcu, odsevne trakove, medalje, kolesa, diplome, učbenike za prometno vzgojo otrok, obvestil a in prometni znaki, ki označujejo šolske poti, avtobusni prevoz vrtčevskih otrok na zaključek prireditve "Ciciban v prometu", sejnine in druge storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Vrednost: 766.690 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 - Informatizacija uprave

04029001 - Informacijska infrastruktura

04002 - javne E-točke z brezžičnim dostopom

Vrednost: 550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt javne e-točke z brezžičnim dostopom smo pričeli izvajati v letu 2007. Na podlagi odobrenih sredstev na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, smo pridobili sredstva za e-točke za sedem osnovnih šol v občini. V letih 2008 in 2009 smo sistem dograjevali in vzpostavili dodatne e-točke za brezplačen brezžični širokopasovni dostop do svetovnega spleta še na 8 lokacijah. V letu 2011 in 2012 smo sistem samo še vzdrževali in tako planiramo tudi v prihodnjih letih. V letu 2013 za ta namen planiramo 550 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni potreb po vzdrževanju sistema.

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 - stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi z nakupi in prodajo občinskega premoženja moramo v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in istoimenske uredbe za vsak nakup oz. prodajo občinskega premoženja, katerega vrednost je izkustveno višja od 10.000 €, pridobiti uradno cenitev sodno zapriseženega cenilca gradbene oz. kmetijske stroke. Iz postavke stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja namenimo sredstva za potrebne cenitve, poleg tega pa še za ostale stroške, ki so potrebni, da speljemo postopek prodaje oz. nakupa. Ocenjujemo, da bomo v letu 2013 potrebovali cca. 6.000 € sredstev za ta namen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

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

06019001 - Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam

06006 - Spodbude za izvajanje študijskega usposabljanja

Vrednost: 2.250 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že v letu 2012 smo se prijavi na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in pridobili nekaj sredstev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za študente Šolskega centra Šentjur. Tudi v letu 2013 se bomo prijavi na ta razpis, saj smo tudi lani imeli na tem usposabljanju več študentov. Sredstva se namenijo za nagrade študentom in mentorjem. Načrtujemo, da bomo iz tega naslova v letu 2013 iz Sklada pridobili in porabili sredstva v višini 2.250 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na druge projekte.

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

Število študentov praktičnega usposabljanja in predviden razpis za ta namen v prihodnjem letu.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

06004 - Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije

Vrednost: 5.506 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi pogodbe o sodelovanju vse občine v savinjski regiji združujejo svoje interese v razvojni agenciji, ki za njih opravlja določene razvojne naloge. Gre za pripravo podlag za kandidiranje na razpisih, predvsem razpisih Razvoj regij in Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Razvojni agenciji Savinjske regije bomo v letu 2013 za izvajanje teh nalog namenili 5.506 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Osnova so sprejete obveznosti za leto 2012.

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

060072 - plače delavcem javnih del v turizmu

Vrednost: 13.027 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V mesecu decembru 2012 smo se prijavi na javni razpis za izvajanje javnih del in pridobili pozitiven sklep za sofinanciranje dejavnosti javnih del v turizmu. Odobreno je bilo eno delovno mesto s visoko izobrazbo za dobo 11 mesecev. Vsi stroški skupaj znašajo 13.027 €, od tega pokrije zavod za zaposlovanje 85 % plače, kar znaša 9.195 €, stroške prevoza in malice, občina pa le 25 % plače in regres za letni dopust kar skupaj zneso 3.829 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Osnova je že sklenjena pogodba o izvajanju javnih del, ki bo je izvajala 11 mesecev v letu 2013.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

11003 - podpore za prestrukt.in prenavo kmetijske proizvodnje

Vrednost: 67.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za podpore v prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje bomo v letu 2013 zagotovili sredstva v višini realizacije iz predhodnega leta. Sredstva namenjamo za sofinanciranje investicij v posodabljanje kmetijskih gospodarstev v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo ter za urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov (agromelioracijska dela). Do sredstev so upravičeni registrirani nosilci kmetijskih gospodarstev v občini, ki imajo najmanj 1 ha kmetijskih površin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-08-0076 Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje

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

Planirana sredstva temeljijo na realizaciji leta 2012.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11004 - razvoj podeželja (LEADER)

Vrednost: 12.720 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki bomo financirali dva projekta podprta s strani sredstev Leader:

1. PROJEKT: Privoščimo si domače

Namen projekta je informirati širšo javnost o pomenu samooskrbe s hrano, hkrati pa obstoječim pridelovalcem/predelovalcem dati možnost organizirane prodaje produktov na lokalnih tržnicah in animirati potencialne ponudnike za odločitev o prodaji svojih produktov.

S projektom želimo skrajšati prodajno verigo od proizvajalca - kmeta do končnega potrošnika in s tem preiti na sezonsko trajnostno naravnano kmetijstvo. S tem bosta na boljšem tako kmet kot končni uporabnik, kupec. Za kupca bo hrana stala manj, pri tem pa bo jedel bistveno boljše hrano - domačo in bolj kakovostno.

V okviru projekta želimo:

- popisati obstoječe pridelovalce/predelovalce hrane na projektnem območju (ugotoviti kaj pridelujejo oz. predelujejo, količine tovrstnih izdelkov, morebitne tržne viške oz. možnosti povečanje pridelave/predelave)
- popis potreb po lokalno pridelani hrani v turističnem gospodarstvu (zdravilišča, gostinski obrati),
- popis potreb po lokalno pridelani hrani v javnem sektorju (vrtci, šole, domovi za starejše),
- na podlagi zbranih podatkov (popisov) se bo pripravila analiza stanja na projektnem območju in pripravil načrt aktivnosti kako lokalno pridelano hrano "pripeljati" do uporabnikov ter vzpostavila mreža ponudnikov in uporabnikov,
- izvedba delavnic - osveščanje o pomenu lokalno pridelane hrane, pridelovalce seznaniti z možnostmi prodaje in pogoji za pridelavo, potencialne pridelovalce animirati in seznaniti o možnostih samozaposlovanja,
- predstavitev lokalnih pridelovalcev/predelovalcev v dveh vrtcih na območju, v popoldanskem času, z namenom, da starši skupaj z otroki obišejo in spoznajo ponudnike in njihove pridelke.
- organizacija in izvedba treh lokalnih tržnic na lokacijah: Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek in Rogaška Slatina, s spremljajočim programom. Gre za brezplačne predstavitve ponudnikov na lokalnih tržnicah, ki jih bodo partnerji izvajali še po zaključku projekta (v kolikor se bo tekom projekta izkazal interes med pridelovalci/predelovalci in kupci),

Prijavitelj projekta je RA Sotla, projektni partnerji: Občina Šmarje pri Jelšah, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ in JZ turizem Rogaška Slatina. Projekt se izvaja v letu 2013; pridobili bomo 3358 € prihodkov.

Vrednost projekta: 36.966,80€ Občina Šmarje/Jelšah (skupna vrednost): 4.054,00€ *

Leader sredstva: 30.088,56€ Občina Šmarje pri Jelšah (Leader sredstva): 3.358,07€

Lastna sredstva občin: 6.878,24€ Občina Šmarje pri Jelšah (lastna sredstva): 695,93€

2. PROJEKT: Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega

Pogosto pozabimo, da smo ljudje predvsem vizualna bitja in da marsikaj kupimo le zaradi dobrega videza. Tudi v turizmu ni nič drugače. Premišljena in dodelana vizualna podoba na skupnih promocijskih aktivnostih, da opazovalcu prvi vtis o destinaciji - složnost in estetika. Tukaj vidimo veliko priložnost Obsotelja in Kozjanskega, saj naše prireditve v naše kraje letno privabijo več tisoč ljudi. Pred leti je Kozjanski park skupaj s partnerji s pomočjo projekta, sofinanciranega s sredstvi Leader, že kupil nekaj poenotenih stojnic za sejemske prireditve v občinah Kozje in Podčetrtek, a se je izkazala potreba po poenotenju in dodatni prireditveni infrastrukturi tudi na širšem območju, v vseh petih občinah, ki jih pokriva LAS Obsotelje in Kozjansko, zato je skupen projekt logičen korak. Idejo o skupni prireditveni infrastrukturi (stojnice, prenosno ozvočenje in zložljive vrtno garniture) bomo nadgradili še s predstavitvenim katalogom. Da pa bomo rezultate projekta kar najbolje razširili in kupljeno infrastrukturo uporabili, želimo na območju O in K organizirati vsaj 4 prireditve - Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega (v sklopu tradicionalnih prireditev ali kot samostojne prireditve), kjer bomo obiskovalce seznanili z našimi prednostmi in posebnostmi.

Občina Šmarje pri Jelšah bo v okviru projekta kupila 15 novih stojnic in ozvočenje ter organizirala eno prireditev.

Prijavitelj projekta je RA Sotla, v njem pa sodelujejo občine Obsotelja in Kozjanskega. Projekt se izvaja v letu 2013, pridobili bomo 9.557 € prihodkov.

Vrednost projekta: 64.180,00€ Občina Šmarje/Jelšah (skupna vrednost): 13.264,00€*

Leader sredstva: 47.817,60€ Občina Šmarje pri Jelšah (Leader sredstva): 9.557,40€

Lastna sredstva: 16.362,40€ Občina Šmarje pri Jelšah (lastna sredstva): 3.706,60€

*Stroški dela pri obeh projektih v skupni vrednosti 4.598 €, so zajeti že v proračunski postavki 060071-plače delavcev občinske uprave. Zaradi tega je prorač. postavka 11004 za omenjeni znesek nižja od skupne vrednosti obeh projektov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-12-0006 Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene.

110040 - podeželski objekti

Vrednost: 20.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sem sodi projekt Klub kmečkih žena, ki je podprt s sredstvi LEADER in projekt Skazova hiša

PROJEKT: Klub kmečkih žena

Glede na dejstvo, da je občina Šmarje pri Jelšah podeželska in tipična kmetijska občina, se še posebej zaveda pomena društev, ki združujejo "stanovsko" povezane ljudi s podobnimi interesi, zato jim skuša po najboljših močeh pomagati in jih spodbujati pri njihovem delu. Med najpomembnejša društva v občini gotovo sodi Društvo kmetič Ajda. Vsako društvo potrebuje za svoje delovanje primerne prostore in glede na to, da ima Društvo kmetič Ajda sedež v Šmarju pri Jelšah, je bilo smiselno da se prostori za delovanje društva poiščejo prav tu.

Temeljno poslanstvo društva kmetič Ajda je ohranjanje tradicionalnih kuharskih veščin in ročnih spretnosti ter druženje žensk kmečkega stanu. Tako se članice izpopolnjujejo v različnih ročnih spretnostih, znanje katerih prenašajo tudi na mlajše članice, v okviru tedenskih zimskih srečanj in tečajev pa se teh veščin učijo tudi druge ženske s podeželja, ki sicer niso članice društva. Društvo vsako leto organizira tudi več kuharskih tečajev, v okviru katerih se kmečke ženske srečujejo tako s sodobnimi kuharskimi pristopi kot z ohranjanjem znanja starih oziroma značilnih jedi s tega območja. Članice društva se vneto trudijo, da stara, avtohtona gospodinjstva opravila ne bi zamrla, zato vsako leto organizirajo v treh občinah na območju Obsotelja in Kozjanskega (Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje) najrazličnejše razstave svojih izdelkov, delavnice prikazovanja opravil kmečkih žena, tj. vezanja, pletenja, izdelovanja rož iz različnih umetnih materialov in podobno. S temi dogodki članice društva nedvomno prispevajo k dvigu kakovosti življenja na vasi ter pripomorejo k ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomembnosti ohranjanja te kulturne dediščine in izročila naših babic. Ker za svoje društveno delovanje nimajo primerne prostora, so članice prisiljene svoje domače prostore nameniti tudi delovanju društva. Tako se na tečajih ročnih del družijo v domačih dnevniških sobah članic društva ali morajo najeti prostor kje drugje. Posebno težavo predstavlja tudi dejstvo, da nimajo prav nikjer primerne prostora za hranbo društvenega arhiva, ki se ga je v 35 letih nabralo že na kupe.

Skupaj s sedežno občino, članice društva prihajajo iz različnih občin Obsotelja in Kozjanskega, so tako članice našle primeren prostor za delovanje društva in prirejanje skoraj vseh vrst tečajev, pa tudi razstav in manjših prireditev. Prostor je treba le še primerno urediti. Manjka namreč vsa oprema - od kuhinjskih elementov, bele tehnike, do pohištva. Zato se je občina Šmarje pri Jelšah odločila, da bo s projektom kandidirala za sredstva, ki jih bo namenila opremiti pritličnih prostorov v Skazovi hiši, na Celjski c. 6 v Šmarju pri Jelšah. Hkrati bo društvo Ajda kot projektni partner organiziralo več kot 10 izobraževalnih delavnic in tečajev, vsaj eden pa bo namenjen tudi najmlajšemu ciljnemu občinstvu, to je otrokom iz vrtca oz. prve triade osnove šole. Za potrebe različnih predstavitev in prezentacij, pa tudi za urejanje društvenega arhiva, bo v okviru projekta kupljena primerna računalniška oprema, za boljšo promocijo prostorov in aktivnosti, ki se bodo tam odvijale, pa bo izdelano tudi potrebno promocijsko gradivo.

Prijavitelj projekta je Občina Šmarje pri Jelšah, kot partner pa sodeluje Društvo kmetič Ajda. Prihodke v višini 14.073 € bomo pridobili v prihodnjem letu, po zaključku projekta.

Skupna vrednost projekta: 25.107,98€ Občina Šmarje/Jelšah (skupna vrednost): 19.618,48 €*

LEADER sredstva: 18.178,49€ Občina Šmarje/Jelšah (LEADER sredstva): 14.073,35€

Lastna sredstva: 6.929,49€ Občina Šmarje/Jelšah (lastna sredstva): 5.545,13€

*Iz postavke smo za projekt Klub kmečkih žena AJDA namenili 18.372 €. Na postavki so prikazani materialni stroški v zvezi s projektom, stroški dela pa so vključeni na postavki plače občinske uprave 060071 v višini 100 € za leto 2013 ter 1.146 € za leto 2014.

Projekt je dvoleten. Vsa sredstva, ki jih občina pridobi iz naslova sredstev Leader, vključujoč tudi sredstva partnerja, znašajo 18.178 € in jih bomo pridobili po zaključku projekta, to je leta 2014. Od tega zneska bomo sredstva v višini 4.105 € prenakazali partnerju.

V Načrtu razvojnih programov 2013-2016 smo pod projektom Klub kmečkih žena Ajda OB124-12-0007 umestili samo sredstva, ki jih bomo v letu 2013 porabili za investicijske namene, to je 15.798 €, preostanek v višini 2.574 € so tekoči odhodki in se v NRP ne umeščajo. Vsa ta sredstva moramo v bistvu založiti in jih v letu 2013 v celoti zagotoviti iz lastnih proračunskih virov, v letu 2014 pa bomo sredstva v višini 18.178 € pridobili iz EU sredstev in jih prikazali med transfernimi prihodki.

PROJEKT Skazova hiša

Na tej postavki smo zagotovili še sredstva za potrebe morebitne ponovne kandidature projekta Skazova hiša na razpisu Obnova in razvoj vasi, in sicer v višini 2.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-12-0007 Klub kmečkih žena "AJDA"

OB124-10-0006 Skazova hiša

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

Izhodišča temeljijo na oceni.

110041 - razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem

Vrednost: 34.549 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PROJEKT: Gremo v zidanice

Gremo v zidanice je nadaljevanje projekta, ki se je zaključil septembra 2011. Analiza, ki je bila izdelana v okviru prvega projekta, in delo v delavnicah sta pokazala, da je projekt smiselno nadgraditi, zato smo na naslednji javni poziv LAS Obsotelje in Kozjansko prijaviли nadaljevanje projekta in ga poimenovali na kratko Gremo v zidanice. Prijaviteljica in nosilka projekta je Občina Šmarje pri Jelšah, partnerji v projektu so RA Sotla, GIZ Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek, JZ Turizem Rogaška Slatina in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. V okviru leto in pol trajajočega projekta bomo zagotovili, da bodo lahko zidanice vključili v trženje vsi, ki bodo zanje pridobili uporabno dovoljenje. Za pomoč pri njihovi promociji bo natisnjen prodajni katalog v slovenski ter tujih jezikovnih različicah, vzpostavljena bo spletna stran, na terenu pa bomo organizirali študijsko turo za novinarje, organizatorje potovanj, predstavnike slovenskih krovnih turističnih organizacij idr. Že zdaj se je v trženje vključilo sedem lastnikov zidanic oz. gorc s celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega, do konca projekta pa se jih bo po predvidevanjih še enkrat toliko. Trženje bo prevzela turistična agencija Kompas NM, ki bo zidanice tržila po modelu razpršenega hotela. Že tri sezone tržijo zidanice na Dolenjskem in v Beli krajini, v tem času pa so rezultate potrojili. Turizem v zidanicah je inovativen, atraktiven in butičen turistični proizvod in bo na dolgi rok zagotovo uspešen.

Projekt je pripravila, prijavila na razpis in ga tudi izvaja Občina Šmarje pri Jelšah v imenu ostalih občin. Projekt je dvoleten in sicer za leti 2012 in 2013.

Vrednost projekta: 47.227,80€ Občina Šmarje/J. (skupna vrednost): 41.910,00 €-razliko zagotavljajo partnerji

LEADER sredstva: 35.562,13€ Občina Šmarje/J. (LEADER): 31.042,00€

Lastna sredstva: prijavitelja in partnerjev-11.665,67€ Občina Šmarje/J. (lastna sredstva): 10.868,00€*

*ta del so neupravičeni stroški in 15% upravičenih stroškov in je razdeljen na pet delov, torej na vsako od občin Obsotelja in Kozjanskega. Tako dejanski strošek za našo občino znaša 2.173,60 €.

V letu 2013 imamo v načrtu izvesti aktivnosti v vrednosti 34.549 €. Stroški se nanašajo na:

- oblikovanje in tisk prodajnega kataloga
- vzpostavitev spletne strani
- predstavitev projekta na turistični borzi
- organizacija študijske ture za novinarje in tour operaterje
- vzpostavitev modela trženja in vključitev v trženjske poti

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Osnova je prejeti Sklep o sofinanciranju projekta, s strani LAS Obsotelje in Kozjansko.

11005 - podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podporam razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji namenjamo 10.000 € sredstev. Sredstva bomo dodeljevali na podlagi izvedenega javnega razpisa. Predmet podpore bodo predvsem investicije v obnovo zidanic na območju občine z namenom registracije dopolnilne dejavnosti. Poleg teh investicij pa bodo predmet podpore, tako kot že v preteklih letih, tudi druge investicije in izobraževanja, bodisi v okviru že registrirane dopolnilne dejavnosti, bodisi v okviru registracije nove dopolnilne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene.

11006 - podpora stanov. In interes.povezovanju-društva

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v planirani višini 16.000 € bomo namenili za sofinanciranje programov izobraževanja in usposabljanja, ki jih izvajajo društva na območju občine, društva na območju subregije Obsotelja in Kozjanskega ter društva zunaj tega območja, ki izvajajo izobraževanja in usposabljanja za kmetijske proizvajalce iz naše občine. Osnova za dodeljevanje je prijava kmetijskih društev na razpis in obravnava prispelih vlog na Odboru za kmetijstvo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene iz preteklih let.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

11008 - neposredna plačila v kmetijstvu

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za leto 2013 planiramo na tej postavki 1.000 €. Sofinancirale se bodo zavarovalne premije za zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, kar pospešuje pravočasno veterinarsko pomoč in s tem zmanjšuje izgube živali in izboljšuje zdravstveno stanje. Sredstva dodeljujemo na osnovi izvedenega javnega razpisa. Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne premije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-08-0079 Neposredna plačila v kmetijstvu

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene.

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

11039001 - Delovanje služb in javnih zavodov

110090 - stroški drugih programov v kmetijstvu

Vrednost: 540 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S ciljem informiranja kmetovalcev o javnih razpisih in predavanjih, ter redno obveščanje o vseh aktivnostih, ki jih izvaja Kmetijsko svetovalna služba za naše kmetovalce, zagotavljamo sredstva na postavki Stroški drugih programov v kmetijstvu. Znotraj te postavke namenjamo sredstva tudi za druge operativne odhodke v kmetijstvu. Za leto 2013 smo za ta namen planirali sredstva višini 540 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene.

110091 - sofinanc.izobraževanja za potrebe kmetijstva

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi izvedenega javnega razpisa zagotavljamo sredstva za vzpodbujanje izobraževanja in usposabljanja kmečkih proizvajalcev v občini. Izobraževanja in usposabljanja spodbujamo z namenom seznanjanja z obstoječo zakonodajo, zagotavljanja večje učinkovitosti kmetijstva in dolgoročne sposobnosti preživetja na kmetiji. Finančna

sredstva dodeljujemo registriranim izvajalcem izobraževanj, kot so npr. Kmetijska svetovalna služba in Šolski center Šentjur, ki za kmetijske proizvajalce iz naše občine izvajajo razna izobraževanja s področja kmetijstva. V ta namen smo v proračunu zagotovili 3.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene.

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11010 - zavetišče za živali

Vrednost: 8.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07) in Pravilnika o pogojih zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04) je občina dolžna zagotoviti izvajanje oskrbe in namestitve zapuščenih živali na območju občine.

Zavetišče za živali je postavka, iz katere financiramo varstvo in oskrbo zapuščenih in najdenih živali (psi) v podjetju Zonzani. Poleg oskrbovalnih dni smo po zakonodaji dolžni pokrivati tudi stroške najema boksov. Za to postavko smo v proračunu za leto 2013 zagotovili 8.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na ocenjeni porabi v preteklem letu.

11011 - poraba koncesij, dajatve za trajnostno gospodarj.z divjadjo

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kmetijsko ministrstvo je v letu 2009 z lovskimi družinami sklenilo koncesijske pogodbe za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. 29. člen Zakona o divjadi in lovstvu določa, da je 50 % koncesijske dajatve prihodek državnega proračuna, 50 % pa prihodek občinskega proračuna. Koncesionarji (lovske družine) so dolžni plačati tolikšen sorazmerni del koncesijske dajatve občini, kakršen je njihov delež lovne površine, ki leži v občini. Ministrstvo za kmetijstvo je odločilo, da koncesionarji plačajo celotno koncesijsko dajatev državi, kmetijsko ministrstvo pa nato razdeli občinam polovico koncesijske dajatve od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini del lovne površine. Del koncesijske dajatve, ki pripada občinam, morajo občine, v skladu s šestim odstavkom 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu v občinskem proračunu izkazati kot namenski prejemek in ga porabiti kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. V ta namen je Občinski svet na 8. redni seji, 25.11.2011 sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Šmarje pri Jelšah, ki določa podrobnejše pogoje, namen in način porabe sredstev. V proračunu občine za leto 2013 smo za ta namen planirali sredstva v višini 1.500 €, ker prejeta namenska sredstva v letu 2012, niso bila v celoti porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Sorazmerni delež koncesijske dajatve glede na delež lovne površine lovske družine v občini.

14 - GOSPODARSTVO

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14002 - delovanje RA Sotla

Vrednost: 20.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RA Sotla je ustanovljena s strani občin Obsotelja in Kozjanskega. Ustanovljena je bila na osnovi Odloka o ustanovitvi RA Sotla, ki so ga sprejeli občinski sveti občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Organ upravljanja RA Sotla je Svet agencije, ki ga sestavljajo župani 6 občin ustanoviteljic Obsotelja in Kozjanskega ter predstavnik RA Sotla. RA Sotla se uvršča med posredne uporabnike proračuna, ker se financira iz občinskega proračuna in z izvajanjem projektov iz državnega proračuna. Za delovanje RA Sotla bomo v letu 2013 namenili 20.600€. Sredstva se v skladu z načrtom agencije namenjajo za redno delovanje. V okviru rednega delovanja te agencije so vključene razvojne dejavnosti na področju podjetništva, opravljanje razvojnih nalog za potrebe Območnega razvojnega partnerstva Obsotelja in Kozjanskega, izvajanje aktivnosti za potrebe delovanja LAS Obsotelje in Kozjansko in skupna promocija Obsotelja in Kozjanskega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na finančnem načrtu RA Sotla za leto 2013.

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

14005 - promocijske prireditve

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke Občina zagotavlja sredstva za promocijo znamenitosti in prireditev. Ker smo sami prešibki, da bi se samostojno pojavljali v večjih medijih in sejmsko promotorskih prireditvah, se povezujemo s subjekti subregije in regije. Tako smo del projekta Dežele Celjske, v okviru katere sodelujemo na sejmskih predstavitev v domovini in tujini, naša turistična ponudba je del različnih promocijskih publikacij in spletnih strani. Povezujemo se tudi s subregijo Obsotelje in Kozjansko, v okviru katere pripravljamo skupna radijska javljanja z območja in druge promocijske dogodke.

Sama Občina pa je lani začela s sklopom prireditev, ki jih je nasloвила Rokovo poletje; gre za različne glasbene in druge dogodke v cerkvi sv. Roka in v samem Šmarju pri Jelšah.

S te postavke smo zagotovili tudi sredstva za promocijo Šmarske kmečke tržnice, ki se na ploščadi pred kulturnim domom odvija vsako prvo soboto v mesecu in je vedno bolj obiskana. Organiziramo tudi dva sejma, in sicer ob velikem romanju pri cerkvi sv. Roka ter Barbarin sejem, 4. decembra.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

14007 - druge promocijske aktivnosti (zloženke,karte)

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zadnji ponatis promocijskih zgibanek smo izvedli leta 2010. V tem času smo razdelili skoraj vse zgibanke Kalvarije, cerkve sv. Roka in Lemberga, zato bomo v 2013 naročili tisk dodatnih izvodov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni stroškov novih zgibanek.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14010 - sofinanciranje delovanja turistič.društev

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke sofinanciramo delovanje in programe štirih turističnih društev v občini, in sicer TD Šmarje pri Jelšah, TD Skriti biser Sladka Gora, Kulturno-turistično društvo Lemberg in TD Tinsko. Sredstva dodelimo na osnovi izvedenega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

140110 - razvoj turistične infrastrukture in druga oprema turističnih prostorov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 2012 se je zaključil projekt označitve VTC 10, v okviru katerega smo tudi v naši občini označili ponudnike. Ker pričakujemo, da se bo v prihodnjem letu vključilo v trženje kar nekaj zidanic oz. gorc na našem območju, bomo tem ponudnikom pomagali pri označitvi njihovih zidanic.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva so v višini ocen stroškov.

14013 - Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka

Vrednost: 253.453 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina kot partner sodeluje v velikem projektu Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka v skupni vrednosti dobrih 500.000 evrov. Prijavitelj projekta in vodilni partner je RA Sotla, na hrvaški strani pa so partnerji Mesto Varaždin, Galerijski center Varaždin in Koncertni urad Varaždin. S projektom smo kandidirali na program IPA SI-HR, sredstva so namenjena predpristopni pomoči Hrvaški v EU.

V okviru tega projekta bo občina dokončno uredila in opremila Center baročne umetnosti Obsotelja in Kozjanskega v Šmarju pri Jelšah. Skozi aktivnosti bo kupila vso multimedijško opremo, potrebno za interaktivno in virtualno predstavitev baroka, v predračunski vrednosti dobrih 130.000 evrov, uredila celostno osvetlitev prostora, v predračunski vrednosti nekaj manj kot 50.000 evrov, kupila dve večji vitrini za občasne postavitev ter pohištveno opremo za prostor, namenjen informacijam. Poleg investicij bo poskrbela za vzpostavitev spletne strani, snemanje in montažo promocijsko-turističnega filma o novi turistični destinaciji ter za organizacijo in promocijo dveh večjih dogodkov na temo baroka. Poleg tega bo projekt prinesel vso potrebno promocijsko gradivo in več dogodkov, ki jih bodo sicer organizirali partnerji, vsi pa bodo pripomogli k večanju prepoznavnosti nove turistične destinacije in s tem tudi Centra baročne umetnosti Obsotelja in Kozjanskega.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-12-0005 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka

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

Dokument identifikacije investicijskega projekta.

14014 - Upravljanje in tek. vzdrž. turističnih znamenitosti

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki smo planirali sredstva za pokrivanje tekočih materialnih stroškov pri vzdrževanju turističnih znamenitosti. Ocenjujemo, da bomo v letu 2013 za ta namen potrebovali cca. 4.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16001 - stroški vzpostavitev evidenc obč.objektov

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzpostavitev evidenc občinskih objektov bomo namenili 300 €. Iz teh sredstev bomo pokrivali stroške cenitve objektov in poslovnih prostorov za namene vzpostavitve evidenc občinskih objektov po novi zakonodaji, stroške vzpostavitve etažne lastnine v občinskih prostorih in stanovanjskih stavbah ter stroške overovitve pogodb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na druge projekte.

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

Planirana sredstva na osnovi dosedanjih letnih stroškov.

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

160151 - investicijsko vzdrževanje stanovanj

Vrednost: 41.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje stanovanj so materialna vlaganja, ki ohranjajo vrednosti stanovanj ves čas njihove uporabe in so sestavni del najemnine. To pomeni, da se z vzdrževanjem izboljšujejo možnosti bivanja, z obnovo ali nadomestitvijo obstoječih inštalacij pa se poveča uporabna vrednost stanovanja.

Investicijsko vzdrževanje zajema večja vlaganja v prenavo strešne kritine, obnovo fasade, zamenjavo podov, oken in vrat, obnovo kopalnice in podobno. V okviru investicijskega vzdrževanja so zajeta tudi sredstva, namenjena za izvedbo del, ki so intervencijskega značaja in jih kot takšne ni mogoče predvideti. Za namen investicijskega vzdrževanja stanovanj bomo v letu 2013 namenili 41.800 €.

Konkretna poraba teh sredstev je odvisna od poprejšnjih doseženih dogovorov med lastniki objektov, ki so pogoj za izvedbo investicijskih vzdrževanj na skupnih delih in napravah celotnega objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- NRP št. OBI24-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj.

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

Izkustveno ocenjena vrednost.

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

16020 - prenos kupnin na SS RS in SOD

Vrednost: 1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi Stanovanjskega zakona iz leta 1991 je prodajalec stanovanj - občina dolžna 30 % od prejetih kupnin za prodana stanovanja odvesti na Stanovanjski sklad RS in SOD. Za prenos te obveznosti bomo v letu 2013 namenili 1.350 € sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe iz preteklih let.

16022 - upravljanje in tekoče vzdrž. nepofit. stanovanj

Vrednost: 34.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sklopu te postavke zagotavljamo sredstva za upravljanje z občinskim stanovanjskim fondom, ki smo ga s pogodbo poverili stanovanjskemu podjetju Atrij iz Celja. Poleg tega zagotavljamo sredstva za tekoče vzdrževanje stanovanj, pri čemer sodelujemo pri postopkih tekočega popraviljanja in vzdrževanja, popravila pa izvaja stanovanjsko podjetje. V sklopu te postavke pa zagotavljamo tudi sredstva, ki jih porabimo v zvezi z izterjavami, stroški odvetnika in podobno. Za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj bomo zagotovili 34.800 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe sredstev v preteklih letih.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16025 - poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 64.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2007 je občina Šmarje pri Jelšah kandidirala na razpisu Razvoj regij za pridobitev nepovratnih sredstev za projekt Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah. Celotna vrednost projekta je znašala 945.000 €, od tega smo iz EU sredstev lahko črpali 525.000 €. S temi sredstvi smo dokončali PC Šmarje vzhod ter zaključili 1., 2. in 3. fazo PC Mestinje-Bohor.

Za dokončanje PC Mestinje-Bohor je bilo potrebno izvesti še zadnjo -4. fazo. Za njeno izvedbo smo se v začetku leta 2011 prijavi na razpis Razvoj regij in uspeli pridobiti 544.000 EU sredstev. Celotna vrednost projekta znaša 650.000 €. Projekt zajema izgradnjo cestne povezave proti šoli z vso komunalno ureditvijo, izgradnjo mostu z navezavo na cesto proti Lembergu in Sladki gori, ter komunalno ureditev dovozne ceste v cono za bencinski servisom. V mesecu septembru 2011 (takoj po podpisu pogodbe o sofinanciranju, s strani MGRT) smo izbrali izvajalca gradbenih del, to je podjetje IPI d.o.o. iz Rogaške Slatine. Vsa gradbena dela so bila zaključena do meseca junija 2012, preostala nam je še realizacija zadnje faze, to je nakup zemljišč. V skladu z aneksom k pogodbi o sofinanciranju operacije, sklenjenim z MGRT lahko nakupe izvedemo najkasneje do 31.3.2013. V proračunu smo zato na postavki Poslovne cone v občini Šmarje pri Jelšah planirali sredstva, ki jih potrebujemo za realizacijo

nakupov zemljišč, in sicer v višini 64.000 €. To je višina sredstev, ki jo je, na podlagi znane realizacije za leto 2012, še možno opravičevati v projektu in zanje pridobiti ustrezno sofinanciranje. Cena nakupa zemljišč se giblje v skladu z cenitvami sodno zapriseženega cenilca od 20 do 23 € na m².

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- NRP št. OB124-11-0003 Izgradnja poslovne cone Mestinje - Bohor, IV. faza.

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

Planirana sredstva so ocenjena v skladu s sprejetim in potrjenim NRP.

16069002 - Nakup zemljišč

16029 - nakup zemljišč

Vrednost: 73.373 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vsako leto načrtuje sredstva za nakupe zemljišč s ciljem, da lahko realizira planirane investicije. V letu 2013 bomo za to postavko namenili 73.373 €. Sredstva so namenjena nakupu kmetijskih in stavbnih zemljišč v višini 72.373 €, ki jih potrebujemo za izvedbo planiranih investicij. 1.000 € sredstev je namenjenih tudi drugim operativnim odhodkom.

Sredstva za nakupe zemljišč so zajeta v Načrtu razvojnih programov 2012-2015 ter v predlogu letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013, ki je sestavni del proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

- NRP št. OB124-07-0009 Nakupi zemljišč.

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

Planirana sredstva temeljijo na sprejetih in potrjenih NRP-jih ter Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20015 - subvencioniranje najemnin

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz te postavke subvencioniramo stroške za pokrivanje najemnin v neprofitnih stanovanjih za tiste upravičence, ki ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti. Stanovanjska zakonodaja nalaga občinam tudi subvencioniranje tržnih najemnin določenim najemnikom tržnih stanovanj. Postopek v zvezi z dodeljevanjem subvencioniranih najemnin je do leta 2011 vodila občina, na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je od 1.1.2012 ta pristojnost prenešana na Center za socialno delo. Na podlagi lanske realizacije in vsakoletnega večanja števila upravičencev do subvencioniranja najemnine, ocenjujemo, da bomo v letu 2013 subvencionirali najemnino cca. 28-im upravičencem. V letu 2013 zagotavljamo za ta namen sredstva v višini 35.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi lanske realizacije in predvidenega povečanja števila upravičencev.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220022 - odplačila obresti od dolgoroč.kreditov

Vrednost: 9.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirane obresti najetih dolgoročnih kreditov pri Stanovanjskem skladu RS in pri JS za regionalni razvoj Ribnica. Pri slednjem gre za posojilo, ki ga je občina morala najeti zaradi likvidnosti v zvezi z zagotavljanjem sredstev za izvajanje projekta izgradnja poslovnih con v občini. Za odplačilo obresti navedenih dveh kreditov mora občina v letu 2013 zagotoviti sredstva v višini 9.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Planirana sredstva so ocenjena na podlagi višine ocenjenih stroškov obresti v preteklem letu.

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

Vrednost: 5.312.383 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

060073 - plače delavcev javnih del v športu

Vrednost: 33.710 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tem področju in na tej postavki planiramo sredstva za plače in materialne stroške za izvedbo programov javnih del na področju športa. Razpis za programe javnih del je objavljen praviloma v mesecu novembru za prihodnje leto. Planiramo, da bomo s prijavo ponovno pridobili 3 delavce za program **Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost objektov na področju športa**. En delavec bo tako kot že več let doslej delal pri urejanju in vzdrževanju športnega parka in novega garderobnega objekta, en delavec bo opravljal naloge pri upravljanju in vzdrževanju športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah v popoldanskem času, en delavec pa bo skrbel za upravljanje in vzdrževanje atletske steze in pomožnega nogometnega igrišča in uporabo nove telovadnice v popoldanskem času pri POŠ Šentvid. Delavci bodo zaposleni pri Občini Šmarje pri Jelšah predvidoma 174 ur mesečno. Občina že od leta 2002 uspešno kandidira na javnem razpisu javnih del za področje športa. Če bomo javna dela za področje športa tudi za prihodnje leto pridobili in če bodo pogoji financiranja ostali enaki kot v preteklem letu, bomo od skupno 33.710 eur stroškov, kolikor jih planiramo za plače in ostale stroške delavcev v javnih delih, iz občinskega proračuna prispevali 25 % za plače in prispevke ter regres za letni dopust, razliko v višini 75 % plač in prispevkov ter v celoti potne stroške in regres za prehrano pa bomo pridobili od RZZ. Če bi imeli na tem področju 3 redno zaposlene delavce s IV. stopnjo izobrazbe, bi zanje porabili okoli 45.000 eur lastnih sredstev. Na ta način vsako leto od leta 2002 dalje privarčujemo znatna sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni višine pravic porabe v letu 2012 glede na veljavno zakonodajo na področju plač in glede na pričakovane pogoje financiranja javnih del, ki pa v času sestavljanja proračuna še niso povsem znani.

0600943 - materialni stroški JD v športu

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za kritje materialnih stroškov izvajanja programa javnih del na področju športa. Delavcem zagotovimo delovno obleko in obutev, del sredstev porabimo tudi za izobraževanje delavcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na druga projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe pravic v preteklem letu.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 - Primarno zdravstvo

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

17002 - investicije in invest. vzdrževanje zdravstvenih domov

Vrednost: 350.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod Zdravstvenim domom in Lekarno Šmarje načrtujemo izgradnjo 58 parkiranih mest, od tega bo 23 pokritih, ki so nujno potrebna za ureditev parkiranja za potrebe Zdravstvenega doma in Lekarne. V letu 2012 smo pridobili projekte in gradbeno dovoljenje, v letu 2013 pa načrtujemo izgradnjo parkirišč. Z izvedbo tega projekta bomo dolgoročno rešili zelo pereč problem parkiranja pri ZD Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-12-0001 Izgradnja parkirišč pri ZD Šmarje pri Jelšah

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

Izračuni temeljijo na pridobljenih ponudbah. Za cel projekt bo pripravljen in predložen v sprejem DIIP.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

170040 - stroški programa LAS

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V občini Šmarje pri Jelšah od leta 2005 uspešno in aktivno deluje Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti od drog, ki se je bila ustanovljena na podlagi sklepa Občinskega sveta z dne 18.7.2005. Sedem članov skupine LAS je na podlagi omenjenega sklepa imenoval župan. Člani skupine so predstavniki institucij: zdravstvenega doma, osnovne šole, Centra za socialno delo, Knjižnice, policije, mladih. V skupini delajo vsi člani v svojem prostem času, brezplačno. LAS izvaja naslednje aktivnosti: ozaveščanje, sodelovanje z različnimi institucijami, spodbuja kvalitetno preživljanje prostega časa mladih v Šmarju, organizira predavanja za starše, otroke in mladino. Deluje preventivno in na ozaveščanju vseh populacij prebivalstva zlasti staršev, otrok in mladine. Vsako leto pripravijo delovni in finančni načrt, ki ga skozi leto uresničujejo. Izvedejo več odmevnih akcij kot so: Predvajanje filma Slepilo, številna izobraževanja za starše, otroke in mladino, organizirajo prireditev "Z glavo na zabavo", akcijo delitve majic "Nikol pijan ne sedem za volan", akcijo "Prostovoljec leta", sodelujejo na več prireditvah v kraju. Za leto 2013 so predložili delovni in finančni program v višini 3.000 eur. Sredstva namenjajo

za predavanja za starše in učence, zgibanke, majice, predavanja izobraževanja za člane Las, delavnice v okviru naravoslovnega dne in sofinanciranje organizacije prireditve "Veter v laseh, s športom proti drogi". Veliko sredstev za svoje delovanje pridobijo tudi od sponzorjev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Izhodišča predstavlja vsakoletni delovni in finančni načrt LAS

170041 – sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroženih otrok

Vrednost: 1.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Medobčinska športna zveza že več let organizira letovanje zdravstveno ogroženih otrok iz vseh občin UE Šmarje pri Jelšah. Letovanje otrok, ki jih predlagajo zdravniki, v glavnem financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Občine zagotavljamo sredstva za podaljšanje letovanja za 1 dan. Iz naše občine letuje po 34 od skupno 130 otrok. Za enega otroka namenimo po 40 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na druge projekte

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

Sredstva smo planirali na podlagi lanske realizacije.

1707 - Drugi programi na področju zdravstva

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

17006 - dežurne službe na področju zdravstvenega varstva

Vrednost: 38.912 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah že vrsto let organizira in izvaja dežurno službo za območje 6 občin ustanoviteljic. Zavod za zdravstveno varstvo RS zagotavlja sredstva le za eno dežurno ekipo na centralnem dežurnem mestu v Šmarju pri Jelšah. V letu 2009 pa je ZD na zahtevo občin uvedel nov model izvajanja dežurne službe (v nadaljevanju: DS), ki zagotavlja spoštovanje Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči in hkrati določeno obliko nadstandarda, ki ga financirajo vse občine ustanoviteljice. Nadstandard je zagotovljen v obliki dodatnih dežurnih ambulant v ZP Rogaška Slatina ter na Kozjanskem in dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu za 6 oz 8 ur po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant. Tak nadstandard je dopolnjen še z delom medicinske sestre, ki v času DS dela na centralnem dežurnem mestu in ni aktivna v vlogi sestre v pripravljenosti. Po oceni ZD Šmarje bodo občine za tako organizirano nadstandardno dežurno službo v letu 2013 morale zagotoviti skupno 123.000 eur (enako kot v letu 2012), od tega bodo stroški bruto-bruto plač in materialnih stroškov obeh dežurnih ambulant znašali 91.500 eur, stroški dela dodatnega zdravnika pa 31.500 EUR. Po deležu, ki je izračunan na podlagi števila prebivalcev, naj bi naša občina prispevala skupno 38.911,93 EUR, kar je 0,6 % več kot predhodno leto zaradi spremenjenega deleža po številu prebivalcev (večje število prebiv.).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Predlog temelji na izračunih potrebnih sredstev ZD Šmarje pri Jelšah

17007 - prispevek za zdrav.stor.za nezavarovane osebe

Vrednost: 96.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S pričetkom leta 2012 se je plačilo prispevka za obvezno zavarovanje občanov, ki jim občina plačuje prispevek, začelo urejati povsem na novo in sicer na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Na podlagi 30. člena zakona so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje državljani

Republike Slovenije, če so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne socialne pomoči (pri čemer se krivdni razlogi za uveljavljanje denarne socialne pomoči ne upoštevajo) in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter niso zavarovanci iz drugega naslova, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Osebe iz prejšnjega odstavka na podlagi zakona v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi na podlagi izdane odločbe pristojen center za socialno delo, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča. Prispevek za posameznega zavarovanca za obvezno zdravstveno zavarovanje znaša trenutno 30,21 € mesečno. Načrtujemo, da se bo znesek s 01.01. 2013 nekoliko povečal. Število zavarovancev se v letu 2013 v povprečju verjetno ne bo bistveno povečevalo. Planirani znesek v višini 96.000,00 € bo zadoščal za plačilo povprečno 260 zavarovancev mesečno (ob upoštevanem minimalnem povišanju prispevka).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

17079002 - Mrliško ogledna služba

17008 - mrliško ogledna služba

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju lokalni skupnosti v 8. členu nalaga dolžnost financiranja izvajanja mrliško-pregledne službe. Storitve zdravnikov -izvajalcev mrliško pregledne službe plačujemo na podlagi računov v primerih, ko zdravnik ne more ugotoviti razloga smrti, zato odredi obdukcijo pokojnikov, ki so imeli stalno prebivališče na območju občine. Na količino mrliških ogledov nimamo nobenega vpliva, saj jih odredjajo zdravniki glede na vzroke smrti. Tudi na višino stroškov ne moremo vplivati, saj so cene določene. Za mrliško pregledno službo smo za leto 2013 planirali sredstva v višini 7.000 eur, dejanski stroški pa bodo odvisni od realizacije, ki je ni možno točno predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

18002 - obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo porabo sredstev v višini 35.000 eur in sicer za:

- nadaljevanje obnove sakralnega spomenika "Kalvarija" 30.000 €
- obnova drugih spomenikov, spominskih obeležij in plošč 5.000 €

Nadaljevanje obnove sakralnega spomenika Kalvarija s cerkvijo Sv.Roka

V letu 2012 je bilo predvideno, da bi zaključili z gradbeno obnovo vseh kapelic, vendar zaradi izpada sredstev, ki bi jih naj zagotovila država, to ni bilo mogoče. V letu 2013 bi nadaljevali z gradbeno sanacijo zahtevne 13. kapele (kalvarija) in jo tudi zaključili. Izvedli bi tudi gradbeno sanacijo manjše 11. kapele na kateri pa ostaja odprto še vprašanje rekonstrukcije kamnoseških elementov, ki naj bi jih izvedel v okviru svoje redne dejavnosti RC iz Ljubljane. Statično-gradbena obnova vseh 14. kapelic bi se tako v letu 2013 zaključila. V prihodnje pa bo potrebno

dokončati še obnovo kamnite tlakovane poti z opornimi zidovi. Dokončanje restavratorsko konservativnih del pa je odvisno od razpoložljivih državnih sredstev, saj so ta dela bila do sedaj v celoti financirana iz tega vira.

Obnova drugih spomenikov, spominskih obeležij in plošč

Poleg stavbne kulturne dediščine, smo občine dolžne skrbeti tudi za vzdrževanje in obnovo manjših spomenikov, kot so razna spominska obeležja in plošče, ki spominjajo na dogodke in pomembne osebnosti iz naše bližnje pa tudi bolj oddaljene preteklosti. Na območju naše občine jih je kar nekaj, zato v proračunu 2012 zanje namenjamo 5.000€.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0011 Obnova kulturnih spomenikov

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

Predlogi pravic porabe temeljijo na planiranih sredstvih, potrebnih za nadaljevanje obnove zaščitenih spomenikov.

1803 - Programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

18013 - dejavnost knjižnice

Vrednost: 187.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Knjižnica Šmarje pri Jelšah je ustanovljena za izvajanje knjižnične dejavnosti za območje občin Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli. Knjižnica izvaja v skladu z odlokom še organizacijo kulturnih prireditev in upravlja s celotno stavbo Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah. Financiranje knjižnic določa 51. in 57. čl. Zakona o knjižničarstvu. Dejavnost knjižnic se financira iz javnih sredstev, plačil uporabnikov storitev in s prodajo blaga na trgu in drugih virov. Sredstva, ki smo jih planirali v okviru te postavke so namenjena za stroške plač, druge izdatke in prispevke delodajalca, regres, jubilejne nagrade, prehrano, prevoz in materialne stroške za delo za 10 delavcev, ki so zaposleni v skladu s potrjeno sistemizacijo. Sredstva za delovanje knjižnice zagotavljamo na podlagi programa dela in finančnega načrta, pripravljenega v skladu s 36. členom Zakona o knjižničarstvu. Če občina ne izpolnjuje svojih obveznosti iz naslova financiranja dejavnosti knjižnic, sproži minister, pristojen za kulturo postopke v skladu s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo. Sredstva, ki jih mora občina zagotoviti za izvajanje dejavnosti knjižnice so zagotovljena v obsegu primerne porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18014 - nakup knjig za splošne knjižnice

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup knjižničnega gradiva je določen s standardi in Zakonom o knjižničarstvu (200 enot na 1000 prebivalcev). Lokalna skupnost naj bi prispevala minimalno 50 % sredstev za nakup knjižničnega gradiva, kar je eden izmed osnovnih pogojev za pridobitev državnega denarja za nakup knjižnega gradiva. Knjižnica planira za leto 2013 nakup knjig v višini 89.000 eur, od tega naj bi občine prispevale 48.000 eur, Ministrstvo za kulturo pa 41.000 eur, od tega občina Šmarje 26.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Na pravicah porabe iz preteklega leta.

18017 - stroški izdaje zbornikov in publikacij

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 je predvidena izdaja Kataloga likovne kolonije Zibika-Tinsko in drugih manjših publikacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18039003 - Ljubiteljska kultura

180200 - sofinanciranje programa javnega sklada za kult. dejavnosti

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Šmarje pri Jelšah (JSKD OI Šmarje) deluje za območje občin: Podčetrtek, Kozje, Bistrica ob Sotli in Šmarje pri Jelšah. Njegova glavna naloga je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). Sklad letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti štirih občin na osnovi javnega razpisa JSKD RS, sklepa z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev. Me prioritetenimi nalogami sklada je tudi skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture. Vrednost izvedbe celotnega programa za leto 2013 je 18.400 eur, od tega naj bi JSKD RS prispeval 4.100, razliko v višini 14.300 eur pa lokalne skupnosti, od tega Občina Šmarje pri Jelšah 7.500 eur. Sredstva, ki jih JSKD pridobiva od občin služijo zgolj za pokrivanje skupnega programa. Vse ostale stroške (materialni stroški, stroški dela vodje izpostave ter druge stroške) pokriva JSKD v Ljubljani. JSKD OI Šmarje pri Jelšah poroča o realizaciji skupnega programa oz. aktivnostih, ki so bile realizirane v lokalnih skupnosti takoj po končanem koledarskem letu za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

180201 - sofinanc. gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev

Vrednost: 19.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki planiramo za sofinanciranje abonmaja v višini 7.740 eur in za sofinanciranje organizacije drugih prireditev v višini 11.860 eur, enako kot preteklo leto. Abonma že več let organizira in izvaja Knjižnica Šmarje. Po podatkih knjižnice je strošek gledališkega abonmaja planiran v višini 30.587 eur, od tega za plačilo gledaliških predstav 27.700 eur, ostali stroški nastajajo v zvezi z organizacijo priprave (propaganda, oglasi, stroški materiala, ogrevanja, tehnična služba, kilometrine, prevozi, darila, hostese). Stroške abonmaja krijejo iz prispevkov abonmentov v višini 22.500 eur, občina Šmarje prispeva 7.500 eur, občina Podčetrtek 600 eur. Za sezono 2012/2013 je v abonma vključenih 276 abonmentov, od tega jih je iz naše občine 146, iz drugih občin pa 130. Cena abonmaja znaša za sezono 75 eur, za dijake in študente pa 60 eur. Sredstva za organizacijo prireditev so namenjena financiranju prireditev, ki jih v okviru svojega delovnega načrta izvaja Knjižnica (šmarsko glasbeno poletje, otroške matineeje, potopisna predavanja, razstave, prireditev ob kulturnem prazniku in številne druge prireditev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18023 - programi kulturnih društev

Vrednost: 38.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje kulturnih društev je v proračunu za leto 2013 namenjena enaka višina sredstev kot v letu 2012, to je 38.500 eur. Od tega predlagamo 32.100 eur za sofinanciranje programov društev, 3.800 eur za izvedbo projektov in 2.600 eur za nakup opreme za delo društev. Na podlagi javnega razpisa smo lani sofinancirali programe za 16 kulturnih društev, ki delujejo na območju Občine Šmarje pri Jelšah. V kulturna društva je včlanjenih preko 500 aktivnih članov. Najmočnejša je glasbena dejavnost (pevski zbori, manjše vokalne skupine in dve instrumentalni skupini), sledi gledališko amaterska dejavnost s štirimi skupinami, dve folklorni ter druge občasne skupine. Sredstva bodo tudi v letu 2013 razdelili na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18039005 - Drugi programi v kulturi

18029 - upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Vrednost: 14.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2012 in se bodo nakazala upravljalcu Kulturnega doma Knjižnici Šmarje pri Jelšah za upravljanje in vzdrževanje Kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah. Občina za upravljanje prispeva le delež sredstev, ostalo pa Knjižnica zbere od ostalih uporabnikov KD. Gre za stroške ogrevanja, električne energije, komunalnih storitev, zavarovalne premije, tekočega vzdrževanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške čiščenja in drugo. Višino in način potrebnih sredstev je razviden iz vsakoletnega finančnega plana knjižnice, ki ga je ta dolžna predložiti OS v pregled in si nanj pridobiti soglasje. Porabo prikažejo v vsakoletnem letnem poročilu ob koncu leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18032 - investicije in investic. vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM

Vrednost: 12.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki namenjamo za nadomeščanje stroškov amortizacije, ki jih obračunava knjižnica. Sredstva bodo porabljeni v skladu s sprejetim finančnim načrtom za računalniško opremo in posodobitev opreme KD.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0013 Kulturni dom Šmarje-AM

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

Ocena temelji na podlagi ocene projektanta.

180320 - rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 1.350.977 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Investicija je že nekaj leto umeščena v Načrt razvojnih programov občine. Z načrtovano investicijo smo se že dvakrat (leta 2008 in 2009) neuspešno prijavili na javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne

infrastrukture v okviru Evropskega regionalnega sklada. V letu 2012 smo se ponovno posredovali prijavo na 6. JP za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" za obdobje 2012-2014 in na razpisu uspeli. V mesecu decembru smo prejeli sklep o sofinanciranju investicije iz EU sredstev v višini 892.822 eur. Na podlagi projektantskega proračuna znaša celotna vrednost projekta 1.683.743 eur. Za projekt je bil sprejet Investicijski program na 23. seji OS 15.10.2009, novelacija julija 2012. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno 14.12.2009 in nato podaljšano z odločbo z dne 10.6.2012 z veljavnostjo 31.12.2014. Izdelana je PGD in PZI projektna dokumentacija.

Projekt zajema: prenovo in dozidavo zgornje dvorane kulturnega doma, zamenjavo sedežev, posodobitev odrske opreme in tehnike, ureditev protipožarne zaščite, klimatizacijo in ogrevanje, ki bo zagotavljala manjšo porabo energije. Predvidena je še obnova strehe ter zamenjava strešne kritine. V rekonstrukcijo-prenovo bo zajetih skupno 659 m² obstoječih prostorov (velika dvorana, oder, projekcijski prostori, skladišče, garderobe igralcev, sanitarije, hodnik, požarni izhod, stopnišče).

Dozidanih bo skupno 208 m², od tega v pritličju 83 m² (veternik glavnega vhoda, požarno stopnišče, prostor za klimate), v nadstropju pa 125 m² (požarno stopnišče, zaodrje, prostor za vleke).

Cilj investicije je: zagotovitev ustreznih in sodobnejših prostorov za razvoj kulturne dejavnosti v občini.

Izvedbo investicije načrtujemo v letu 2013, finančna konstrukcija pa bo zaključena v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0012 Rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.

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

Ocena temelji na podlagi ocene projektanta, ki je bila osnova za pripravo Investicijskega programa.

180321 - rekonstr. in sprememba namemb. dela prostorov v KD Šmarje

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmet projekta je razširitev knjižnice v prostore, ki jih je uporabljal radio štajerski val. Prostori so že nekaj časa prazni, potrebni obnove, po prenovi pa bodo uporabni za knjižnico, ki prostore zaradi širitve dejavnosti v zadnjih letih, nujno potrebuje.

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na seji dne 25.10.2012 sprejel DIIP za izvedbo projekta "Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela prostorov Kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah za potrebe knjižnice. Projekt je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov od leta 2012 do leta 2015 z izvedbo v letih 2012 in 2013 oz. glede na proračunske zmožnosti.

Izdelani so PGD projekti, pridobiti je potrebno še gradbeno dovoljenje.

V okviru načrtovane investicije je predvidena delna rušitev diletacijske stene. Zaradi razširitve bodo rušili predelne stene. Predvidena je izvedba novih estrihov in finalnih podov, izvedba novih predelnih suho montažnih sten, novih stropov, povečava obstoječih sanitarij z zamenjavo talne in stenske keramike, vgradnja novih notranjih vrat, obnova zunanjih stopnic s podestom za službeni vhod v knjižnico, zamenjava zunanje ograje ter balkona z novo talno oblogo. Pri prenovi teh prostorov bo izvedena kompletna nova elektro in strojna instalacija. Nabavljena bo nova osnovna oprema za ureditev čitalnice, prostorov manjše dvorane za izvedbo izobraževanj in delavnic. Predvidena je še nabava dodatnih polic za knjige mize, stoli za bralce ter računalniška oprema.

Projekt je ocenjen na skupno 186.197 eur, od tega naj bi za izvedbo v letu 2013 porabili 50.000 eur, v letu 2014 pa 120.477 eur. V tem letu naj bi projekt tudi zaključili in predali namenu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB 124-11-0009 Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela prostorov KD

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

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 - Programi športa

18043 - promocijske športne prireditve(množične)

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinancirali bomo materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu: državne, medobčinske, občinske in ostale, ki imajo namen pospeševanja in motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in druga področja gospodarstva. Podpirali bomo predvsem odmevnejše in množične športne prireditve. Sredstva v višini 8.000 eur bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18044 - strokovno izobraževanje v športu

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu. Sredstva v višini 1.500 eur bomo razdelili na podlagi razpisa, kar je enaka višina kot je bila planirana v letu 2012. Še posebej bomo podpirali izobraževanje kadrov za pridobitev ustrezne usposobljenosti za licence na področju športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni šport.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz leta 2010.

18045 - šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti bomo sofinancirali naslednje programe (interesna športna vzgoja predšolskih otrok): Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec druge 60-urne programe. Na podlagi javnega razpisa bomo za te programe razdelili 1.100 eur, kar je enaka višina kot je bila planirana v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta

18046 - šport v vrtcih in šolah-šolska mladina

Vrednost: 8.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15 leta starosti (otroci, ki obiskujejo OŠ), ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Sofinancirali bomo naslednje programe: Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, Mladi planinec in druge 80 urne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Sofinancirali bomo tudi organizacijo, izvedbo in udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni. Za športno vzgojo šoloobveznih otrok bomo na podlagi javnega razpisa razdelili sredstva v višini 8.900 eur, kar je enaka višina kot v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18047 - šport v društvih-kakovostni šport

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V programe športne vzgoje otrok in športne vzgoje mladine, usmerjenih v kakovostni šport se vključujejo otroci in mladi, ki imajo ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi postali vrhunski športniki. Na podlagi Nacionalnega programa športa sodijo v kakovostni šport priprave in tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa, jih pa program športne rekreacije ne zadovoljuje in so pomemben dejavnik razvoja športa v lokalni skupnosti. Občina Šmarje pri Jelšah sofinancira programe usmerjene v kakovostni šport za naslednje skupine otrok in mladine: cicibani, cicibanke, mlajši dečki in mlajše deklice, starejši dečki in starejše deklice, kadeti in kadetinja, mladinci in mladinke. Za članske ekipe kakovostnega športa občina sofinancira samo najem športnega objekta. Sredstva v višini 50.000 eur bomo razdelili na podlagi javnega razpisa, kar je enaka višina kot v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezav na projekte.

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

Ocena temelji na podlagi pravic iz preteklega leta.

18049 - šport v društvih-rekreacija

Vrednost: 16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Naš stalni cilj je povečanje športno aktivnih občanov. Rekreativni šport pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi zdravje in spodbuja ustvarjalnost. Občina želi vsodbujati predvsem 80 urne programe športne rekreacije. Društva, ki organizirajo športno rekreacijo bodo pridobila sredstva za svoje redno delovanje na podlagi finančno ovrednotenih programov dela. Za rekreacijo v športnih društvih bomo na podlagi javnega razpisa razdelili sredstva v višini 16.300 eur, kar je enaka višina kot v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocedna temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

180520 - vzdrževanje športnega parka Šmarje

Vrednost: 25.450 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina upravlja z objekti in površinami v športnem parku Šmarje pri Jelšah. Od leta 2006 dalje za urejanje igralne travnate površine na glavnem nogometnem igrišču pridobimo zunanjšega izvajalca, kar se je izkazalo za zelo dobro, saj strokovno opravlja naloge (košnja trave, gnojenje, dosejevanje, rahljanje). Igrišče je zaradi tega kljub močni obremenitvi v dobrem stanju. V letu 2012 je to delo izvajal lokalni izvajalec Zelene rešitve Luka Lorgger s.p., s.p., ki je delo opravil za bistveno nižjo ceno kot prejšnji izvajalec Vrtnarstvo d.o.o. iz Rogaške Slatine. Vzdrževal je glavno in deloma tudi pomožno nogometno igrišče, skupno je to preko 15.000 m2 travnatih površin. Delo je zelo skrbno in dobro opravljal, zato bomo pogodbo z njim podaljšali še v letu 2013. Konec leta 2010 je bil predan v uporabo na novo zgrajeni garderobni objekt s preko 500 m2 notranjih površin in 500 sedeži pokritih tribun. Stroški upravljanja objekta terjajo bistveno višja sredstva kot prej, ko je bil v uporabi manjši objekt. V uporabi je tudi še star objekt, ki ga uporablja Športno društvo Šmarje pri Jelšah. Bazeni in objekt ob bazenu je bil porušen, na tem mestu pa so zgrajena parkirišča v makadamski izvedbi. Za pomoč pri upravljanju in vzdrževanju športnega parka (košnja trave, čiščenje objekta, nadzor nad uporabo objekta) imamo zaposlenega enega delavca preko programa javnih del. Upamo, da bomo uspeli tudi na razpisu za programe javnih del za prihodnje leto. Za upravljanje in vzdrževanje športnega parka v prihodnjem letu načrtujemo sredstva v višini 25.450 eur. V preteklem letu smo stroške racionalizirali, predvsem smo znižali stroške ogrevanja in porabe vode in vzdrževanje površin preko zunanjšega izvajalca. Lani so bili realizirani stroški za 25 % nižji kot v letu 2011. Največ stroškov odpade na urejanje travnatih površin (cca 17.000 eur). V okviru te postavke pokrivamo tudi vzdrževanje pomožnega nogometnega igrišča, ki smo ga zgradili v letu 2010 severno od atletske steze pri OŠ Šmarje pri Jelšah. Za ogrevanje je planiranih 3.200 eur, za elektriko 1.600 eur, za vodo in komunalne storitve (zalivanje igrišča, garderobni objekt) 2.500 eur. Za upravljanje in vzdrževanje pomožnega nogometnega igrišča in atletske steze v popoldanskem času imamo zaposlenega še enega delavca preko programa javnih del, kjer prispevamo le 25 %

potrebnih sredstev, ostalo dobimo od Zavoda za zaposlovanje. Ta delavec pa opravlja tudi naloge upravljanja in vzdrževanja telovadnice v Šentvidu v popoldanskem času. Veliko dela pri vzdrževanju športnega parka in pomožnega igrišča opravijo tudi delavci v okviru režijskega obrata. Trudimo se, da s čim manj stroški vzdržujemo površine in objekte tako, da se ohranjajo in da zagotovimo čim boljše pogoje za delo na tem področju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Na pravicah porabe iz preteklega leta in oceni dodatnih stroškov zaradi izgradnje novega garderobnega objekta in pomožnega nogometnega igrišča.

180521 - vzdrževanje drugih športnih površin v občini

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to postavko planiramo sredstva za vzdrževanje športnih površin in objektov, ki so v glavnem pri podružničnih šolah in jih poleg šol uporabljajo še krajevna športna društva. Sredstva bodo porabljena na podlagi pregleda stanja in predlogov športnih društev. V kolikor planirana sredstva ne bodo zadostovala za realizacijo predlaganih oz. ugotovljenih potreb, bo posebna komisija, imenovana s strani odbora za šport, oblikovala prednostno listo. V ta namen je planiranih 4.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

180522 - upravljanje športne dvorane

Vrednost: 15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S športno dvorano upravlja OŠ Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z občino. V dopoldanskem času uporabljajo športno dvorano učenci OŠ Šmarje pri Jelšah, v popoldanskem času (od 15. oz. 17.30 ure dalje) pa dvorano uporabljajo športna društva in drugi uporabniki. Dvorano je v uporabi za tekme in turnirje občasno tudi ob sobotah in nedeljah. Za upravljanje športne dvorane v popoldanskem času skrbi upravljalec, zaposlen peko javnih del, ki je zaposlen na Občini Šmarje pri Jelšah. Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki v višini 15.100 eur so namenjena plačilu stroškov ogrevanja, vode, elektrike, čiščenja vzdrževanja, popravil in drugih stroškom, ki nastajajo v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem športne dvorane v popoldanskem času. Stroški upravljanja in vzdrževanja po predloženem finančnem načrtu upravljanja in vzdrževanja športne dvorane v letu 2013 znašajo 19.600 eur, od tega šola pridobi 4.100 eur na podlagi izstavljenih računov od društev, klubov in drugih uporabnikov, občina pa prispeva 15.100 eur, enako kot v letu 2012. Največji delež sredstev se porabi za čiščenje, ogrevanje, elektriko ter porabljen vodo. V letu 2013 načrtujejo še namestitev oblog za zahodni strani telovadnice ter prireditev tovarnega izhoda in izhoda pri zobni ambulanti (na zahtevo požarnega inšpektorja). Ob koncu leta šola pripravi poročilo o prihodkih in stroških za športno dvorano. Cene uporabe dvorane je določil OS s sklepom na seji dne 15.10.2009 in se kasneje ni spreminjala. Društva, ki so registrirana v naši občini koristijo 1 termin tedensko v telovadnici brezplačno v skladu s sprejetim urnikom, ostale aktivnosti in ostali uporabniki pa uporabo plačajo v skladu z veljavnim cenikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

18059002 - Programi za mladino

18056 - sofinanciranje dejav. društev-mladinski programi

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva v višini 9.000 eur za sofinanciranje programov društev, klubov, zavodov za mladino. Sredstva razdelimo vsako leto na podlagi meril in kriterijev Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Šmarje pri Jelšah na podlagi javnega razpisa. V letu 2012 smo na razpis prejeli samo vlogo Društva prijateljev mladine. Programe za mlade izvajajo tudi druga društva od športnih, kulturnih, ki pa se s svojimi programi prijavljajo na razpise na področju športa in kulture. Na razpis se lahko prijavijo tudi javni zavodi, če izvajajo projekte oz. programe za mlade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena, ki temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19 - IZOBRAŽEVANJE

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 - Vrteci

1900100 - sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje

Vrednost: 1.271.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je ustanovitelj javnega zavoda Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah. Temeljne naloge vrtec so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok. Osnovna naloga in cilj občine je, da zagotovi varstvo in vzgojo predšolskih otrok vsem staršem, ki to želijo. Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih virov. **Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in plačil staršev.** Cena programa pa vsebuje: stroške dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z veljavnimi zakoni, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo, stroškov materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroškov živil za otroke.

Cene programov so bile zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ (ur.l. št. 40/12), s sklepom OS z dne 19.7.2012 **znižane za povprečno 5,6 %**. Od 1.8.2012 so v veljavi sledeče cene za celodnevne programe: za otroke 1 do 3 let **422,00 eur**, za otroke od 3 do 6 let **310,00 eur**, za kombinirane oddelke (otroci od 1-6 let) in oddelke v katerih so vključeni otroci od 3 do 4 leta pa **351 eur**.

S 1.1.2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10 in 40/11), ki je spremenil način izračuna prispevkov staršev k znižanemu plačilu vrtca. Starši morajo vlagati enotno vlogo za subvencije pri CSD. Ta izda eno odločbo za vse subvencije, tudi za vrtec. Na podlagi novih odločb, ki so jih prejeli starši ugotavljamo, da se je povprečni prispevek staršev k cenam v letu 2012 povišal na 30% (prej 22%). Prispevek občine k cenam se je iz 78 % znižal na 70 %.

V program Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah je v šolskem letu 2012/2013 vključenih skupno **488 otrok**, kar je za **15,6 %** več kot v preteklem šolskem letu, ko je bilo vključenih 422 otrok. **Iz naše občine je 447 otrok**, kar pa je kar za **14,6 %** več kot v predhodnem šolskem letu, ko jih je bilo 390. Iz drugih občin je v tem šolskem letu 41 otrok, kar je za **28 %** več kot v preteklem letu ko jih je bilo 32.

Na podlagi ponovno povečanega vpisa otrok, smo v lanskem letu odprli 4 nove oddelke, kar nam je omogočila izgradnja novega 6 oddelčnega niskoenergetskega vrtca v Šmarju pri Jelšah. V tem vrtcu je na novo organizirana enota Livada s 6 oddelki, 4 so odprti na novo, 1 smo premestili in centralnega vrtca, 1 pa iz OŠ Šmarje pri Jelšah. Vrtec Šmarje pri Jelšah ima z novim šolskim letom organiziranih **27 oddelkov**, v preteklem šolskem letu jih je bilo 23. Od tega je 12 oddelkov v centralnem vrtcu, 6 oddelkov v novem vrtcu, 9 oddelkov pa je organiziranih v prostorih vseh podružničnih šol. V vrtcu je v skladu s sistemizacijo, ki jo je potrdil OS na seji dne 19.7.2012 in nato še popravek na seji dne 18.10.2012, **zaposlenih 90 delavcev**, kar je za 18 % več kot v preteklem šolskem letu. S 1.9.2012 smo v vrtec sprejeli vse otroke, na čakalni listi med letom pa je ponovno več kot 40 otrok.

Kljub temu, da se je število otrok, oddelkov in zaposlenih z novim šolskim letom bistveno povečalo, pa na tej postavki predlagamo v primerjavi z letom 2012 le za 1,7 % več sredstev za plačilo razlike v ceni. V letu 2012 je bila ta postavka realizirana v višini 33.500 eur oz. 3% manj od plana. Razlogi za znižanje te postavke tako v letu 2012 kot v letu 2013 so: znižanje cen programov, povečanje povprečnega prispevka staršev k cenam in delno tudi

napovedani varčevalni ukrepi v letu 2013. Učinki varčevalnih ukrepov še niso povsem znani, upamo pa, da bodo prihranki na tem področju še večji, saj so se stroški v zadnjih letih samo povečevali kljub zmanjševanju sredstev občinam v obsegu primerne porabe.

Občina v okviru te postavke plačuje tudi vsa prazna mesta do polnih normativov in pa dovoljene izpise otrok za dva meseca v poletnih mesecih in izpise pred vpisom otrok v šolo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekt.

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

Izračun predloga temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in številu vpisanih otrok v programe predšolske vzgoje.

1900103 - dodatna pomoč otrokom s poseb. potrebami v vrtcih

Vrednost: 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu zakonodajo prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrtcih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo /11. člen/, nalagata občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Pogodbe o usmeritvah otrok s posebnimi potrebami izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo. V pogodbah določijo pravice otrok, ki so povezani z določenimi stroški, ki terjajo precejšnja dodatna sredstva, ki jih mora zagotavljati lokalna skupnost. To so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalcev gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. V vrtcu Šmarje se je število otrok s posebnimi potrebami z novim šolskim letom bistveno povečalo. V vrtec je v šolskem letu 2011/2012 vključenih že 13 otrok s posebnimi potrebami (prejšnje šolsko leto 9), gre za 44 % povišanje. Na podlagi odločb je nastala potreba po dodatni strokovni pomoči v obsegu 39 ur (prej 27) dodatne strokovne pomoči. Kar štirim otrok je dodeljen stalni spremljevalec gibalno oviranega otroka. Zaradi pravic, ki jih imajo otroci iz pogodb o usmeritvah smo planirali sredstva za zaposlitev 1 specialnega pedagoga, 0,20 logopeda, 0,50 stalnega spremljevalca gibalno oviranega otroka, 3,5 spremljevalca preko študentskega dela, 3 prazna mesta zaradi znižanega normativa za oddelke kamor so vključeni otroci s posebnimi potrebami in stroške dodatnih ur za enega otroka, ki je vključen v program v Šentjurju. Zaradi povečanja števila ur dodatnih pravic otrok s posebnimi potrebami po odločbah je ta postavka za leto 2013 višja kar za 91 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekt.

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

Ocena temelji na pravicah porabe na podlagi izdanih odločb o usmeritvah.

1900104 - drugi dodatni programi-vrtec Šmarje

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za novoletno obdaritev vseh predšolskih otrok in organizacijo prireditev v okviru veselega decembra. Za novoletno obdaritev predšolskih otrok predlagamo sredstva v višini 8 eur na otroka. Prireditve in obdaritev organizirajo skupno Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah in Društvo prijateljev mladine Občine Šmarje pri Jelšah. Del sredstev namenjamo tudi sofinanciranju plavalnega tečaja za otroke iz občine Šmarje pri Jelšah, ki ga organizira in izvaja OV Šmarje pri Jelšah in OV Šentjur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Temeljijo na pravicah porabe iz preteklega leta.

190011 - sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 19 drugih vrtcev po Sloveniji, izven Občine Šmarje pri Jelšah, je vključenih v tem šolskem letu poprečno 65 otrok iz naše občine, kar je enako kot v preteklem letu. Tudi za te otroke moramo plačevati razliko med plačili staršev in polno ekonomsko ceno. V ta namen smo planirali manj sredstev kot v preteklem letu, ker tudi tu pričakujemo učinke znižanja cen in večjega prispevka staršev. Skupno je v vse te vrtee in OV Šmarje pri Jelšah vključenih 509 otrok iz naše občine, kar predstavlja že skoraj 85 % vseh predšolskih otrok. S tem dosegamo vključenost, ki je nad slovenskim poprečjem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

19004 - investicije in investic. vzdrževanje vrtcev

Vrednost: 19.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vrtcu Šmarje pri Jelšah vsako leto zagotovimo del sredstev za pokrivanje stroška amortizacije, ki jih vrtec v skladu s finančnim planom porabi za vlaganja v obnovo zgradb, igrišč in opreme. Porabo sredstev amortizacije vrtec planira v okviru svojega finančnega načrta, ki je usklajen z občino in ga sprejme svet zavoda. Vrtec nam je posredoval potrebe po najnujnih vlaganjih v opremo in zgradbe, ki naj bi v letu 2013 znašale 20.000 eur po prioriteten vrstnem redu: ureditev zunanjih igrišč v vseh dislociranih oddelkih Sladka gora in Sveti Štefan, pohištvo, nadomestilo opreme (kuhinja, igralnice, pisarne), računalniška oprema. Glede na to, da smo zelo visoka sredstva v letu 2012 vložili v izgradnjo novega 6 oddelčnega vrtea, planiramo bistveno nižja sredstva za amortizacijo kot pa jih zavod glede na potrebe in želje pričakuje. Postavko smo v proračunu za drugo obravnavo povečali za 2.000 eur, to je prenos ostanka sredstev od investicije v izgradnjo novega vrtea. Investicijo smo zaključili in jo bomo prenesli v upravljanje JZ OV Šmarje pri Jelšah. Dodatna sredstva v okviru amortizacije pa bodo služila odpravi morebitnih pomanjkljivosti, ki bi se še ugotovile pri začetku uporabe objekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0018 Investicije in inv. vzdrževanje vrtea Šmarje

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

Ocena, na podlagi IP in projektov.

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 - Osnovno šolstvo

190060 - materialni stroški OŠ Šmarje

Vrednost: 130.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki zagotavljamo OŠ Šmarje pri Jelšah sredstva za pokrivanje funkcionalnih materialnih stroškov, to so stroški ogrevanja, elektrike, vode, odvoza komunalnih odpadkov, plina, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalnih premij, obveznih pregledov naprav in objektov in meritev naprav, varovanja objektov, uporabe in vzdrževanja vozil, čiščenja. Prav tako zagotavljamo sredstva za nujna vzdrževalna dela na opremi in zgradbah. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah upravlja skupno s 6.500 m² notranjih in 53.000 m² zunanjih šolskih površin v okviru centralne in 6 podružničnih šol. V šolskem letu 2012/2013 obiskuje šolo skupno 900 učencev (v preteklem šolskem letu 871 učencev), oblikovanih je 44 oddelkov (prej 43). V centralno šolo je vključenih 690 učencev (prej 648 učencev) v 28 oddelkih (prej 27), podružnične šole pa 208 učenca (prej 223 učencev) v 16 oddelkih. Organiziranih je še 16 skupin podaljšanega bivanja med 11.40 in 16. uro in 4 skupine jutranjega varstva. Sredstva za plače in program zagotavlja država. Šola letno razpolaga s peko 4 mio € sredstvi, od tega občina zagotavlja 10 % vseh sredstev. Zadnja 4 leta šola prejema za pokrivanje materialnih stroškov in vzdrževanja enako višino sredstev, to je 130.000 eur. Šola s sredstvi zelo racionalno gospodari in zagotavlja večino potreb kljub naraščanju cen predvsem elektrike in kurilnega olja. Pridobiva tudi nekaj lastnih sredstev s tržno dejavnostjo, vendar pa je to majhen delež.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta

190061 - materialni str. III OŠ Rogaška Slatina

Vrednost: 5.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šmarje je soustanoviteljica III. OŠ Rogaška Slatina, ki je organizirana za pouk otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Šola ima organiziran pouk v 7 oddelkih, ki jih obiskuje samo še 35 otrok iz 6 občin UE Šmarje pri Jelšah. Iz naše občine je v šolskem letu 2012/2013 v III. OŠ Rog. Slatina vključenih 5 otrok (od tega dva v rednih oddelkih, 3 pa v posebnem programu), v preteklem šolskem letu je bilo vključenih 8 otrok. Iz naše občine predstavlja delež otrok iz naše občine 14,3 % vseh vključenih otrok v to šolo. Pet oddelkov deluje v matični šoli v Rogaški Slatini, 2 pa v prostorih OŠ Podčetrtek.

Občina v skladu z odlokom o ustanovitvi kot soustanoviteljica zavoda zagotavlja sorazmerni delež sredstev za delovanje šole, izračunan na podlagi števila vključenih otrok v posameznem koledarskem letu. Izračun, ki smo ga prejeli kot osnovo za planiranje iz III. OŠ Rogaška Slatina je napačen, ker je prispevek računat na povprečju števila učencev zadnjih treh let, ki znaša 24 %. Izračun smo zavrnili iz zahtevali novega. Popravek bomo izvršili pri proračunu za drugo obravnavo, kjer bodo zneski nekoliko nižji. V skupnem znesku gre za cca 3.300 eur nižje stroške.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

190062 - materialni stroški OŠ Glazija

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OŠ Glazija izvaja osnovnošolski program za otroke s posebnimi potrebami in domsko vzgojo, v katero so vključeni otroci s posebnimi potrebami. Šola vsako leto pripravi cenik za izobraževanje, ki vključuje vse stroške razen investicij. Po veljavnem ceniku mora občina zagotoviti 71,75 eur mesečno na otroka. To šolo v tem šolskem letu po podatkih šole obiskujejo 4 otroci iz naše občine (prejšnje leto 3). Zaračunavajo še stroške varstva vozačev in pa stroške kosil. Za kritje stroškov za dva učenca planiramo sredstva v višini 3.500 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

190071 - logopedška služba

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Logopedška služba je organizirana na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah za pomoč šolskim in predšolskim otrokom z govornimi težavami. Izvaja jo logopedinja, ki je zaposlena na OŠ Šmarje pri Jelšah kot specialna pedagoginja in za polovični delovni čas opravlja še to delo. V okviru tega dela izvaja pomoč učencem na podlagi odločb o usmeritvi. Logopedška služba je organizirana na šoli že več let. Izkazalo se je, da je izvajanje logopedške službe na šoli izrednega pomena, saj ima veliko otrok težave z govorom. Staršem otrok ni potrebno voziti na logopedske obravnave v oddaljene kraje, ampak jim logopedinje pomagajo kar na šolah. Zadnje čase je vse več otrok s posebnimi potrebami tudi v vrtcu. Tem otrokom so po odločba o usmeritvi dodeljene tudi ure logopedske obravnave. V letošnjem šolskem letu je dodeljenih otrokom v vrtcu kar 7 ur logopedske obravnave. Sredstva, ki so planirana za izvajanje logopedške službe so namenjena zagotavljanju sredstev za bruto plače, prispevkov na plače, regresa za letni dopust, prevoza, prehrane in materialnih stroškov za 0,50 delavke-logopedinje, ki je zaposlena na OŠ Šmarje kot logoped in specialni pedagog. Logopedinja izvaja govorne vaje povprečno za 30 šolskih otrok centralne in vseh podružničnih šol in 21 predšolskih otrok. Logopedsko obravnavo za vsakega otroka vrši na 14 dni. Logopedsko službo izvaja na centralni šoli in vseh podružničnih šolah in s tem bistveno približa staršem pomoč za otroke z govornimi težavami.

JZ ZD Šmarje pri Jelšah pa je v letošnjem letu uspelo pridobiti dodatni tim v obsegu 1,5 izvajalca dejavnosti za dispanzer za mentalno zdravje. V okviru tega tima lahko ZD zaposli za območje UE Šmarje pri Jelšah 1,55 delavca od tega 1 logopeda in 0,55 psihologa. ZD je sicer izvedel razpis za zaposlitev logopeda in psihologa, vendar ni bil uspešen, ker mu ni uspelo pridobiti ustreznega kadra. Zaradi tega poteka dogovor med ZD, občinami in šolami, na katerih so zaposleni logopedi in psihologi o sodelovanju tako, da bi delavci šol opravljali del svojega dela v okviru ZD Šmarje pri Jelšah. V občini Šmarje pri Jelšah bi v timu delalo 0,33 logopedinje in 0,31 psihologinje (ta bi delala tudi za področje Kozjanskega). Delavke bi še naprej ostale zaposlene na šoli, ZD pa bi po svojih možnostih financiral pripadajoči del stroškov dela in ostalih materialnih stroškov tega dela. Občini bi se tako delež sredstev za financiranje logopeda zmanjšal. Ker pa je še vse v fazi dogovarjanja, končni zneski financiranja še niso znani. Postavko smo glede na leto 2012 zmanjšali za skoraj 40 %, dokončen znesek pa bo znan po medletni realizaciji glede na dejansko stanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

190073 - raziskovalna dejavnost mladih v OŠ

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pospeševanje raziskovalnega dela mladih planiramo sredstva v višini **3.000 eur**. Sredstva smo v primerjavi s preteklim letom nekoliko znižali zaradi racionalizacije proračunskih odhodkov. Sredstva so namenjena predvsem za pokrivanje stroškov priprave in predstavitve raziskovalnih nalog učencev osnovne šole Šmarje pri Jelšah. Iz sredstev pokrijemo tudi stroške prireditve ob koncu šolskega leta, ki je namenjena predstavitvi raziskovalnih nalog, sprejemu najboljših učencev pri županu in ostalih projektov OŠ Šmarje. Na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah pripravijo vsako leto več kvalitetnih raziskovalnih in projektnih nalog. Pri izdelavi in predstavitvi raziskovalnih nalog sodeluje veliko učencev. Na sprejem k županu pride vsako leto veliko pridnih učencev, poprečno med 50 in 70. Kriteriji za sprejem in nagraditev učencev so odličen uspeh in vidnejše uvrstitve na tekmovanjih na različnih področjih vzgojno izobraževalnega procesa. V letu 2012 je bilo izdelanih manj raziskovalnih nalog, zato je bilo realiziranih nekaj več kot 50 % planiranih sredstev (za leto 2012 je bilo planirano 4.000 eur).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19008 - varstvo vozačev

Vrednost: 5.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Jutranje varstvo vozačev je organizirano na centralni šoli in POŠ Zibika in Sveti Štefan. Na centralni šoli Šmarje je organizirano jutranje varstvo vozačev na razredni s (5 ur na teden) in na predmetni stopnji 5/ ur na teden. Na podružnični šoli Zibika je organizirano jutranje varstvo učencev 6 ur na teden. Na POŠ Šentvid je varstvo organizirano 5 ur tedensko. Skupno letno planirajo 880 ur varstva vozačev, urna postavka znaša samo 5,78 eur, skupno torej 5.200 eur letno. Del sredstev namenjamo še za varstvo vozačev na III. OŠ Rogaška, kjer so v varstvu 3 nači učenci. Za sofinanciranje varstva vozačev v tej šoli so planirana sredstva v višini **610,00 eur**.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19009 - tekmovanje učencev-nagrade

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva, ki jih planiramo na tej postavki v višini 4.000 € bodo namenjena pokrivanju stroškov za udeležbo učencev OŠ Šmarje pri Jelšah na številnih tekmovanjih na različnih predmetnih področjih, ki jih organizira OŠ Šmarje ali na njih sodeluje v drugih občinah. Znano je, da učenci OŠ Šmarje pri Jelšah na teh tekmovanjih dosegajo iz leta v leto vidnejše rezultate. Dosegajo veliko zlatih, srebrnih in bronastih priznanj na medobčinski in državni ravni. Udeležba na različnih tekmovanjih in organizacija tekmovanj pa je povezana z velikimi stroški (prevozi otrok na tekmovanje, stroški za priznanja, stroški organizacije tekmovanj na šoli), zato predlagamo, da šoli zato zagotovimo dodatna sredstva samo za ta namen. Šola sama nima sredstev za pokrivanje teh stroškov, zato bi morali sredstva v nasprotnem primeru zahtevati od staršev. Tovrstna sredstva zagotavljajo svojim šolam tudi v drugih občinah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

1901001 - stroški amortizacije OŠ Šmarje

Vrednost: 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po zakonu o računovodstvu mora zavod obračunati in v stroških izkazati minimalno amortizacijo, ki se vsako leto obračunava po predpisanih stopnjah. Vsakoletno obračunano amortizacijo šola nameni za vlaganja v obnovo zgradb in nakup opreme v skladu s sprejetim investicijskim načrtom, ki ga sprejme in potrdi svet šole v okviru finančnega načrta šole. Po zakonu bi morala šola obračunati 240.000 eur amortizacije.

Že četrto leto predlagamo za šolo bistveno nižja sredstva za nadomestilo stroška amortizacije, ker smo v teh letih investirali v različne šolske investicije in ostale investicije na področju družbenih dejavnosti, ki so tudi povezane s šolo. Za kritje stroškov amortizacije šole predlagamo 40.000 €. Sredstva smo zmanjšali zaradi vsesplošnega pomanjkanja proračunskih sredstev.

Šola nam je posedovala predlog porabe sredstev amortizacije, ki po njihovi oceni znašajo 64.000 eur. Predlagajo naslednja vlaganja: zamenjavo oken nadsvetlobe v vseh prostorih na POŠ Mestinje, zamenjavo in izolacijo notranje strehe na tej šoli, montaža spuščene stropa, montažo novih svetilk in instalacije in pleskanje šole. Na POŠ Mestinje je notranja streha popolnoma dotrajana, nadsvetlobe v vseh učilnicah so postale nevarne, ker poka steklo in obstaja možnost poškodb. V učilnicah so še stare svetilke in neizoliran strop, kar pomeni veliko izgubo energije in s tem višje stroške ogrevana. Skupna vrednost teh del znaša 39.000 eur.

Nujna bi bila tudi zamenjava oken na stavbi POŠ Sladka gora. Okna so popolnoma dotrajana in nevarna za vse, ki se nahajajo v prostorih. Ob vetru obstaja možnost, da šipe izpadejo. Zamenjava oken na tej šoli bi pomenila strošek v višini 26.500 eur.

Žal pa občina zaradi omejenih proračunskih zmožnosti ne more zagotoviti toliko sredstev, da bi šola lahko pokrila vse nujne potrebe. V letu 2012 bo morala prednostno reševati verjetno šolo Mestinje, naslednje leto pa še Sladko goro.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0021 Stroški amortizacije OŠ Šmarje

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

Ocena temelji na realnih možnostih po zagotovitvi sredstev glede na ostale investicijske odhodke.

1901010 - stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl.

Vrednost: 2.806 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s predlogom III. OŠ Rogaška predlagamo za nadomestilo stroška amortizacije v III. OŠ sredstva v višini 2.806,00 eru. Šola porabi sredstva za vlaganja v opremo v skladu s svojim sprejetim finančnim načrtom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0075 Stroški amortizacije v III. OŠ Rog.Sl.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19039002 - Glasbeno šolstvo

190110 – materialni stroški Glasbena šola Rogaška Slatina

Vrednost: 1.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šmarje je soustanoviteljica glasbene šole, ki ima sedež v Rogaški Slatini, v Šmarju pri Jelšah pa je organizirana podružnica te šole za potrebe učencev iz Občine Šmarje pri Jelšah. V to šolo je letos vključenih skupno 335 učencev iz 6 občin UE Šmarje, kar je enako kot v preteklem šolskem letu. Iz Občine Šmarje pri Jelšah, je vključeni v programe šole 115 otrok, kar je 5 več kot v šolskem letu 2011/2012. Število vpisanih otrok v GS iz občine Šmarje pri Jelšah se je glede na preteklo šolsko leto povišalo za skoraj 4 %. Glasbena šola Rogaška Slatina nam je posredovala plan sredstev, ki jih pričakujejo iz občinskih proračunov za leto 2013. Planirali so na podlagi izhodišč, ki jim jih je posredovala Občina Rogaška Slatina. Občine prispevajo po dogovorjenih kriterijih glede na poprečno število vpisanih otrok v zadnjih treh letih, občina Šmarje pri Jelšah prispeva glede na ta kriterij 52,84% prejšnje leto pa 31,64 % sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe in preteklega leta

190111 – Materialni stroški Glasbena šola Ipavci Šentjur

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Glasbeno šolo Šentjur pri Celju obiskuje v šolskem letu 2012/2013 20 otrok iz naše občine, kar je 2 več kot v preteklem šolskem letu, ko jih je bilo 18. Po pogodbi sofinanciramo šolnino 6 € na otroka mesečno, kar je letno 60 € na otroka. Letno planiramo za sofinanciranje šolnine znesek 1.200 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta

190112 - materialni str. GŠ Zavod A.M. Slomška

Vrednost: 236 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zavod Antona Martina Slomška, OE Glasbena šola Antona Martina Slomška Maribor ima koncesijo za izvajanje javno veljavnih programov na področju osnovnega glasbenega izobraževanja. Iz naše občine obiskuje to šolo 1 učenka. Na podlagi 2. odstavka 86. člena ZOFI pripada zasebni šoli, ki izvaja program glasbenega izobraževanja 85 % sredstev, ki jih država oz. lokalna skupnost zagotavlja za plače, druge osebne prejemke. Mesečni strošek na učenca znaša glede na posredovani predlog in stroškovnik 18,63 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji pravicah porabe iz preteklega leta.

19012 - nadomestilo stroškov delavcem glasbene šole Rog.Slatina

Vrednost: 5.051 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za sofinanciranje nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, to je prehrano delavcev med delom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte .

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19014 - stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina

Vrednost: 7.917 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za nadomestilo stroškov amortizacije, ki jih šola porabi za vlaganja v opremo in zgradbo za opravljanje svoje dejavnosti v skladu z vsakoletnim finančnim načrtom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0023 Stroški amortizacije GŠ Rog. Slatina

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19039004 - Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19018 - strokovno izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli R.Sl.

Vrednost: 1.108 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izobraževanja delavcev, glede na delež, ki ga za namen prispeva Občina Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

1905 - Drugi izobraževalni programi

19059001 - Izobraževanje odraslih

19022 - sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje organizacij za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost določa 30. člen Zakona o izobraževanju odraslih, po njem pa je vsebinsko povzet tudi 38. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda LU Rog. Slatina. Iz proračunov občin ustanoviteljic se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejmejo ustanovitelji, investicije v zavodu, ne programski stalni stroški zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanja. Občina je soustanoviteljica Ljudske univerze Rogaška Slatina, ki izvaja program osnovnega izobraževanja odraslih. Po ZOFI smo dolžni sofinancirati programe osnovnega izobraževanja odraslih. Predlog za sofinanciranje programa nam je posredovala LU Rogaška Slatina. Planirali so stroške dejavnosti, ki jih izvajajo kot javno službo in so tudi opredeljene v nacionalnem letnem programu izobraževanja odraslih. Za program namenjamo v letu 2013 7.500 eur, kar je enako kot v preteklem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

1906 - Pomoči šolajočim

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

19026 - subvencioniranje šole v naravi

Vrednost: 10.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šola vsako leto organizira poletno šolo v naravi za učence četrtilih razredov, v okviru katere se izvaja šola plavanja in zimsko šolo v naravi za učence šestih razredov, v okviru katere se izvaja šola smučanja. Organizirajo tudi plavalni tečaj za učence 3. razredov. Predvidevajo, da se bo poletne šole v naravi udeležilo vseh 91 učencev 4. razredov, zimске šole v naravi pa 100 učencev od skupno 109 učencev.

Starši vse težje zagotavljajo vsa sredstva, ki so potrebna za plačilo stroškov letovanja otrok v okviru šole v naravi, zato občina vsako leto zagotavlja sredstva za subvencioniranje šole v naravi tako zimске kot poletne.

S sofinanciranjem zimске in poletne šole v naravi občina olajša plačilo staršem in tem pomaga zagotavljati sprejemljive pogoje zato, da se šole v naravi udeleži čim več otrok. Predlog za razdelitev sredstev občinskega proračuna na zimsko in poletno šolo predlaga šola glede na vsakoletno organizacijo. Sredstva za sofinanciranje programa poletne šole v naravi prispeva tudi država in sicer na otroka. V okviru šole v naravi se otroci naučijo plavanja in smučanja, namenjena pa je tudi druženju, vzgoji ter igram.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19028 - regresiranje prevozov učencev

Vrednost: 287.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza imajo pravico tudi učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi. Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. čl. Zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati občina. Prevoz otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, izvaja v skladu s pogodbo Izletnik Celje. Prevoznik je bil izbran na podlagi izvedenega javnega razpisa za zbiranje ponudbo za izvajane šolskih prevozov, ki je bil izveden maja 2011. Z izbranim prevoznikom je bil sklenjena OKVIRNI SPORAZUM za šolsko leto 2012/13. Prevoze izvajajo s 5 avtobusi, ki dnevno prevozijo več kot 400 učencev vozačev in opravijo dnevno 550 km. Avtobusi pripeljejo učence zjutraj 2x, popoldan jih odpeljejo 3x. Prevoz otrok se dnevno izvaja tudi za učence, ki se vozijo v III Osnovno šolo Rogaška Slatina. Dnevna cena za prevoze znaša v skladu s pogodbo za obdobje od 1.9.2012 do 30.6.2013 1.367,10 € na dan. Letni strošek prevoza znaša 260.000 €.

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 9.10.2008 sprejel sklep, da se uvede prevoz učencev z minibusom iz nekaterih bolj oddaljenih naselij občine (Rakovec, Lipovec, Bodrež, Gornja vas, Vodenovo, Močle, Kačji dol, Plat, Grliče). Izvajanje prevozov iz bolj oddaljenih naselij, ki predstavlja nadstandard smo glede na pričakovanja staršev obdržali. Na podlagi NMV je bil za izvajanje prevoza z minibusom izbran prevoznik Grobin Ivan, s.p., ki je že doslej več let izvajal prevoz otrok po nevarnih poteh. Dnevni strošek prevoza znaša po pogajanjih z najugodnejšim ponudnikom 193,93 € na dan. Letni strošek teh prevozov planiramo v višini 36.800 €. Dnevno prevozi 105 km, proste km do 120 km dnevno mora ponuditi brezplačno za prevoze v času pouka šoli, vrtcu ali občini. Dnevno se vozi z minibusom po 80 otrok.

Zagotavljamo še sredstva za prevoze otrok s posebnimi potrebami, ki jih vozijo v šole starši z lastnimi prevoznimi sredstvi (zaradi hujših telesnih okvar se učenci ne morejo voziti z javnim prevozom). Starši jih dnevno vozijo v in iz III. OŠ Rogaška Slatina. Staršem mesečno zagotavljamo cca 750 €, na letni ravni smo za kritje teh stroškov planirali 7.000€.

Strošek regresiranih šolskih prevozov smo zaradi znižanja proračunskih sredstev znižali za 4,4 %, ker so v pripravi ukrepi, po katerih bi morali starši prispevati k stroškom prevoza. V skladu z varčevalnimi ukrepi bi imeli organiziran prevoz v šolo samo tisti učenci, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km. Na vsak način bomo morali najti način, kako zmanjšati stroške subvencioniranja šolskih prevozov, ki so v naši občini zaradi visokega standarda na

tem področju, izjemno visoki. Ukrepi za znižanje stroškov bodo predloženi v obravnavo in sprejem OS. Pogodbe z prevozniki so sklenjene do 30.6.2013 in jih moramo spoštovati. Z novim šolskim letom pa bomo izvedli nove postopke izbire najugodnejših izvajalcev prevoza, pri čemer bomo morali pred tem sprejeti še ukrepe za reorganizacijo prevozov z namenom racionalizacije stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in sklenjenih pogodb z izvajalci prevozov.

19029 - subvencioniranje šolske prehrane v OŠ

Vrednost: 31.738 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ministrstvo za šolstvo znanost in šport (MŠZŠ) za organizacijo šolske prehrane prispeva sredstva v okviru standardov in normativov samo za hladne malice (namaze). Normativ za kuharico je 420 malic. Tako za šolo Šmarje - centralno šolo MŠZŠ financira samo 1,67 kuharice. Na šoli in podružnicah je zaradi velikega števila vozačev in zaradi devetletne šole organizirana topla prehrana tako topli obroki malic in kosila pa tudi zajtrki. Na osnovi šoli pripravljajo trikrat tedensko za učence toplo malico, dvakrat namaz. Na centralni šoli pripravljajo tri obroke: zajtrk, toplo malico in kosilo. Po podatkih šole zajtrkuje 15 % učencev, malico imajo vsi učenci, kosilo pa uživa približno 60 % vseh učencev. Odkar so na vseh podružničnih šolah oddelki vrtea, lahko naročijo kosilo tudi učenci podružničnih šol. V kuhinji centralne šole pripravljajo tudi obroke za potrebe vrtea Šentvid pri Grobelnem in Kristan vrh (55 otrok). V šolski kuhinji centralne šole dnevno skuhajo 30 zajtrkov in 670 malic za učence CŠ, 520 kosil za učence CŠ in podružnice Kr. Vrh in Šentvid ter 25 malic in 25 kosil za zaposlene. Velikokrat kuhajo obroke tudi za različne prireditve v kraju. Na podlagi takšnega števila obrokov in v skladu s standardi in normativi je v kuhinji centralne šole zaposlenih 7 delavcev, od tega jih je 6 zaposlenih na OŠ Šmarje in 1 v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah. Sredstva za financiranje plač zaposlenih v kuhinji prejemajo od Ministrstva za šolstvo in šport za 1,73 delavca, 2,27 delavca iz lastnih prihodkov, 1 zagotavlja vrtec, za 2 delavca pa Občina Šmarje pri Jelšah. Šola Šmarje je na osnovi vloge dobila soglasje k sistemizaciji delovnih mest, ki ga daje občinski svet občine. V skladu s soglasjem financira občina 2 delavca kuharja zato, da so obroki tople prehrane za učence cenejši in dostopnejši večjemu številu učencev. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov za plače in druge prejemke delavcev ter, prispevke na plače in druge materialne stroške za 2 kuharici. Za subvencioniranje šolske prehrane v proračunu letos planiramo sredstva v višini 31.738 eur, od tega je 238 € za sofinanciranje kuharice za razdeljevanje obrokov v III. OŠ Rogaška Slatina, razlika v višini 31.500 € pa za subvencioniranje prehrane na OŠ Šmarje pri Jelšah.

Del sredstev za regresiranje šolske prehrane prispeva tudi Ministrstvo za šolstvo in šport. Ta sredstva so namenjena regresiranju cen obrokov otrok socialno ogroženih družin (ta sredstva so se bistveno zmanjšala zaradi varčevalnih ukrepov).

Zaradi tolikšnega regresiranja šolske prehrane, so cene obrokov med najnižjimi, če jih primerjamo z ostalimi šolami v UE Šmarje in nasploh v Sloveniji. Cene znašajo: zajtrk 0,40 € obrok, cena malice na nižji stopnji znaša 0,80 € za obrok. Cene so že nekaj let nespremenjene. Cena kosila na nižji stopnji je 1,65 € za obrok, na višji stopnji pa 1,80 € za obrok. Tako nizke cene prehrane so dostopne večini učencev šole, zaradi česar malicajo vsi učenci, kosil pa se poslužuje več kot 500 učencev dnevno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

19069004 - Študijske pomoči

19034 - sofinanciranje delovanja JZ Regij. študijsko središče Celje

Vrednost: 3.244 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina zagotavlja financiranje dejavnosti Javnega zavoda Regijsko študijsko središče Celje, ki ga je ustanovilo 34 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Javni zavod je bil registriran za opravljanje svoje dejavnosti 15.2.2002. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina na podlagi sklepa občinskega sveta. S tem smo prevzeli tudi obveznost sofinanciranja delovanja zavoda. V skladu s

pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS nam vsako leto posredujejo delovni in finančni načrt. Skupne prihodke za leto 2013 so planirali v višini 202.800 eur, od tega največji delež prispevajo vse občine ustanoviteljice in sicer skupaj kr 187.600 €, kar je 7 % manj kot v preteklem letu. Občina Šmarje pri Jelšah naj bi v skladu z deležem, ki je izračunan po strukturi števila prebivalcev posamezne občine, prispevala 1,67 % sredstev, kar znaša za leto 2013 3.244 €, kar je 3,2% manj kot v letu 2012. Mestna občina Celje v skladu z razdelilnikom prispevala največji delež, to je 40 % oz. 75.903 €. Sredstva bodo porabljena v skladu s Finančnim načrtom RŠS za leto 2013, ki ga je v skladu z 10. točko Pogodbe o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RŠS sprejme svet zavoda konec leta za prihodnje leto. Skupni odhodki po predlaganem finančnem načrtu znašajo 202.800 eur. Največji delež sredstev je predviden za stroške dela 126.020 €, ostalo pa za stroške materiala in storitev.

Delovanje RŠS bo v letu 2013 usmerjeno k zagotavljanju pogojev za udeležanje glavnega dolgoročnega cilja RŠS, to je k ustanovitvi univerze na območju Savinjske (statistične) regije. V preteklih letih jim je uspelo ustanoviti tri samostojne visokošolske zavode in sicer Visoko šolo za varstvo okolja v Velenju, v letu 2007, Visoko zdravstveno šolo v Celju v letu 2009 ter Visoko gospodarsko šolo v Celju, ki je pričela z izvajanjem programa v letu 2010. V študijskem letu 2012/2013 je na visokošolske zavode, ki delujejo v okviru RŠS, vpisanih skupaj 482 študentov, od tega na Visoko šolo za varstvo okolja 210, na Visoko zdravstveno šolo 185 ter na visoko gospodarsko šolo 87 študentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in na podlagi Finančnega plana RŠS.

20 - SOCIALNO VARSTVO

2002 - Varstvo otrok in družine

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

20002 - pomoč staršem ob rojstvu otrok

Vrednost: 25.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na svoji 9. redni seji meseca novembra 2004 sprejel Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Šmarje pri Jelšah, ki ureja dodeljevanje pomoči družinam za novorojence, določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice. Pravilnik se je začel izvajati s 1.1.2004. Upravičenci do denarne pomoči lahko v roku šestih mesecev od rojstva otrok izpolnijo vlogo, na podlagi katere pristojni občinski upravni organ izda odločbo. Denarno pomoč nakažemo upravičencu v roku trideset dni od dokončnosti odločbe. Analizirali smo izplačilo denarnih pomoči za novorojence od uvedbe dalje. Po letih smo nakazali denarno pomoč naslednjemu številu upravičencev:

- leta 2004: 72 upravičencem
- leta 2005: 91 upravičencem
- leta 2006: 85 upravičencem
- leta 2007: 101 upravičencu
- leta 2008: 105 upravičencev
- leta 2009: 116 upravičencev
- leta 2010: 115 upravičencev
- leta 2011: 129 upravičencev
- leta 2012: 117 upravičencev

Podatki kažejo, da se število novorojenih otrok v zadnjih letih povečuje. Od 1.1.2007 dalje znaša višina pomoči ob rojstvu novorojenca 200,00 €, pred tem je znašala 83,50 €. Za leto 2013 ocenjujemo, da bomo nakazali sredstva za 129 novorojenih otrok, kar pomeni v skupnem znesku 25.800,00 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in na pričakovanem številu rojstev v letu 2011.

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 - Socialno varstvo invalidov

20007 - financiranje družinskega pomočnika

Vrednost: 71.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pravica do dodelitve družinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica, ki jo je na novo uvedel in opredelil Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ur.l. RS 2/2004) s 1.8.2004. Pravica je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb in imajo status invalida. Tako ima invalidna oseba poleg tega, da ji je zagotovljeno celodnevno institucionalno varstvo v eni izmed oblik tega varstva, možnost da namesto tega ostane doma in ji je v domačem okolju zagotovljena primerna oskrba. Gibalno oviranost oz. motnjo in potrebo po pomoči ugotavljajo posebne komisije.

Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo potrebuje. Odločbe o določanju pravice do družinskega pomočnika izdajajo krajevno pristojni Centri za socialno delo na podlagi odločitve posebne komisije. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki znaša 734,15 € bruto mesečno. Na ta znesek je potrebno obračunati in plačati še prispevke delodajalca, tako da znaša strošek za 1 družinskega pomočnika mesečno 854 eur bruto, letno pa 10.248 € bruto. Družinski pomočnik prejme po odbitku prispevkov in plačilu dohodnine neto znesek 575 €. Družinski pomočnik je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno plačilo za izgubljeni dohodek in vse pripadajoče prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina.

Po uvedbi pravice do družinskega pomočnika so morale občine same zagotavljati vsa sredstva za kritje stroškov DP, kar je za nekatere občine pomenilo veliko dodatno finančno breme. Občine so bile z zelo nesorazmerno obremenjene s številom družinskih pomočnikov. Med bolj obremenjene spada tudi naša občina.

Dne 28.1.2007 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. RS št. 105/06, v nadaljevanju: sprememba ZSV), ki v 37. členu določa, da invalidna oseba, katere dodatek za pomoč in postrežbo je miroval na podlagi odločbe o mirovanju po Zakonu o socialnem varstvu (Ur.l. S št. 36/04-uradno prečiščeno besedilo 69/05, v nadaljevanju ZSV) s pisno izjavo dovoli, da izplačevalec dodatek, do katerega je upravičena in največ v višini zneska, določenega na podlagi prvega odstavka 81. člena ZSV z dnem začetka uporabe tega zakona in v času, ko ji pomoč nudi družinski pomočnik, izplačuje občini, ki je pristojna za financiranje pravic družinskega pomočnika. Invalidne osebe katere uveljavljajo pravico do družinskega pomočnika na podlagi ZSV (oseba je invalid po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki potrebuje pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb), so podpisale izjavo, da se s spremembo ZSV strinjajo, da se dodatek za tujo nego in pomoč nakazuje občini. S tem bom občina pridobila nekaj več prihodkov, s katerimi bo lahko krila izdatke za DP.

V 38. členu prehodnih določb je določeno da se občinam, v katerih stroški za financiranje pravic družinskega pomočnika presegajo 0,35 % primerne porabe, izračunane za tekoče proračunsko leto skladno z zakonom, ki ureja financiranje občin, ugotovljena razlika nad tem obsegom po preteku proračunskega leta zagotovi iz državnega proračuna. Poleg tega pa ta sprememba določa, da morajo sredstva za družinskega pomočnika prispevati še upravičenec sam, zavezanci upravičenca. Če ima upravičenec premoženje pa mu občina financira DP samo pod pogojem, da upravičenec dovoli vknjižbo za prepoved odsvojitve in obremenitve nepremičnin v korist občine. Poleg tega pa se mora upravičenec do DP začasno odpovedati pravico do dodatka za tujo nego in pomoč ali dodatka za pomoč in postrežbo v korist občine. Na podlagi tako spremenjenega zakona, se je v naši občini število družinskih pomočnikov v letu 2007 zmanjšalo iz 20 na 7 družinskih pomočnikov.

V letu 2012 je bilo v začetku leta 6 ob koncu pa 7 DP. Za leto 2013 glede na dejansko stanje in zakonske določbe planiramo sredstva za izplačilo nadomestil za 7 družinskih pomočnikov višini 71.000 €. Planirana sredstva za višja za 10 % od leta 2012, ker je 1 družinski pomočnik več. Sani bomo moramo zagotoviti sredstva v višini 0,35 % prihodkov pp to je 23.208 €, razliko, zmanjšano za sredstva, ki jih bomo dobili od ZPIZ-a (dodatek za pomoč in postrežbo za upravičence - predvidoma 9.612 €) bomo za leto 2013 dobili iz državnega proračuna, to bo cca 38.180 eur. Ta sredstva dobimo vedno za 1 leto za nazaj, torej v letu 2013 za leto 2012. V času priprave proračuna smo dobili obvestilo še za 1 družinskega pomočnika, tako da bomo imeli 8 družinskih pomočnikov, kar pomeni še dodatnih 10.250 eur, ki jih bo sicer zagotovila država.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na določilih predpisov in številu družinskih pomočnikov.

20008 - bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih

Vrednost: 125.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V 7 splošnih socialnih zavodih bo po ocenah nameščenih od 26 do 30 naših občanov, za katere je občina na podlagi Odločb Centra za socialno delo dolžna v celoti ali delno plačevati oskrbnine. Največ občanov je nameščenih v DU Šmarje pri Jelšah in sicer od 18 do 20. Po podatkih iz meseca oktobra 2012 znaša celotna oskrbnina za 26 občanov mesečno 19.044 eur, od tega občina doplačuje 10.228 eur ali 54%, razliko v višini 8.816 eur pa plačujejo sami oskrbovanci ali njihovi zavezanci. Za leto 2013 planiramo za plačila in doplačila oskrbnin 125.000 eur, kar je za 22 % več kot napr. v letu 2011, ko smo v ta namen porabili 103.000 eur, v letu 2010 pa smo za ta namen porabili 85.000 eur. Znesek se je bistveno povečal že v letu 2011 ko je število oseb, ki jim doplačujemo oskrbnino v splošnih socialnih zavodih bistveno naraslo, narastle so tudi cene, predvsem pa višina doplačil občine zaradi ukinjanja nekaterih pravic oskrbovancem (varstveni dodatek, državna pokojnina). V letu 2010 je bilo v domove nameščenih 19 občanov, konec leta 2012 pa 26, gre torej za kar 37 % tno povišanje nameščenih občanov in zneskov za doplačilo. Število namestitvev naših občanov v domove se dnevno povečuje tako da pričakujemo, da znesek, ki smo ga planirali za prihodnje leto sploh ne bo dovolj visok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

20009 - bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih

Vrednost: 250.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V posebnih socialnih zavodih bo po ocenah nameščenih do 28 naših občanov, za katere je občina na podlagi Odločb Centra za socialno delo dolžna v celoti ali delno plačevati oskrbnine. Največ občanov je nameščenih v Domu Nine Pokorn Žalec in sicer od 9 do 11, v Zavodu Hrastovec, kjer so 4 občani in Domu Impoljca, kjer so nameščeni 3. Poleti leta 2012 je bila na Podplatu odprta enota VDC Šentjur - bivalna skupnost, kamor so bili nameščeni štirje naši občani, ki so sicer vključeni tudi v VDC Šentjur-enota Šmarje. En naš mlad invalidni občan je nameščena v VDC Nova gorica eden pa v ZUDV Dornava. V teh zavodih so cene izjemno visoke okrog 1.500 eur na enega varovanca. Za varovanca v VDC nova gorica doplačujemo kar 1.344 eur mesečno, za ostale pa od 900 do 1.200 eur mesečno. Za občane, ki so nameščeni v VDC - bivalna enota Podplat plačujemo mesečno 1.135 eur za enega mesečno. Po podatkih iz meseca oktobra 2012 znaša celotna oskrbnina za 27 občanov mesečno 29.370 eur, od tega občina doplačuje 20.938 eur ali 71%, razliko v višini 8.431 eur pa plačujejo sami ali njihovi zavezanci. Za leto 2013 pa kot že rečeno planiramo povišanje števila vključenih občanov v posebne socialne zavode za 5 do 6 oseb, zato smo morali planirati bistveno višja sredstva v višini 250.000 eur, kar je kar 11 % več kot v letu 2012 in kar 66 % več kot v letu 2011. Morda pa ta znesek do konca leta niti ne bo dovolj visok za kritje vseh doplačil, ki jih bomo dolžni plačevati na podlagi odločb Centra za socialno delo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni naveden na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

20011 - dejavnost izvajanja pomoči na domu

Vrednost: 93.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo in omogoča starostnikom in invalidom, da ostanejo doma. (15. člen ZSV).

Socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri sodelujejo vodja in koordinator storitve ter izvajalec storitve. Vodenje storitve opravljajo strokovni delavci, ki morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne smeri (69. člen ZSV). Neposredno izvajanje storitve pomoč na domu pa izvajajo socialne oskrbovalke, ki morajo imeti najmanj 4. stopnjo izobrazbe in verificiran program za izvajanje storitve. pod

vodstvom strokovnega delavca.

Vsebinsko storitve, upravičence do storitve, postopek, trajanje, metode dela, potrebno dokumentacijo in normative podrobneje opredeljuje 6. člen Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS št. 52/1995). Na podlagi tega pravilnika lahko storitev traja pri posameznem upravičencu največ 20 ur tedensko. Posamezni strokovni delavec vodi 20 laičnih delavcev na 120.000 prebivalcev.

Pomoč na domu za Občino Šmarje pri Jelšah organizira in izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah.

Stroški storitve pomoči družini na domu so določeni na podlagi 12. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen SVS in so sestavljeni iz:

" stroškov za neposredno socialno oskrbo uporabnikov in

" stroškov strokovne priprave, vodenje in koordiniranje (v nadaljevanju: stroški vodenja).

Cene storitve pomoči družini na domu se določijo na efektivno uro tako, da se stroški ki se v skladu s pravilnikom upoštevajo pri določitvi cene, preračunajo na efektivno uro neposredne storitve za uporabnika. Ceno je potrebno zmanjšati za višino subvencije. Subvencijo iz proračuna občine določi pristojni organ občine.

Ceno storitev, kot smo že omenili, določi na podlagi 101. Člena ZSV svet zavoda, ki izvaja storitev, ki si mora na ceno pridobiti soglasje občine. Na podlagi 19. člena pravilnika je dolžan izvajalec storitve posredovati vlogo za soglasje k ceni občini, za katero izvaja storitve. K vlogi mora priložiti predpisane obrazce za določitev cene in dokazila o subvencijah k ceni. Soglasje k ceni mora biti izdano najkasneje v 30 dneh od uradne vložitve vloge. Ta postopek mora biti izveden vsako leto najkasneje 15 dni po roku za sprejem zaključnega računa. Sredstva smo planirali na podlagi cen iz leta 2011 in izhodišč za planiranje.

Po podatkih centra za socialno delo, bodo v prihodnjem letu pomoč na domu izvajali za predvidoma:

-za povprečno 50 uporabnikov iz naše občine

- v obsegu 732 efektivnih ur mesečno

-storitev bo izvajalo 6 izvajalk

Od 1.10.2012 veljajo za pomoč na domu naslednje cene:

-polna cena storitve 14,92 € na ef. uro

- prispevek občine k polni ceni 9,92 €

- prispevek uporabnikov k ceni 5,00 €

Občina prispeva tudi oprostitve k plačilu za tiste uporabnike, ki zaradi socialnega položaja sami ne zmorejo plačevati storitve v celoti;

Občina prispeva še dodatno 6.000 € za prevoz oskrbovalk do uporabnikov zaradi specifičnosti in velikosti terena;

Za izvajanje pomoči na domu smo planirali sredstva v višini 93.000 €, kar je 1,3 % manj kot v letu 2012, ker so se cene v letu 2012 nekoliko znižale.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta in podatkih Centra za socialno delo o izvajanju pomoči na domu v letu 2011 ter predvideni višini cene na 1 efektivno uro.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

20016 - plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zakon o pokopališki in pogrebni službi ter o urejanju pokopališč (Urad. l. RS št. 19/84) v 20. členu navaja da če pokojni nima dedičev ali če ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, jih poravnava občina, v kateri je imel umrli stalno bivališče. Pogrebne stroške krijemo na podlagi predloga, ki nam ga pripravi Center za socialno delo. V primeru, da ima pokojnik imetje prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov. Stroške poskušamo čimbolj zmanjšati, zato smo za leto 2013 planiramo samo 2.500 €. Sredstva, ki jih pridobimo iz naslova prijav plačanih pogrebnih stroškov na zapuščine, so izkazana v prihodkih proračuna. To je izdatek na katerega pravzaprav nimamo veliko vpliva in je odvisen od števila smrti ljudi, ki nimajo svojcev, niti premoženja. Če planirana sredstva ne bodo porabljena, ostanejo v proračunu ali se prerazporedijo za druge namene v okviru področja sociale ali ostanejo neporabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20018 - delovanje območnega združenja Rdečega križa

Vrednost: 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Do leta 2009 smo delovanje Območnega združenja RK financirali na podlagi javnega razpisa. Na pobudo organizacije so se leta 2010 vse občine UE Šmarje pri Jelšah dogovorile, da bodo financirale dejavnost društva direktno, kar je na podlagi Pravilnika o izvrševanju proračuna RS dovoljeno, če društvo deluje v javnem interesu. Naloga Območne združenja RK je še posebej v teh časih izjemnega pomena, saj deluje na širokem območju in v stiski pomaga številnim občanom, ki so v socialnih stiskah iz različnih razlogov. Socialno pomoč v različnih oblikah dobiva že vsak osmi prebivalec občin Obsotelja in Kozjanskega. Naloge območnega združenja so sledeče: socialne dejavnosti-zbiranje, skladiščenje in razdeljevanje materialne in finančne pomoči, humanitarne pomoči v primeru naravnih in drugih nesreč, organizacije letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok in starejših, skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb, pomoč ranljivim skupinam prebivalcev ter varovanje in krepitev zdravja, organizacija in izvajanje tečajev prve pomoči, organizacija krvodajalskih akcij, organizacija srečanj starejših občanov, organizacija in delovanje skupin za samopomoč, iskanje donatorjev, priprava tečajev za nego bolnikov na domu. Veliko dela opravijo prostovoljci brezplačno. Območno združenje RK Šmarje pri Jelšah izvaja tudi naloge javnih pooblastil na podlagi Zakona o rdečem križu Slovenije in ima status društva, ki deluje v javnem interesu. Občina Šmarje pri Jelšah bo dejavnost Območnega odbora prihodnje leto financirala v višini **13.000 eur**, kar je enako kot v letu 2012. V tem znesku so tudi sredstva, ki jih RK namenja socialno ogroženim občanom zaradi socialnih stisk, za kar v našem proračunu nimamo posebne postavke. Menimo namreč, da lahko organizacija kot je RK bolj pravično razdeli sredstva, saj dobro pozna socialne stiske občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

20019 - delovanje humanitarnih društev

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini **10.000 €** bodo namenjena sofinanciranju programov humanitarnih društev. Sredstva bodo razdeljena na podlagi javnega razpisa. Višina sredstev bo določena na podlagi meril iz kriterijev, ki jih določa Pravilnik o sofinanciranju programov socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel OS v letu 2004. V letu 2012 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe **21 humanitarnih društev**. Število vlog se iz leta v leto povečuje, širijo se programi in potrebe društev. Z društvi, ki bodo prejemniki sredstev, bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov. Seznam društev, ki na podlagi javnega razpisa pridobijo sredstva je objavljen v vsakoletnem ZR. Sredstva so planirana v enaki višini kot v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezav na projekte.

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

Ocena temelji na pravicah porabe iz preteklega leta.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220023 - odplačila obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 60.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški obresti najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo atletske steze, dograditev prostorov v OŠ Šmarje in za druge investicije, za katere so se najeli dolgoročni krediti pri Banki Celje v letu 2009 in UniCredit banki v letu 2011. Za odplačilo obresti od navedenih kreditov mora občina v letu 2013 zagotoviti sredstva v višini 60.500 €, kar je za 25 % manj kot je bilo planirano v letu 2012 zaradi zniževanja obresti in glavnice. Realizacija v letu 2012 je bila nižja za 18 % od plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Planirana sredstva so ocenjena na podlagi višine ocenjenih stroškov obresti v preteklem letu in na podlagi podatkov iz amortizacijskih načrtov kreditodajalcev.

220033 - odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirani stroški obresti od najetja kratkoročnih kreditov med letom zaradi morebitnih likvidnostnih težav, ki se pojavljajo predvsem zaradi kasnitev nakazil EU sredstev za sofinanciranje investicij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na oceni stroškov za plačilo obresti na najetje likvidnostnega kredita v primeru nujne potrebe.

22019002 - Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

220043 - stroški najema kreditov

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki planiramo sredstva za najetje morebitno potrebnega premostitvenega posojila za plačilo medletnih obveznosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Znesek temelji na podlagi ocene.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

23001 - proračunska rezerva

Vrednost: 98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 so pod proračunsko rezervo planirana sredstva v višini 98.000 EUR. Sredstva pod to postavko so namenjena izključno za odprave posledic naravnih nesreč kot so: potres, poplave, požari, plazovi, snežni zameti, močan veter, toča, žled, pojav nalezljivih bolezni, nenadne živalske in rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da mora prizadeta občina v primeru elementarnih nesreč, (kamor med drugim sodijo tudi zemeljski plazovi), počrpati za sanacijo sredstva iz proračunske rezerve v višini vsaj 1,5 % prihodkov proračuna občine, šele nato je upravičena do morebitnih sredstev državne pomoči.

Iz sredstev občinske rezerve bo občina financirala projektno dokumentacijo in nadzore sanacij plazov, sanacije manjših plazov, dotacij ob požarih ter drugih elementarnih nesrečah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na oceni sredstev, ki bodo potrebna za sofinanciranje odprave številnih plazov, ki so nastali po neurjih v letu 2010 in ostalih nepredvidenih naravnih nesreč v tekočem letu.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

23006 - tekoča proračunska rezervacija

Vrednost: 16.395 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se lahko v proračunu del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkaže. 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. *V proračunu predlagamo 16.395 eur*. O porabi splošne proračunske rezervacije odloča župan. V praksi so sredstva splošne proračunske rezervacije planirajo na posebni proračunski postavki v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, pristojnega za finance. Na podlagi sklepa župana se ta postavka zmanjša, sredstva pa se razporedijo ali na ustrezno proračunsko postavko tega neposrednega uporabnika ali v finančni načrt drugih neposrednih uporabnikov občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena temelji na oceni potrebnih sredstev za rezervo za nepredvidena odhodke, ki jih ni mogoče vnaprej predvideti.

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vrednost: 4.299.855 €

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11013 - Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb

Vrednost: 9.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Namen projekta je, da bi pri lastnikih zemljišč ob potokih vzpodbudili interes za ohranjanje avtohtone obvodne vegetacije, zlasti tudi glavatih vrb, ki poleg biološke, tvorijo tudi značilen krajinski izgled dolin in ravnin ob vodotokih. Ob Šmarskem potoku, ki je razglašen za naravno vrednoto, je ohranjenih še veliko primerkov glavatih vrb, v katerih tu in tam najdemo hrošča "puščavnika", ki je v evropskem prostoru zaščiten vrsta žuželke. Projekt se je izvajal že v letu 2012 in se bo zaključil v letu 2013. Zavod za varstvo narave Celje je za izvajanje tega projekta pridobil nepovratna sredstva iz evropskega sklada "Leader". Celotna vrednost projekta znaša 66.000 EUR. Za izvajanje tega projekta smo v letu 2012 predvideli porabo v višini 8.900 EUR. Dejansko realizirani odhodek je znašal 2.084 EUR. Preostala sredstva so bila predvidena za izvedbo zaščite brežine Šmarskega potoka pod rekonstruiranim mostom za Koretno. Zaščita brežine naj bi se izvedla v obliki vrbovega popleta, kot primer sonaravnega urejanja zaščite potočnih brežin pred erozijo (EKOREMEDIACIJA). V sodelovanju Zavoda za varstvo narave iz Celja je bil izbran izvajalec Nivo - eko d.o.o., ki naj bi delo izvedel v mesecu novembru 2012. Zaradi usklajevanja izvedbe z Agencijo RS za okolje in neugodnih vremenskih razmer do izvedbe žal ni prišlo. Planirana sredstva zato prenašamo v leto 2013. Dela bo potrebno izvesti najkasneje do konca marca 2013, ko je potrebno projekt zaključiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1104 - Gozdarstvo

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11012 - vzdrževanje gozdnih cest

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Poraba sredstev mora biti namenjena vzdrževanju in obnovi gozdnih cest na območju občine. Dela se vsako leto izvedejo na osnovi sofinancerske pogodbe med občino in Zavodom RS za gozdove v skladu z njihovim programom vzdrževanja gozdnih cest. V letu 2013 predvidevamo za vzdrževanje gozdnih cest porabiti 10.000 EUR. Večino zneska dobimo iz namenskih sredstev. 5.500 EUR predstavlja prihodek iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, 4.500 EUR pa je predviden prihodek koncesijske dajatve za izkoriščanje gozdov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na podlagi ocene.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1202 - Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije

12029001 - Oskrba z električno energijo

12001 - investicije v električno omrežje na podr.zazidal.načrtov

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek v višini 2.000 EUR je namenjen pridobivanju stroškov elektro soglasij pri investijah v komunalno infrastrukturo in za sanacije poškodb na elektro omrežju, ki nastanejo pri izvajanju zemeljskih del pri gradnji komunalne infrastrukture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-09-0105 Elektro omrežje na področju zazidalnih načrtov

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

Ocena iz podobnih projektov preteklih let.

1206 - Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

12004 - Energetska sanacija stavb

Vrednost: 13.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po priporočilih izdelovalca Lokalnega energetskega koncepta Občine Šmarje pri Jelšah smo na Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 71/2012), ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, prijaviili objekt Otroškega vrta Šmarje pri Jelšah. Prvenstveni namen investicije oz. sanacijskih ukrepov, katerih vrednost znaša 306.662,10 EUR, je zmanjšanje porabe energije in s tem zmanjšanje tekočih obratovalnih stroškov javnega zavoda. Izvedba investicije je planirana za leto 2014, v letu 2013 pa je predvidena priprava potrebne projektne dokumentacije. Občina mora iz proračuna zagotoviti sredstva za neupravičene stroške, ki so po razpisu davek na dodano vrednost, investicijska in projektna dokumentacija ter sanacija obstoječih elektroinstalacij. V letu 2013 se za predmetni projekt namenja 13.489,20 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-12-0003 Energetska sanacija javne stavbe Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah

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

DHP ""Energetska sanacija javne stavbe Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah"", sprejet na 4. dopisni seji 29.10.2012

12005 - izvajanje ukrepov na področju OVE

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi akcijskega načrta iz sprejetega Lokalnega energetskega koncepta namenjamo v letu 2013 16.000 EUR za vzpostavitev energetskega knjigovodstva v določenih javnih stavbah, za izvedbo razširjenih energetskih pregledov v določenih podružničnih šolah, za proučitev izgradnje skupnih daljinskih sistemov, za prijave na razpise iz področja URE in OVE v javnem sektorju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

130010 - tekoče vzdrž.cest-letno(sklop 5)

Vrednost: 68.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 namenjamo za ta sklop 68.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena na osnovi porabe preteklih let.

130011 - tekoče vzdr.cest-letno(sklop 1,2,3,4)

Vrednost: 156.156 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 namenjamo za ta sklop 156.156 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena na osnovi porabe preteklih let.

130012 - tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 5)

Vrednost: 87.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 namenjamo za ta sklop 87.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena na osnovi porabe preteklih let.

130013 - tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 1,2,3,4)

Vrednost: 227.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 namenjamo za ta sklop 227.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena na osnovi porabe preteklih let.

13003 - upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastr.

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ta odhodek v predvideni višini 2.000 EUR je namenjen za pokrivanje stroškov geoloških preiskav, pokrivanju odškodninskih zahtevkov po izvršenih sanacijah manjših usadov in poškodb na obcestnih zemljiščih (travno seme, humuziranje, kultiviranje površin,...). S te postavke se pokrivajo tudi stroški za tekoče vzdrževanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13004 - investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Vrednost: 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke se financirajo pretežno asfalterška dela v okviru investicijskega vzdrževanja lokalnih cest in priprava projektne dokumentacije na področju cestnega prometa in infrastrukture. Predviden odhodek v letu 2013 znaša 300.000 EUR, kar je 4% manj kot v letu 2012. Sredstva za rekonstrukcije in asfaltiranja občinskih cest v letu 2013 bomo pretežno namenili za sanacije in preplastitve dotrajanih cestnih odsekov. Večjih rekonstrukcij v letu 2013 ne bomo izvajali. Tako namenjamo za asfaltiranje in preplastitve občinskih cest 285.000 €. V tej vsoti je zajet tudi strošek izvajanja gradbenega nadzora asfalterških del. Preostala sredstva v višini 15.000 EUR pa namenjamo za pripravo projektne dokumentacije za:

-dokočanje PZI projekta za pločnik ob G2-107 na odseku domačije Šket do avt. postajališča Belo brez rekonstrukcije križišča.

Predlagamo, da v NRP na tej postavki predvidimo porabo sredstev v enakem znesku še za l. 2014. Izvajalca asfalterški del bi tako na javnem razpisu izbrali za obdobje dveh let. Zaradi večjega obsega del pričakujemo ugodnejše ponudbe.

PLAN INVESTICIJ ASFALTOV ZA LETO 2013 V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH					
KRAJEVNA SKUPNOST	MASA (t)	KOLIČINA (m ²) sistem 0+3	KOLIČINA (m ²) sistem 0+6	KOLIČINA (m ²) sistem 5+2,5	SKUPAJ
KS Šmarje/Jelšah					
Haler - Predel	40	1500			16.000
Vinski vrh - Barbara			500		6.000
Šmarje - Cerovec	30	1000			11.000
Haler - Močle	30	1000			11.000
Šmarje - Koretno				1.000	15.000
Dol - Ribič			300		3.600
Dvor- Vrh - Senovica	30	1200			13.000
SKUPAJ					75.600
KS Šentvid					
Gornja vas-Bodrež	30	800			9.000
Šentvid - Sp. Selec	60	1500			17.000
Lakner - Rakovec			500		6.000
Cesta Esih - Štekolec			450		5.400
SKUPAJ					37.400
KS Kristan Vrh					
Ogrizek - Laše			900		11.000
Vindiš - Kristan vrh			500		6.000

Derveše - Plevnik			400		5.000
Derveše - Čokl	20	300			4.000
SKUPAJ					26.000
KS Zibika					
Zibika - Korenak			700		8.500
Vrbek - Drame			700		8.500
Vršna vas - Tinsko	40	1400			15.000
SKUPAJ					32.000
KS Mestinje					
Mestinje - Pijovci			1500		18.000
SKUPAJ					18.000
KS Sveti Štefan					
Sveti Štefan - Babna brda	50	1200			14.000
Čokle - Loka pri Žusmu	30	900,00			10.000
Babna reka - Loka pri Žusmu	30	800			9.000
SKUPAJ					33.000
KS Tinsko					
Tinsko - Loka pri Žusmu	30	1000			11.000
SKUPAJ					11.000
KS Sladka Gora					
Sotensko - Cverlin			1000		12.000
Podkrižnik - Polžanska vas			600		7.200
Nova vas - Sladka Gora	30	800			9.000
SKUPAJ					28.200
KS Lemberg					
Lemberg - Topolovec	20	300			4.000
Beli potok - Lemberg			500		6.000
SKUPAJ					10.000
KS Dol pri Pristavi					
Kristan vrh - Kralj			700		8.500
SKUPAJ					8.500
Krpanje cest					
					2.000
Stroji (greder, valjar, freza)					
					3.300
SKUPAJ	470	13.700	9.250	1.000	285.000

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0026 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest-rekonstrukcije

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

130043 - nadomestne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov

Vrednost: 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Zakona o varnosti v železniškem prometu ter pravilnika o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge je občinam skupaj z Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo naloženo, da morajo ukiniti nekatere nezavarovane oz. pregoste prehode lokalnih cest in javnih poti preko železniške proge. Na območju naše Občine v obravnavi za enkrat 16 nivojskih prehodov, ki jih bo potrebno v naslednjih letih ukiniti in v ta namen

zgraditi nadomestne ceste. Za 12 prehodov je tudi že izdana odločba Min.za promet, na osnovi katere je potrebno posamezen prehod do določenega roka ukiniti. V smislu izvajanja naloge je Občina v mesecu aprilu 2011 podpisala z Direkcijo RS za vodenje investicij v javno žel. infrastrukturo sporazum, v katerem je določeno, da 30% stroškov izgradnje nadomestnih cest pokrije Občina, 70% pa Slovenske železnice, ki bodo svoje obveznosti poravnali neposredno izvajalcem storitev del. Izvajanje aktivnosti je bilo predvideno že za leto 2012, vendar zaradi splošne gospodarske krize, Slovenske železnice svojega deleža niso mogle zagotoviti, tako da tudi planiranih lastnih proračunskih sredstev v višini 100.000 EUR v letu 2012 nismo potrošili. Enak znesek je predviden za leto 2013, ko bi naj tudi Slovenske železnice zagotovile svoj delež. S planiranimi sredstvi bi v letu 2013 pridobili potrebno projektno dokumentacijo za izgradnjo treh nadomestnih cest za ukinitve nivojskih prehodov (prehod pred tunelom Halarjev hrib - 1. prioriteta, ter prehod v Stranju in Palenci) ter morda tudi pričeli z izgradnjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-11-0007 Nadomestne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov.

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

130045 - obnova LC 396050 Šentvid-Sp. Ponkvice

Vrednost: 190.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektna dokumentacija za celovito obnovo te ceste je bila izdelana v letu 2010. Obravnavana cesta se odcepi v Šentvidu z državne ceste GI-107, vodi skozi Bodrišno vas in v Sp. Ponkviči prečka občinsko mejo z občino Šentjur, vodi skozi Ponkvo in se v Selah navezuje na cesto, ki pelje na avtocestni priključek Dramlje. Cesta poleg medobčinske povezave opravlja tudi navezovalno funkcijo, v primeru zapore na državni cesti pa lahko nastopa kot obvoznica. Temu primerno je močno obremenjena s cestnim prometom, kar se odraža na številnih poškodbah cestišča in voziščne konstrukcije. Občina Šentjur je svoj del že celovito obnovila. Mi pa smo prvi odsek, ki se odcepi od GI -107 in poteka do Bodrišne vasi smo v dolžini 500 m v letu 2010 že preplastili, ter ob tem uredili odvodnjavanje in izboljšali tehnično-varnostne karakteristike priključka na državno cesto. Drugi odsek, ki se začne pri mostu Stojan, predvideva prestavitev ceste iz območja domačije Senica, za kar bo potrebno odkupiti cca 6000 m2 potrebnih zemljišč. Celotna vrednost investicije, ki temelji na projektantski oceni stroškov bo znašala 490.000 EUR.

Ob sprejetju proračuna za leto 2012 smo v Načrtu razvojnih programov predvideli, da bomo investicijo realizirali v letih 2012 in 2013. S predvidenimi sredstvi v višini 100.000 EUR smo v letu 2012 obnovili odsek ceste v dolžini 490m" od meje z občino Šentjur do križišča za Ponkvice. Zaradi omejenih finančnih možnosti bo potrebno financiranje še neizvedenega odseka s prestavitvijo ceste izven območja domačije Senica delno prenesti še v leto 2014. V okviru NRP za izvedbo predmetne investicije predlagamo za l. 2013 porabo sredstev v višini 190.000 EUR ter za l. 2014 še 200.000 EUR, s čimer bi se obnova te pomembne občinske ceste zaključila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-09-0106 Obnova LC Šentvid- Sp. Ponkvice

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

130046 - obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Dne 8.12.2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo 5. razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško". S predmetnim projektom smo kandidirali že na 4. Razpisu za razvoj obmejnih območij že v letu 2011. Takrat projekt ni zbral dovolj točk za uvrstitev med izbrane projekte za sofinanciranje. Tokrat želimo s projektom ponovno kandidirati. V ta namen v proračunu v letu 2013 namenjamo sredstva v višini 1.500 EUR za izdelavo novelacije investicijske dokumentacije in pokrivanja stroškov prijave. V skladu z noveliranim IP izvršimo projekt v NRP. V letu 2014, znaša predvideni odhodek za realizacijo projekta 627.500 EUR. Iz državnega proračuna naj bi pridobili 522.916 EUR. V kolikor bomo uspeli pridobiti sofinancerska sredstva, bomo obnovo ceste izvedli v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-10-0002 Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas

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

13006 - investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steze)

Vrednost: 468.046 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predmetna postavka vključuje dva projekta.

Kolesarska steza ČN Šmarje-Belo

V okviru celovite izgradnje kolesarske steze, ki bo povezala Šmarje pri Jelšah in Podčetrtek, smo v letu 2012 pričeli z izgradnjo kolesarske steze od ČN Šmarje do Belega, kjer se bo priključila na že zgrajeno stezo, ki vodi proti Podčetrtku (do odcepa za Zibiko). Predvidena trasa poteka vzporedno ob železniški progi, pretežno po zemljišču Slovenskih železnic in se izogne tudi prečkanju železniške proge. Steza bo občasno služila tudi kot cesta, za dostop do kmetijskih površin. Ob sprejetju rebalansa proračuna za l. 2012 smo prilagodili NRP za izgradnjo kolesarske steze ČN Šmarje-Belo tako, da je predvidena poraba v l. 2012 127.237 EUR, v letu 2013 pa je potrebno v proračunu zagotoviti še 66.000 EUR za dokončanje gradnje. V jesenskem času letu 2012 smo pričeli z izgradnjo kolesarske steze ČN Šmarje - Belo. V skladu z NRP je bila predvidena finančna realizacija v višini 127.237 EUR. Zaradi neugodnih vremenskih razmer izbrani izvajalec del - podjetje GAAL Albin Leskošek s.p. ni uspel realizirati do konca meseca noveembra 2012 dela v predvideni vrednosti. Skupni realizirani stroški projekta v letu 2012 so tako dosegli vrednosti 47.447 EUR. Nerealizirani znesek tako prenašamo v leto 2013. V tem letu znaša predvideni znesek za dokončanje projekta 156.151 EUR. V tem znesku je zajetih več del, ki so se pokazala med izvedbo, v višini 10.000 €. Gre za povečanje asfaltnih površin zaradi ureditve izvozov na poljske površine in razširitev steze za 30 cm v dolžini 200 m. Nekoliko pa so se povečale tudi količine odvodnega sistema ob kolesarski stezi. Temu primerno se korigirajo tudi zneski v NRP na tem projektu.

Modernizacija LC406-230 z ureditvijo križišča z LC406-300 in dograditvijo kolesarske steze Dol pri Pristavi-občina Podčetrtek

V letu 2009 smo zaključili z celovito rekonstrukcijo ceste Belo - Pristava (LC406-230), ob kateri smo zgradili tudi kolesarsko stezo, oziroma pločnik, na odseku Sp. Mestinje - Pristava. Nedokončan je ostal le odsek v območju nivojskega prehoda ceste preko železniške proge Stranje - Imeno, vključno z izgradnjo novega priključka - križišča s cesto proti Zibiki (LC406-300). Do dokončanja teh ureditev še ni prišlo, predvsem zaradi visokih stroškov, ki izhajajo iz zahteve Slovenskih železnic, da je pri obnovi nivojskega prehoda potrebno izvesti še korekcijo kota križanja ceste in železnice, ter v celoti nadomestiti sistem Signalno - varnostnih naprav. Projektantska ocena stroškov teh ureditev nivojskega prehoda znaša 465.427 EUR. Po sporazumu, ki smo ga podpisali z Direkcijo RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo bi naj 70% tega zneska zagotovile Slovenske železnice. Za gradnjo križišča pa bo potrebno zagotoviti še 120.000 EUR. V letu 2011 smo izdelali tudi projekt kolesarske steze, ki bi povezal že zgrajeno stezo s stezo, ki jo bo do občinske meje zgradila občina Podčetrtek. Ocenjena vrednost izgradnje steze znaša 291.129 EUR. Za odkupe zemljišč (za kolesarsko stezo in novo križišče) bo potrebno zagotoviti še 63.000 EUR.

Vse te ureditve so del celovite in dokončne izgradnje ceste in kolesarske steze Belo - Pristava, zato smo jih združili v samostojni projekt. V skladu z Investicijskim programom, ki zajema vse opisane ureditve znaša skupna vrednost projekta 610.955 EUR. V to vrednost ni zajet 70% delež Slovenskih železnic za urejanje nivojskega prehoda, saj bodo Slovenske železnice svoje obveznosti poravnale neposredno izvajalcu del.

S projektom nameravamo kandidirati na 5. javnem razpisu za "Razvoj obmejnih območij s Hrvaško", ki ga je 8.12.2012 objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Od skupne vrednosti projekta predvidevamo na razpisu pridobiti 509.129 EUR sofinancerskih sredstev. Izvajanje projekta načrtujemo v letih 2013 in 2014. V letu 2013 moramo v proračunu zagotoviti 51.983 EUR lastnih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-08-0098 kolesarska steza ČN Šmarje-Belo

OB124-12-0002 modernizacija LC406-230 z kolesarsko stezo Dol-občina Podčetrtek

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

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13011 - upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,prometne signalizacije

Vrednost: 26.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki v višini 25.000 EUR so namenjena za dopolnjevanje in vzdrževanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije na javnih cestah, kolesarskih stezah in parkiriščih v občini Šmarje pri Jelšah. S te postavke se pokrivajo tudi stroški obveščanja javnosti glede prevoznosti in prometnih ureditev na občinskih cestah in stroški cestnih zapor. Sredstva na tej postavki v predlogu proračuna povečujemo za 1.000 EUR, ki so predvidena za vzdrževanje elektronske prometne signalizacije (opozorilni paneli za hitrost), ter za zavarovanje odgovornosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Na oceni stroškov porabe v preteklih letih.

13012 - investicije v parkirišča,avtob.postajališča,prometno signalizacijo

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 namenjam 20.000 EUR za urejanje parkirišč in avtobusna postajališč. Sredstva bomo porabili za dokončanje izgradnje postajališč v Zibiki, Sv. Štefanu in v Novi vasi (v okviru razpoložljivih sredstev).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0036 Investicije v parkirišča,avtobusna postajališča

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

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

150010 - reg.center za ravnanje z odpadki - CERO 1

Vrednost: 30.213 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah je vseh 22 občin, solastnic RCERO, s 1.1.2010 oddalo objekte s pripadajočo opremo in prostorom v najem izvajalcu javne službe, družbi SIMBIO d.o.o.. Predviden delež najemnine za Občino Šmarje pri Jelšah v letu 2013 znaša 17.979 EUR. K temu znesku je potrebo prišteti še 9.112 EUR, kar predstavlja neporabljeno najemnino iz leta 2012. Družba SIMBIO d.o.o. bo sredstva porabila v skladu z letnim programom investicijskega vzdrževanja objektov in naprav. V proračunu pa bo v letu 2013 potrebno zagotoviti še 3.120 EUR sredstev za subvencioniranje pokrivanja obratovalnih stroškov centra, saj je količina zbranih odpadkov manjša od predvidenih. Če pa se bodo sprostile cene izvajanja gospodarskih javnih služb, bo podjetje celotne stroške zagotavljalo iz poslovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0037 Regijski center za ravnanje z odpadki-RCERO I.

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

150012 - Investicije za infrastr. Zbiranja in odvoza odpadkov (naj.+taksa)

Vrednost: 27.511 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za izvajanje aktivnosti na tej postavki se zagotavljajo iz republiške okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odlaganja odpadkov (v letu 2013 predvidoma 10.000 EUR) in iz najemnine, ki jo podjetje OKP nakazuje v občinski proračun iz naslova objektov in opreme za zbiranje, prevoz in ravnanje z odpadki (v letu 2013 predvidoma 17.511 EUR). Poraba teh sredstev je namenska. Na osnovi letnega načrta jih podjetje OKP potroši za izvajanje investicijskega vlaganja. Zlasti so sredstva namenjena za pokrivanje stroškov prilagajanja deponije v Tuncovcu na sistem ločevanja in priprave frakcij odpadkov za predajo v RCERO. Del stroškov se porabi tudi za ukrepe, povezane z zapiranjem dela deponije za odlaganje odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-11-0008 Investicijsko vzdrževanje objektov in vozil j. snage

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

15002 - nakup posod za odpadke

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z uvedbo sistema ločenega zbiranja odpadkov in izgradnjo lokalnega zbirnega centra je potrebno zagotoviti ustrezne posode za zbiranje ločenih frakcij. Znesek v višini 2.000 EUR namenjamo za nakup dodatnih posod za ločeno zbiranje odpadkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0039 Nakup posod za odpadke

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

15005 - Zbirališče za odpadke Šmarje

Vrednost: 33.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodki na tej postavki so namenjeni za pokrivanje stroškov odvoza ločeno zbranih frakcij odpadkov iz občinskega zbirnega centra ob ČN Šmarje ter pokrivanje vzdrževalnih in obratovalnih stroškov centra. Veljavna cena (potrjena s strani Vlade RS) podjetju OKP namreč ne omogoča pokrivanja vseh stroškov povezanih z zbiranjem, odvozom in ravnanjem z odpadki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

1500701 - izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov

Vrednost: 253.134 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nadaljevanju nadgradnje in obnovi kanalizacijskega omrežja na območju, ki se navezuje na čistilno napravo Šmarje/ J. V letu 2013 je planiran odhodek v višini 220.000 EUR. Pretežni del potrebnih sredstev bomo črpali iz naslova Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, pri čemer gre za sredstva, ki jih je potrebno izkoristiti za investicije v skladu z nacionalnim programom s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, sicer jih je potrebno nakazati v državni proračun. Na letni ravni se v občini Šmarje pri Jelšah zbere teh sredstev v predvideni višini 180.000 EUR. V letu 2012 smo pričeli z rekonstrukcijo skoraj že dotrajanega kanalizacijskega omrežja v delu naselja nad staro osnovno šolo in zdravstvenim domom. V skladu z dinamiko izvedbe projekta v NRP je bilo predvideno, da bi projekt zaključili v letu 2014. Zaradi dosežene ugodne cene na javnem razpisu bomo projekt lahko zaključili že v l. 2013. Izbrani izvajalec del - podjetje NEMEC d.o.o. je do konca meseca novembra 2012 uspel realizirati dela v nekoliko manjšem obsegu, kot je bilo predvideno. Poglavitni razlog je v veliki zahtevnosti izvajanja del znotraj naselja pa tudi jesenske vremenske razmere niso bile najugodnejše. Skupni realizirani stroški projekta v letu 2012 so tako dosegli vrednost 168.266 EUR. Nerealizirana sredstva v višini 33.134 EUR se tako prenašajo v proračun 2013. Skupni predvideni znesek za dokončanje projekta v letu 2013 tako znaša 253.134 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0040 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov

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

1500702 - projekti za povez.kanalizacijo in razbremenilnike

Vrednost: 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo oziroma dogradnjo kanalizacijskega omrežja s pripadajočimi razbremenilnimi jaški s hidromehansko opremo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0041 Projekti in nadzori za povez .kanalizacije in razbremenilnike

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

1500703 - ČN Šmarje

Vrednost: 27.723 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi določil Zakona o gospodarskih javnih službah in sklenjeni pogodbi o najemu infrastrukture in izvajanju GJS s komunalnim, javnim podjetjem OKP, prejemamo občine najemnino za oddano infrastrukturo v poslovni najem. V skladu z načrtom investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravi izvajalec GJS se sredstva namensko potrošijo za infrastrukturne objekte, ki so predmet najema. Za ČN Šmarje so predvideni letni prihodki v 2012 v višini 70.240 EUR. V skladu s letnim programom OKP se bodo sredstva porabila za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v vrednosti 27.723 €, preostala sredstva najemnine pa namenjamo za investicije na področju vodooskrbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0074 ČN Šmarje

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

1500706 - Investicije v javno kanalizacijo (najemnina OKP)

Vrednost: 22.721 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi pogodbenega prenosa javnega kanalizacijskega omrežja s komunalnega podjetja OKP na občine (v letu 2010) smo pričeli prejemati najemnino, kot namenski prihodek za investicijsko vzdrževanje že zgrajenih vodov in objektov javne kanalizacije. Izvajalec javne službe - podjetje OKP bo sredstva porabil v skladu z letnim načrtom vzdrževanja in obnov. Višina teh sredstev v letu 2013 znaša predvidoma 22.721 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-11-0006 Investicijsko vzdrževanje javnih kanalizacij

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

150072 - izgradnja in obnove manjših kanalizacij

Vrednost: 38.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji manjših kanalizacij, ki niso neposredno zajete v sistem šmarske ali mestinske kanalizacije. Poleg tega so namenjena tudi interventnim posegom na področju komunalnega urejanja, ter za plačilo stroškov, ki nastanejo ob izvajanju gradbenih del in jih ni mogoče naprej predvideti. Odhodek v l. 2013 znaša 30.000 EUR. Pretežni del te vsote je predviden za izvedbo kanalizacije Vrh-Senovica in podaljšanje kanalizacije Grličice. Neurejeno odvodnjavanje meteornih in fekalnih vod, ki se stekajo z zemljišč in okoliških objektov v občestni jarek ceste Vrh - Senovica, ob vsakokratnem večjem deževju ali nallivu povzroča škodo na cestišču, kot tudi na nižje ležečih objektih. Zaradi strme lege vode nemalokrat preplavijo cestišče. Z interventno sanacijo stanja smo zato pričeli že konec preteklega leta, vendar strošek izvedenih del ni zapadel v plačilo v letu 2012. Sredstva, ki so bila predvidena za poplačilo del v letu 2012 v višini 8.500 EUR zato prenašamo v leto 2013. Temu sorazmerno se odhodek na tej postavki poveča.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0043 Izgradnja manjših kanalizacij

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

150073 - subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastr.

Vrednost: 30.235 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Cene, ki jih javno podjetje OKP lahko zaračunava uporabnikom za izvajanje storitve "odvajanje in čiščenje odpadnih voda, ter javne snage" ne zagotavljajo dovolj sredstev za pokrivanje vseh stroškov vezanih na to dejavnost. Dvig cen brez soglasja vlade RS pa ni mogoč. Zato mora občina primanjkljaj potrebnih sredstev zagotoviti s subvencijo k ceni. Za ceno čiščenja na ČN Šmarje pri Jelšah za javno kanalizacijo in javno snago bo v letu 2013 potrebno nameniti 30.235 EUR. V kolikor bo Vlada RS odmrznila cene izvajanja gospodarskih javnih služb, bo podjetje OKP lahko vse stroške pokrivalo iz tekočega poslovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Na osnovi podatkov izvajalca - podjetja OKP Rog.Slatina.

1506 - Splošne okoljevarstvene storitve

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

15018 - urejanje vodotokov- hidrološke presoje

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek je namenjen izdelavi hidroloških analiz in vodno gospodarskih projektov, ki običajno izhajajo iz pogojev Agencije RS za okolje v zvezi z urejanjem potočnih korit in objektov na njih ter za druge ureditve, nujne za zaščito, predvsem cestne infrastrukture pred delovanjem vpliva naraslih vod v vodotokih. S temi sredstvi pokrivamo tudi stroške investicijskega vzdrževanja mostov in oblog potočnih korit v njihovem območju.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0045 Urejanje vodotokov-hidrološke presoje

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

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

160020 - izdelava in vzpostavitev novih podatk.baz

Vrednost: 31.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Znesek v višini 31.400 EUR namenjamo v letošnjem letu za najem programske opreme (GIS, NUSZ), za vodenje in vzdrževanje katastra komunalne infrastrukture, ki ga po pooblastilu pripravlja podjetje OKP, ter za nadgradnje in ažuriranje GIS-a, ki zahteva tudi posodabljanje programske opreme in modulov, na katerih bazira.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-08-0096 Kataster komunalne infrastrukture

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

160021 - posodabljanje programske opreme

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za posodabljanje programske opreme namenjam v letu 2013 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0047 Posodabljanje programske opreme

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

16029003 - Prostorsko načrtovanje

160040 - priprava lokacij,načrtov in urbanistični natečaj OPPN

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski podrobni prostorski načrt za varovana stanovanja v Šmarju Sredstva v višini 20.000 EUR se namenjajo za zadnji del plačila po pogodbi v zvezi s pripravo OPPN za varovana stanovanja. Pripravljavcu prostorskega akta še nismo nakazali tega zneska, ker še ni uspel pridobiti pozitivnega mnenja s strani ARSO. V letu 2012 je bilo potrebno dopolniti še hidrološko analizo. Ta je zdaj narejena, tako da ni ovir, da se do konca tega leta ali najkasneje v začetku prihodnjega, pridobi pozitivno mnenje od ARSO. To pa je tudi pogoj, da pripravljavcu prostorskega akta nakažemo zadnji del plačila po pogodbi.

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko sosesko Poljana v Šmarju smo uspešno zaključili v mesecu avgustu 2011 (Uradni list RS, št. 63/2011) in takoj pričeli s pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev stanovanjske soseske Poljana. Projektne dokumentacije PGD je pripravljena. Vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja bomo vložili še ta mesec oz. takoj, ko bomo pridobili vsa potrebna soglasja o pravici gradnje na tujem zemljišču s strani tangiranih občanov.

Na osnovi projektne dokumentacije bomo v letu 2013 izdelali DIIP in investicijsko dokumentacijo ter razširili izvedbo v NRP v letih 2014 in 2015.

V soseski ima občina v lasti štiri parcele, katerih prodajo bi želeli pričeti v letu 2013. V ta namen bo potrebno zagotoviti nujno komunalno opremljenost (dovozna cesta, meteorna in fekalna kanalizacija). Za pričetek izvedbe teh del namenjam 10.000 EUR ter 5.000 EUR za razpisno in investicijsko dokumentacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0049 OPPN varovana stanovanja v Šmarju

OB124-08-0081 OPPN stanovanjska soseska Poljana

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

160041 - OPN občinski prostorski načrt

Vrednost: 63.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski prostorski načrt - OPN je v skladu s prostorsko zakonodajo sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela. Strateški del OPN smo v obliki Strategije prostorskega razvoja zaključili v lanskem letu. Aktivnosti na drugem delu - izvedbenem delu OPN, ki bo nadomestil vsebino prostorskih ureditvenih pogojev (PUP), pa intenzivno tečejo. Za izdelavo izvedbenega dela OPN, katerega izvedba je razdeljena na več let, namenjam v letu 2013 30.000 EUR. Trenutno se pripravlja gradivo za javno razgrnitev, ki naj bi bilo po zagotovilih pripravljavca, razgrnjeno v mesecu februarju oz. najkasneje v marcu.

Pri izdelavi prostorskih dokumentov je potrebno v skladu s področno zakonodajo v postopek vključiti ogromno število nosilcev urejanja prostora, ki s svojimi smernicami in zahtevami od občin zahtevajo izdelavo dodatnih študij in strokovnih podlag. Za izdelavo strokovnih podlag in študij, potrebnih v postopku priprave in sprejema prostorskih dokumentov, namenjam v letu 2013 30.000 EUR. Katere bodo te študije, je v začetni fazi priprave prostorskega akta težko napovedati, saj je odvisno od smernic in pogojev nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave predmetnih dokumentov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0052 Prostorski red občine

OB124-07-0053 Strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov

1603 - Komunalna dejavnost

16039001 - Oskrba z vodo

160060 - analize pitne vode

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odhodek v višini 1.000 EUR je namenjen plačilu periodičnih pregledov bakteriološke in kemične preiskave na vaških vodovodih Lemberg-Beli potok in Beli potok-Pijovci. Uporabniki obeh vodovodov pa imajo tudi možnost priključitve na javno vodovodno omrežje. Konec leta 2011 smo uporabnike vodovoda Beli potok - Pijovci že priključili na javno vodovodno omrežje, na vodovodu Lemberg - Beli potok pa je le še nekaj uporabnikov, tako da bo strošek analiz v letu 2012 verjetno tekom leta že odpadel.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni.

160062 - investicije v vodooskrbo

Vrednost: 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena investicijskemu dograjevanju javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja. S 1.1.2010 so se zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo vsa sredstva, ki so jih imela v upravljanju komunalna podjetja, prenesla v last občin. Med drugimi je bil izveden tudi prenos vodovodnih omrežij, vključno z objekti in napravami. V praksi to pomeni, da se sredstva namenjena amortizaciji vodovodne infrastrukture stekajo v občinski proračun. Občina pa jih mora skladno s programom, ki ga na letni ravni pripravi komunalno podjetje namensko porabiti za investicijsko vzdrževanje in dograjevanje komunalne vodovodne infrastrukture. Podjetje OKP pripravi okvirni program porabe, ki se med letom še prilagaja glede na dejanske potrebe. Po tem programu bo potrebno za to področje v letu 2013 zagotoviti 150.000 EUR. Del sredstev se bo pokrival iz najemnine vodovodnih sistemov, preostalo pa bomo zagotovili iz drugih proračunskih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0055 Investicijsko vzdrževanje vodovodnega in hidrant. omrežja

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

160064 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Vrednost: 1.689.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Oskrba prebivalstva s pitno vodo je ena od prioritarnih nalog občine. Kljub relativno dobri oskrbi, tako kakovostno kot količinsko, pa je na obstoječem omrežju kar nekaj pomanjkljivosti, ki jih bo v bližnji prihodnosti potrebno odpraviti, če želimo zagotoviti trajno in neoporečno oskrbo s to, življenjsko najpomembnejšo, naravno dobrino. Pet občin iz Obsotelja in občina Šentjur smo pristopile k izpeljavi skupnega projekta "Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle" in kandidiramo za pridobitev sredstev iz EU iz kohezijskega sklada. Projekt je uvrščen v Operativni program okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. Investicijska vrednost celotnega projekta znaša 16,7 mio EUR z DDV (brez občine Šentjur). Od te vsote bomo občine morale zagotoviti cca 12% upravičenih stroškov in stroške DDV, ki pa si ga bomo lahko poračunavali, saj gre za infrastrukturo, ki bo po izgradnji predana izvajalcu gospodarske javne službe v najem. Ostalo pa bodo v glavnem sredstva EU-kohezijski sklad 75%, približno 13% pa naj bi prispeval proračun RS. Podjetje SL consult iz Ljubljane je izdelalo skupni investicijski program za projekt "Hidravlična izboljšava in dogradnja vodovodnega sistema v občinah Kozje, Podčetrtek, Rogaska Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah. Dokument smo prejeli 20.12.2012. Investicijski program je podlaga za umestitev projekta v NRP v okviru proračuna vseh, v projektu, udeleženih občin. Iz finančne konstrukcije je razvidno, da je finančna vrednost celotnega projekta 13.938.551,73 EUR (brez DDV). Vrednost, ki odpade na občino Šmarje pri Jelšah pa znaša 3.623.610,67 EUR (vrednosti so brez DDV). V letih 2013 do 2015, ko bo potekalo izvajanje projekta, bomo za sofinanciranje projekta prejeli 2.994.032,72 EUR Evropskih in državnih sredstev. Iz občinskega proračuna pa bo

potrebno zagotoviti skupaj 629.577,95 EUR. V tej vsoti so zajeta tudi že realizirana sredstva v višini 210.395,70 EUR, ki smo jih v letih od 2010 - 2012 porabili za izdelavo projektne, investicijske in prijavnne dokumentacije. Delitev po letih je razvidna v NRP predmetnega projekta. V letu 2013 moramo za financiranje projekta zagotoviti 208.333 EUR lastnih sredstev. Po dolgotrajnem usklajevanju in večkratnem dopolnjevanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, je naša vloga sedaj popolna, tako da smo 5.12.2012 prejeli s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Odločbo o sofinanciranju projekta v letih 2013-2015. V postopku usklajevanja so tudi vse tri razpisne dokumentacije za izbor:

- Izvajalca(ev) del
- Izvajalca gradbenega nadzora
- Izvajalca informiranja in obveščanja javnosti.

Ko bodo le te usklajene in bo projekt v skladu s skupnim investicijskim programom uvrščen v proračunu vseh občin udeleženk bomo lahko objavili javni razpis za izbor izvajalcev, kar predvidevamo izpeljati v prvi polovici leta 2013. Na osnovi medobčinske pogodbe je občina Šmarje pri Jelsah v vlogi vodilne občine v projektu, kar pomeni, da bo vodila in koordinirala celotni projekt, vključno s finančnimi postopki. V imenu vseh občin bomo sklepali izvajalske pogodbe, plačevali situacije in pripravljali zahteve za nakazilo sofinancerskih sredstev, kakor tudi pripravljali vmesna in končna poročila o izvajanju projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-09-0110 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

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

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16009 - investicije in investic.vzdrževanje pokop. In vežic

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 smo pričeli z izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vežice na Sladki Gori. Projekti za izvedbo bodo zaključeni v letu 2013. Za pridobitev gradbenega dovoljenja pa bo potrebno izpeljati še kar nekaj postopkov. Obstoječi objekt namreč ni vrisan v zemljiški kataster, niti zanj v preteklosti ni bilo izdano gradbeno dovoljenje. Zemljišče, na katerem stoji, pa je trenutno še v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Glede na ta dejstva ni pričakovati, da bi obnovo v letu 2013 lahko zaključili. V proračunu zato predlagamo znesek 50.000 EUR, ki ga namenjamo za dokončanje projektne dokumentacije in postopkov v zvezi z lastništvom ter vrisom objekta. Del sredstev bo namenjen za plačilo 1. situacije, če se bodo dela pričela izvajati v letu 2013 ter za interventne investicijske posege na tem objektu, kot tudi na drugih pokopališčih v občini. Obnovo vežice na Sladki Gori bomo zaključili v letu 2014.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0057 Investicije in inv. vzdrževanje pokopališč in vežic

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

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

16024 - odškodnine za uporabo zemljišč

Vrednost: 11.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke bomo poravnavali odškodninske zahteve, ki izvirajo iz služnostnih pogodb ob izgradnji komunalne infrastrukture, ob geodetski odmeri in prenosu javnih cest v občinsko last ter odškodnine za rekultivacijo zemljišč ob izvajanju gradbenih del, zlasti pri linijskih objektih komunalne infrastrukture. Za pokrivanje teh stroškov namenjamo v letu 2013 11.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte

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

Ocena na podlagi porabe iz preteklih let.

16026 - drugi stroški urejanja zemljišč

Vrednost: 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

S te postavke bomo financirali izdelavo geodetskih podlag za pripravo urbanističnih in drugih investicijskih projektov, za geodetske odmere zemljišč kategoriziranih cestnih odsekov, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, ter za plačilo dokumentov iz uradnih geodetskih evidenc. S te postavke se pokrivajo tudi stroški pogodb in zemljiško knjižnih opravil (notarske overitve, davki ob prenosu lastništva, ipd.). Za pokrivanje teh stroškov namenjamo v letu 2013 35.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navedbe na projekte.

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

Ocena na podlagi porabe iz preteklih let.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 - Programi v kulturi

18039005 - Drugi programi v kulturi

18034 - dokončanje večnamenskega objekta Tinsko

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2012 smo s projektom, žal neuspešno, kandidirali na razpisu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ukrep 322. Splošno znano pa je, da objekt v stanju v kakršnem trenutno je, kazi podobo kulturno-krajskega ambianta tako v ožjem kot v širšem območju Tinskih cerkva. Večletni problem bi želeli v letu 2013 vendarle odpraviti. Zaradi močno omejenih finančnih možnosti proračuna bi obseg sanacije prilagodili višini razpoložljivih sredstev, ki bi naj vseeno zadoščala, da bi objektu zagotovili dostojno podobo, v notranjosti pa uporabnost tistih prostorov, ki so resnično nujno potrebni za odvijanje predvidenih dejavnosti. Obseg in vsebino del, bi pred izbiro izvajalca del skupno določili s KS Zibika, KS Tinsko in Lovsko družino Pristava, ki najbolje poznajo dejanske potrebe ter možnosti organiziranja prireditev, ter s tem povezanega pokrivanja obratovalnih stroškov. Zaradi uravnovešenja prihodkov in odhodkov proračuna 2013 bo potrebno del stroškov izvedbe del premestiti še v leto 2014. V proračunu 2013 bi tako zagotovili 23.000 EUR, ter v letu 2014 še 20.000 EUR.

Vlaganje v objekt bo obsegalo ureditev finalizacije prostorov v kletni etaži, kjer bo večnamenski prostor s pripadajočimi servisnimi prostori (priročna čajna kuhinja, manjša shramba, sanitarije za moške in ženske, vetrolov). Skupna površina prostorov v kletni etaži znaša 114 m². Večnamenski prostor bo namenjen delovanju društev, ki bodo lahko organizirala kulturne in turistične prireditev. Zaradi vse številčnejših obiskovalcev Tinskega je nujno zagotoviti dostojne sanitarije. Nad kletno etažo bo potrebno obstoječo armirano-betonsko ploščo toplotno in hidro izolirati ter zlasti na severni steni narediti ograjo. S tem se bo pridobila razgledna ploščad, ki bo hkrati povečala zunanji prireditveni prostor med obema cerkvama. Na zunanjih zidovih, ki bodo vidni, bo potrebno izdelati toplotno fasado. Potrebno bo izdelati tudi razvod elektroinstalacij in vodovodno napeljavo ter vodotesno greznico. Ogrevanje prostorov je predvideno s pečjo na pelete, ki pa se lahko izvede tudi kasneje, saj objekt v zimskem času ne bo v uporabi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-10-0004 Dokončanje večnamenskega objekta Tinsko.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

2200240 - odplačila obresti od dolgoročnih kreditov

Vrednost: 6.520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirane obresti najetih dolgoročnih kreditov za izgradnjo cest, pločnikov, glavnega zbirnega kanala, čistilne naprave, magistralnega vodovoda in izgradnje male kompostarne. Za odplačilo obresti od navedenih kreditov mora občina v letu 2013 zagotoviti sredstva v višini 6.520 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena glede na stroške obresti v preteklem letu in podatke iz amortizacijskih načrtov kreditodajalcev.

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

Vrednost: 265.920 €

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 - Druge skupne administrativne službe

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040130 - upravljanje in vzdrževanje posl.prost. v posl..stavbah

Vrednost: 11.680 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V tej postavki so zajeti stroški rednega vzdrževanja poslovnih objektov, ki so v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, kot tudi materialni stroški, ki se delijo po razdelilniku na prazne prostore, ki trenutno v teh objektih niso oddani v najem ali so materialni stroški zajeti v pogodbah o najemu. Objekti, ki jih vzdržuje občinska uprava so sledeči:

- Skazova hiša, Celjska cesta 6, Šmarje pri Jelšah
- Staro sodišče, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah
- Stara šola, Celjska cesta 28, Šmarje pri Jelšah
- Stara osnovna šola Lemberg, Lemberg pri Šmarju 13, Podplat.

V postavki so v letu 2013 zajeta samo nujna vzdrževalna dela, kot je beljenje sten v prostorih, ki jih bomo dali v uporabo novim najemnikom, strošek servisiranja gasilskih aparatov in deratizacije, ki odpade na prazne prostore ter ostala nujna vzdrževalna dela, da se vrednost nepremičnin ne zmanjšuje in objekti ne propadajo. Višina planiranih sredstev za celotno postavko v letu 2013 je 11.680,00 €, kar je nekoliko več, kot je ocena realizacije te postavke v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklih letih.

040131 - upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov A.trg 11,12

Vrednost: 13.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina vzdržuje tudi upravne stavbe v Šmarju pri Jelšah, katere solastnik je. Stroški tekočega vzdrževanja upravnih stavb se delijo med posamezne uporabnike poslovnih prostorov. V to postavko spada sorazmerni del stroški rednega vzdrževanja skupnih prostorov upravnih stavb na naslovu Aškerčev trg 11 in 12 v Šmarju pri Jelšah, ki odpadejo na prostore, ki so v lasti Občine Šmarje pri Jelšah, ter materialni stroški, ki odpadejo na prazne prostore, ki trenutno niso oddani v najem, oziroma so materialni stroški zajeti v najemninah. Na celotni postavki se za leto 2013 planirajo sredstva v višini 13.220,00 €, kar je 28% manj, kot je bila realizacija te postavke v letu 2012. Odpadel bo namreč strošek sodnih storitev, ki je bil izreden odhodek v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

040141 - investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v letu 2013 za investiranje v upravne stavbe v Šmarju pri Jelšah so v višini 10.000 €. Planira se pridobitev projektna dokumentacije za novo kotlovnico v objektu Aškerčev trg 11, saj je trenutna že v zelo slabem stanju, predvidena življenjska doba peči pa je že prekoračena. Iz te postavke se črpajo tudi sredstva rezervnega sklada, ki jih vsi lastniki varčujemo za bodoče večje investicije, med drugim tudi za ureditev nove kotlovnice, kar je bilo dogovorjeno na sestanku med upravnikom in solastniki objekta Aškerčev trg 11, Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0063 Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11 in 12

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

040142 - sanacija objekta stara šola-medgeneracijsko središče

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že nekaj let postopno vlagamo v objekt Stare šole na Celjski cesti 28 v Šmarju pri Jelšah. Objekt bi želeli urediti tako, da bo zadoščal vsem sedanjim standardom in predpisom za varno uporabo prostorov, tako za razna društva, kot za ostale kulturne in družabne dejavnosti. Že v letu 2010 je bil na Občinskem svetu občine Šmarje pri Jelšah obravnavan in sprejet Dokument identifikacije investicijskega projekta "Sanacija objekta stara šola Šmarje pri Jelšah". Sprejet je bil tudi Sklep za uvrstitev novega projekta v Načrtih razvojnega programa občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 2010 do 2013, s številko OB124-10-0005 in nazivom Sanacija objekta stara šola - Medgeneracijsko središče. Planirala se je statična sanacija plošče nad 1. nadstropjem ter ureditev priličja v Medgeneracijsko središče. S tem projektom smo se nameravali prijaviti na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - za ukrep 322 "Obnova in razvoj vasi".

Ker smo v času priprave projekta ugotovili, da s sanacijo objekta Stare šole izpolnjujemo pogoje za prijavo projekta na javni razpis Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo projekt dopolnili in ga preimenovali v Sanacija objekta stara šola - turistično kulturno središče. V tem projektu je bila planirana sanacija celotnega objekta na naslovu Celjska cesta 28, Šmarje pri Jelšah, vključno z menjavo plošče med nadstropji, ki bo zagotovila boljše statično stabilnost objekta. Sanacija bi se izvajala v treh fazah. Za to investicijo je bilo maja 2011 pridobljeno gradbeno dovoljenje št. 351-220/2011-9. Ker ta program na Občinskem svetu ni dobil zadostne podpore, smo od prijave na razpis odstopili.

V osnutku proračuna za leto 2013 projekta sanacije Stare šole zaradi omejenih finančnih sredstev nismo uvrstili v Načrt razvojnih programov. V januarju 2013 pa je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje objavilo 8. Javni razpis iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. Pri pregledu razpisa in meril za ocenjevanje vlog smo ugotovili, da se bi Občina Šmarje pri Jelšah trenutno lahko dosegla zadostno število točk samo s projektom Sanacija objekta stara šola - Medgeneracijsko središče, za katerega je že pripravljena projektna dokumentacija. V letu 2013 bi bilo potrebno izdelati samo posodobitev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta v višini 1.500 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-10-0005 Sanacija objekta stara šola - Medgeneracijsko središče

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

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

060075 - plače delavcev javnih del v komunalni

Vrednost: 85.420 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šmarje pri Jelšah že vrsto let uspešno vključuje brezposelne osebe v programe javnih del, za potrebe urejanja javnih površin, kot je pobiranje smeti po javnih površinah, pometanje pločnikov, urejanje parkov in zelenic, pomoč pri sajenju rož in obrezovanju drevja, čiščenje odtočnih jarkov in pomoč pri čiščenju snega iz javnih površin. Občinska uprava se je že prijavila na Javni razpis za izbor programov javnih del v Republiki Sloveniji za leto 2013. Za program Urejanje in vzdrževanje javnih površin smo zaprosili za sofinanciranje 10 brezposelnih oseb s 1. stopnjo izobrazbe. Ker v času priprave plana za leto 2013 še nismo dobili odgovora na objavljen javni razpis s strani ZRSZ, smo v planu predvideli, da bomo na razpisu uspeli in za celo leto zaposlili 5 iskalcev zaposlitve in 5 za pol leta. Višina planiranih sredstev za plače delavcev javnih del na področju komunale je nekoliko višja od realizacije te postavke v letu 2012, ker je postopek vključitve udeležencev v javna dela potekal hitreje kot v lanskem letu (prve vključitve sredi januarja 2013, lani sredi februarja 2012) in bo zato strošek za plače v letošnjem letu nekoliko večji. V postavki je vključen celotni bruto strošek za plače udeležencev v javna dela. Delež plač, ki ga refundira ZRSZ, so prikazani na prihodkovni strani kot prejeta sredstva javnih skladov in sicer 75% stroška za plače.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni višine pravic porabe v preteklem letu glede na veljavno zakonodajo na področju plač in glede na pogoje financiranja javnih del. Predvidena vrednost postavke se je uskladila tudi odobrenim številom vključenih iskalcev zaposlitve v program javnih del v letu 2013.

0600945 - materialni stroški JD v komunalni

Vrednost: 6.550 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Med materialne stroške pri izvajanju javnih del v programu Urejanje in vzdrževanju javnih površin, spadajo stroški zaščitne obleke, izpiti iz varstva pri delu, zavarovanje iz odgovornosti in drugi materialni stroški za udeležence tega programa. Planirana poraba sredstev v tej postavki za leto 2013 je 6.550,00 €. Višji znesek od ocenjene realizacije za leto 2012 je zaradi povečanega števila zaposlenih preko javnih del.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni pravic porabe v preteklem letu.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029003 - Urejanje cestnega prometa

13015 - vzdrževanje avtobusnih postajališč

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šmarje pri Jelšah redno vzdržuje 26 avtobusnih postajališč, ki so na območju celotne občine. Vsako leto je potrebno nekaj le teh popraviti, nadomestiti pokradene strešnike in jih prepleskati. Tudi v letu 2013 jih nameravamo nekaj popraviti in prepleskati. Za ta namen bomo predvidoma potrebovali okoli 2.500 EUR, kar je skoraj enako kot je ocena realizacije v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena na osnovi porabe sredstev v preteklih letih.

13016 - obnova nadhoda

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nadhod čez železniško progo v Šmarju pri Jelšah smo v preteklih letih že sanirali. Speskali in prepleskali smo nosilno kovinsko konstrukcijo, vključno z ograjo ter v letu 2012 zamenjali pohodne deske z vodonepropustnimi ploščami, zato v letu 2013 planiramo samo 1.000,00 € za nujna vzdrževalna dela pod konto tekočega vzdrževanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekt.

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

Ocena na osnovi preteklih vlaganj v nujna vzdrževalna dela.

13029004 - Cestna razsvetljava

13013 - upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Vrednost: 51.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto del sredstev iz občinskega proračuna namenimo za nujna vzdrževalna dela in za menjavo žarnic v obstoječih svetilkah javne razsvetljave. V letu 2013 za ta namen planiramo porabo sredstev v višini 6.000 €. Za električno energijo, ki se porabi za javno razsvetljavo, v letu 2013 planiramo porabo sredstev v višini 45.000 €. Celotna vrednost postavke v letu 2013 je nekoliko višja (5,6%) od realizacije v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Ocena na osnovi porabe sredstev v preteklih letih.

13014 - investicije in investicijevzdrž.javnih razsvetljav

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V preteklih letih smo zamenjali kar nekaj svetilk javne razsvetljave, ki so bili veliki porabniki električne energije, s svetilkami, ki uporabljajo varčne žarnice, kar nameravamo nadaljevati tudi v letu 2013 in imamo za ta namen predvidenih 25.000 €. Planirani znesek obnov javnih razsvetljav je v okviru realizacije v letu 2012.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0066 Druge manjše javne razsvetljave.

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

Ocena na osnovi porabe sredstev v preteklih letih.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 - Komunalna dejavnost

16039003 - Objekti za rekreacijo

16010 - urejanje in vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 25.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za urejanje javnih površin zajemajo razno drobno orodje in material, od vreč za smeti do lopat in grabelj ter ves ostali material, ki se potrebuje za urejanje javnih površin (rože, grmovnice, zemlja, travna semena, gnojila, drobna orodja). V tej postavki je zajeta tudi vodarina iz javnih pip, ki se uporablja za zalivanje zelenic, stroški za vzdrževanje strojev in poltovornega vozila (bencin, servisi, popravila), stroški zunanjih izvajalcev za specialna vzdrževalna dela ter zavarovalna premija za odgovornost iz naslova javnih površin. V letu 2013 je postavka planirana v višini 25.100 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

16011 - investicije in inv. vzdrževanje javnih površin

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za bolj učinkovito delo tako redno zaposleni, kot tudi udeleženci v programu javnih del v Režijskem obratu, potrebujejo opremo, s katero lahko opravljajo vse naloge, ki so jim naložene v sklopu urejanja javnih površin. Občina tako vsako leto nameni nekaj sredstev iz proračuna, za nabavo novih kosilnic in posodobitev obstoječe strojne opreme. V letu 2012 smo kupili nov traktor, saj je bil star že močno iztrošen. Za učinkovito delo z novim traktorjem pri košnji, pometanju in zimskem pluzenju, v letu 2013 planiramo še nabavo dodatnih priključkov za traktor, kot je mulčar za brežine in trosilec za pločnike ter kabino za potrebe zimske uporabe traktorja. Za to investicijo planiramo, da bomo potrebovali sredstva v višini 20.000 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0067 Oprema za vzdrževanje javnih površin

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

16039004 - Praznično urejanje naselij

16012 - praznična okrasitev

Vrednost: 11.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča občinska uprava vsako leto nabavi nekaj novih žarnic in svetlobnih teles. Za samo montažo svetil na višini je potrebno najeti zunanjega izvajalca. Tako dobi naselje praznično podobo in pripomore k bolj svečanemu vzdušju pred prazniki. Predvidevamo, da bo vrednost vseh stroškov v letu 2013 za 34% manjša kot v letu 2012, saj planiramo za okrasitev konec leta 2013 nabaviti nekaj manj dodatnih svetil. Skupaj s stroškom okrasitve je v letu 2013 predvidena poraba sredstev v višini 11.100 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

1800345 - upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža

Vrednost: 1.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri uporabi obnovljenega objekta Rotovž v Lembergu, v katerem je bila v letu 2009 postavljena etnološka zbirka, nastajajo materialni stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja. To so predvsem stroški za elektriko, s katero se objekti tudi ogreva, ter stroški za tekoča vzdrževanja. Skupna planirana sredstva v letu 2013 v tej postavki so 1.850 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezave na projekte.

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

Ocena na osnovi porabe sredstev v preteklih letih.

4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.

Vrednost: 233.420 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 - Dejavnost občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

060076 - plače delavcev skupnega organa obč.uprave

Vrednost: 46.041 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave (Ur. l. RS št. 76/2000) 24. 8. 2000 ustanovile Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno varnost. Navedeni organ za občine ustanoviteljice opravlja naloge s področja zaščite in reševanja ter požarne varnosti, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Skupni organ ima sedež na občini Šmarje pri Jelšah, kjer v okviru organizacije občinske uprave spada pod Oddelek za okolje in prostor. V skladu s kadrovskim načrtom in sistemizacijo sta v skupnem organu sistemizirani dve delovni mesti in za stroške plač v letu 2013 planiramo višino 46.041 €

Finančna sredstva za plače delavcev ter materialne stroške skupnega organa pokrivajo občine soustanoviteljice sorazmerno glede na število prebivalcev. V letu 2013 bo tako s strani ostalih občin soustanoviteljic Občini Šmarje

pri Jelšah za delovanje službe povrnjenih 69,93% stroškov, predvidenih v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za delovanje tega organa. 30,07 % stroškov pa odpade na našo občino.

Skupni organ UO za CZ in požarno varnost opravlja naslednje naloge:

Sklop 1: Naloge zaščite in reševanja:

- Proučevanje in spremljanje nevarnosti pojava naravnih in drugih nesreč na območju občin ustanoviteljic
- izdelava in ažuriranje ocen ogroženosti od naravnih in drugih nesreč v občinah občin ustanoviteljic
- izdelava in ažuriranje načrtov zaščite in reševanja za vse vrste naravnih in drugih nesreč občin ustanoviteljic
- organiziranje in kadrovsko popolnjevanje enot Civilne zaščite (CZ) občin ustanoviteljic
- skrb za usposabljanje in opremljanje enot CZ občin ustanoviteljic ter organiziranje in preverjanje njihove pripravljenosti ter opremljenosti
- Strokovna in administrativna podpora štabom civilne zaščite občin ustanoviteljic pri njihovem delovanju
- priprava petletnih in letnih finančnih planov občin ustanoviteljic za področje zaščite in reševanja (ZiR)
- pripravlja petletnih in letnih programov dela za področje ZiR
- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja v lokalnem okolju (gasilci, reševalna služba, Rdeči križ, Slovenska Karitas, pomembna podjetja za ZiR)
- Sodelovanje in usklajevanje dela z institucijami s področja zaščite in reševanja na državnem in regionalnem nivoju (Republiška Uprava za zaščito in reševanje, Izpostava za zaščito in reševanje Celje, Regijski center za obveščanje Celje, Republiški center za usposabljanje Ig, Gasilka zveza Slovenije)
- spremljanje zakonodaje in izvajanje predpisov s področja ZiR in operativnega požarnega varstva

Sklop 2: naloge s področja strokovno-tehničnega vodenja požarnega varstva in operativnega gasilstva

- opravljanje organizacijskih, tehničnih in strokovnih del za gasilstvo
- priprava kratkoročnih in dolgoročnih programov dela za področje požarnega varstva občin ustanoviteljic
- Izdelava ocen ogroženosti in načrtov požarnega varstva občin ustanoviteljic
- "priprava dokumentacije in prijavljanje na javne razpise za nakup opreme za enote CZ in gasilske enote, ki delujejo v sestavi prostovoljnih gasilskih društev (PGD) članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah
- podpora prostovoljnim gasilskim društvom, ki so člani GZ Šmarje pri Jelšah pri njihovih operativnih, organizacijskih, in administrativnih aktivnostih
- sodelovanje z Gasilsko zvezo Slovenije pri zagotavljanju pogojev za delovanje sistema požarne varnosti na vseh nivojih
- urejanje pogojev za delovanje, preizkušanje in obnavljanje sistema javnega alarmiranja
- urejanje zavarovanja za primer poškodb pri delu operativnih gasilcev in članov CZ
- organiziranje in izvajanje usposabljanja gasilcev do čina Gasilski častnik
- skrb za usposabljanje gasilskega kadra za specialnosti in čine nad Gasilski častnik
- Organiziranje in izvedba gasilskih tekmovanj in srečanj na ravni zveze
- skrb za izdelavo predlogov za odlikovanja gasilskih enot in enot CZ
- pripravljane pogodb in aneksov za obvezno javno gasilsko službo
- vodenje in nadgrajevanje gasilske kadrovske evidence skozi spletno računalniško aplikacijo Vulkan

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni povezav na projekte.

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

Izhodišče za izračun je bilo število zaposlenih v tekočem letu oziroma predvideno število zaposlenih v skladu s kadrovskim načrtom. Izračuni pa temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji.

0600946 - materialni stroški-skupni organ OU

Vrednost: 7.029 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške skupnega organa OU za CZ in požarno varnost planiramo 7.029 €. Ta sredstva so namenjena za pisarniški, čistilni in drugi splošni material, za električno, ogrevanje prostorov, vodo, odvoz smeti, za stroške telefona in poštnine, za goriva, zavarovanje, popravila in vzdrževanje službenega vozila, za stroške službenih potovanj in druge operativne odhodke. Znesek je nekoliko višji od realizacije 2012 zaradi prenosa neporabljenih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07001 - uspos.enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 3.113 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo nadaljevala z usposabljanjem pripadnikov Civilne zaščite (CZ). V ta namen se planirajo izdatki za refundacijo osebnega dohodka, potne stroške in dnevnice za osebe, ki se bodo udeležile usposabljanj. V letu 2013 bodo usposabljanje opravili člani štaba civilne zaščite na novo razporejeni pripadniki CZ v tehnično reševalne enote ter druge enote in službe Civilne zaščite.

Na osnovi 18. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ((Ur.l. RS, št. 20/2004) je Občina Šmarje pri Jelšah dolžna za pripadnike operativnih enot Civilne zaščite in gasilcev plačati obvezno zdravstveno zavarovanje za primer poškodb pri delu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu in planu usposabljanja enot in služb Civilne zaščite za leto 2013.

07002 - stroški operativnega delovanja enot in služb CZ

Vrednost: 995 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Šmarje pri Jelšah pokriva stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in služb CZ ob naravnih in drugih nesrečah (materialni stroški, stroški poškodovane opreme, stroški goriva, nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški). V primeru elementarnih nesreč se koristijo tudi sredstva proračunske rezerve ali prerazporedijo sredstva splošne proračunske rezervacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe ob upoštevanju možnosti pojava večje naravne ali druge nesreče, glede na večletno periodiko.

07003 - opremljanje enot in služb civilne zaščite

Vrednost: 9.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je dolžna v času do leta 2015 opremiti vse svoje pripadnike Civilne zaščite z osebno in skupno opremo. Pri opremljanju Civilne zaščite se trend giblje v smer sodelovanja z prostovoljnimi gasilskimi društvi. V letu 2013 se bo nadaljevalo z nakupom opreme za enote in službe za tehnično reševanje, opreme za komunikacije in zveze in druga oprema glede na aktualno ogroženost od naravnih in drugih nesreč, predvsem neurij z močnim vetrom in točo, poplav, plazov in potresa. Nakupovala se bo tako osebna oprema (uniforme, zaščitni kombinezoni, obutev itd.), drobna oprema (ročno orodje, vrvi, oprtniki, osebni kompleti za prvo pomoč), kot tudi skupna oprema, katere obrazložitev je podana v načrtu razvojnih programov. Nakup opreme se lahko prilagodi zahtevam večjih naravnih in drugih nesreč, ki bi eventualno prizadele občino v letu 2013. V primeru elementarnih nesreč se koristijo tudi sredstva proračunske rezerve ali prerazporedijo sredstva splošne proračunske rezervacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0068 Nakup opreme za civilno zaščito

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

Izhodišča predstavlja Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služba in organov Civilne zaščite (Ur. l. RS št.104/2008), na podlagi katerih se nakupuje oprema po načelu nujnosti oz. potreb, ki se izkazujejo ob aktualnih naravnih in drugih nesrečah.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07007 - dejavnost gasilskih društev

Vrednost: 27.378 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prostovoljna gasilska društva (PGD) bodo prejela v letu 2013 naslednje zneske za funkcionalne izdatke kot so: gorivo za gasilska vozila, gorivo za črpalke, gorivo za druge gasilne agregate, tehnične preglede vozil, manjša popravila gasilskih vozil, priključnino in letno naročnino alarmiranja preko GSM telefonov, stroške za električni tok, stroške za telefon, stroške za vodo, stroške ogrevanja in druge komunalne izdatke, čiščenje

1. PGD Šmarje pri Jelšah, dotacija 6.248,36
2. PGD Mestinje, dotacija 3.369,44
3. PGD Sladka Gora, dotacija 3.369,44
4. PGD Kristan Vrh, dotacija 3.369,44
5. PGD Šentvid pri Grobelnem, dotacija 3.369,44
6. PGD Sveti Štefan, dotacija 3.369,44
7. PGD Zibika, dotacija 3.369,44
8. PGD Loka pri Žusmu, dotacija 913,00

S K U P A J PLANIRANA SREDSTVA ZA LETO 2012 27.378,00

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

07008 - dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah

Vrednost: 41.864 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, odlikovanja, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, tokovina, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnice in potnih stroškov. V letu 2013 bo znašal ta izdatek 5.405 EUR, enako kot v preteklem letu.

2. FINANCIRANJE REVUJE GASILEC. Iz sredstev občine bo plačana letna naročnina na revijo GASILEC za 266 naročnikov iz občine Šmarje pri Jelšah. Letna cena za revijo Gasilec je v letu 2013 planirana v višini 6.908,00 EUR.

3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine. Ključ za izračun je število gasilskih vozil v občini. Občina ima 21 vozil. Občina planira sredstva za zavarovanja za leto 2013 v višini 14.417,00 €.

4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV: Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah bo v letu 2013 organizirala tečaj za VODJO SKUPINE, nadaljevalni tečaj za gasilca in tečaj za vodjo enote. Prav tako bo izvedeno tudi izobraževanje za gasilsko mladino. Organizirano bo tudi izobraževanje za gasilske vodje GZ in GPO. Na lgu bo tudi izobraževanje za posamezne specialnosti. Posebna velika potreba je za specialnost "dihalne naprave", tehnično reševanje in treningi gašenja notranjih požarov. Za te specialnosti morajo imeti tečajniki opravljen zdravniški pregled, ki stane 175 €. GZ Šmarje pri Jelšah bo prijavila kandidate v tečaj za višja gasilska poveljstva. Načrtuje se tudi obnovitveni tečaj za tehnično reševanje in za nevarne snovi. Za zagotavljanje teh sredstev je potrebno planirati po PGD 887 EUR. Skupaj je potrebno zagotoviti 6.209,00 EUR.

5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2013 bo Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let na morju. Prispevek občine po društvu znaša cca 384,00 EUR. Manjkajoči del sredstev pa bodo prispevala društva sama, oziroma starši otrok. Znesek je za leto 2012 znašal 384,00 EUR. Za

letovanje gasilske mladine je potrebno v letu 2013 nameniti 2.688,00 EUR.

6. **TEKMOVANJA.** Gasilska zveza bo organizirala tekmovanja na nivoju gasilske zveze za člane, članice in veterane, ter za gasilsko mladino. Nekatere enote pa se bodo udeležile tekmovanj na regijskem, državnem in meddržavnem nivoju. Za to postavko se planirajo sredstva v višini 401 EUR po gasilskem društvu, enako kot v preteklem letu. Skupaj potrebna sredstva za tekmovanja v letu 2013 znašajo 2.807 EUR.

7. **VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ.** Iz teh sredstev se bodo nabavljale nove akumulatorske baterije za ročne UKV aparate, popravilo ročnih UKV postaj in nabava novih UKV postaj. Plačevali se bodo izdatki za popravilo pozivnikov. V ta namen je potrebno zagotoviti 276 EUR za vsako PGD. Skupaj potrebna sredstva za to postavko znašajo 1.931 EUR in so enaka kot v preteklem letu.

8. **POVELJSTVO OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH.**

Občina namenja za redno delovanje občinskega gasilskega poveljstva v letu 2013 1.500 EUR.

Skupaj bo Občina Šmarje pri Jelšah planirala sredstva za programe GZ Šmarje pri Jelšah v višini 41.864,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

070090 - poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za drobno gasilsko opremo in potrošni material. Nabavila se bo gasilska osebna in skupna oprema, cevni material in druga drobna oprema za potrebe gasilskih organizacij Občine Šmarje / Jelšah. Višina predvidenih prihodkov za leto 2013 je 14.000 EUR, predviden ostanek iz leta 2012 pa 2.000 EUR, tako da je planirana poraba v letu 2013 16.000 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-11-0004 Nakup gasilske opreme iz požarne takse

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe v preteklem letu.

070091 - sofinanciranje nakupa opreme za PGD

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi določil Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. list RS št. 92/2007) bo Občina Šmarje pri Jelšah namenila 65.000,00 EUR za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, podvozij in izdelav nadgradenj gasilskih vozil.

- 20.000,00 EUR za sofinanciranje plačila nakupa podvozja za vozilo s cisterno AC 20-50 PGD Sladka Gora. PGD Sladka Gora ima gasilsko vozilo s cisterno AC 16-50 TAM 110 T10 letnik 1980. To 32 let staro vozilo ima okvaro prvega pogona, dotrajan motor in neustrezen rezervoar za prevoz pitne vode. Popravila in zamenjave delov so ekonomsko neupravičeni, zato se je PGD Sladka Gora odločilo zamenjati to staro vozilo z novim. V letu 2013 bodo nabavili podvozje za novo gasilsko vozilo v letu 2014 pa bodo dali v izdelavo nadgradnjo za novo vozilo, ki bo tipizirano kot AC 20-50 (avtociстerna). Zato se v tudi letu 2014 predvidi 70.000 EUR za poplačilo stroškov izdelave nadgradnje in nakupa opreme, ki bo nameščena v novo gasilsko vozilo. Vrednost celotne investicije novega gasilskega vozila se ocenjuje na 130.000 €.

- 45.000,00 EUR za sofinanciranje izdelave nadgradnje vozila s cisterno AC 16-50 za PGD Zibika. PGD Zibika je v letu 2011 nabavilo rabljeno podvozje za izdelavo gasilske avtociстerne. V letu 2012 je PGD Zibika naročila izdelavo nadgradnje gasilskega vozila s cisterno AC 16-50, ki je tudi končana. S to avtociстerno so zamenjali 31 let staro gasilsko avtociстerno. Že v letu 2012 se je predvidelo 55.000 EUR (od tega je bilo 5.000 € sredstev od KS Zibika) za poplačilo kredita, ki ga je PGD Zibika najela za dokončanje izdelave novega gasilskega vozila

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0069 Nakup zaščitne gasilske opreme in in vozil.

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

07010 - investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov

Vrednost: 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

15.000,00 EUR je planiranih za sofinanciranje nakupa peči za centralno ogrevanje in obnova ogrevalnih instalacij v gasilskem domu PGD Mestinj. Peč in sistem za ogrevanje gasilskega doma v Mestinju je bilo izdelano leta 1975. Zaradi zastarelosti peči in neustrezne izvedbe napeljav in regulacije toplote so stroški ogrevanja zelo veliki in neracionalni. PGD Mestinj je pridobilo predračune za izvedbo del ter nabavo peči in ostalega materiala v višini 27.000,00 EUR. Razliko do te vrednosti bo PGD Mestinj vložilo samo iz prispevkov donatorjev in z lastnim delom.

2.000 EUR je planiranih za sofinanciranje nakupa oljnega gorilca peči za centralno ogrevanje v gasilskem domu PGD Šentvid pri Grobelnem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-07-0070 Vzdrževanje gasilskih domov

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

5001 - KS DOL-SP.MESTINJE

Vrednost: 3.216 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600951 - materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinj

Vrednost: 328 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški za funkcioniranje krajevne skupnosti se planirajo v višini 328 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300251 - tekoče vzdrž.cest v KS Dol-Sp.Mestinj

Vrednost: 2.888 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva v višini 2.888€, ki vključujejo prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012, bodo porabljeni za sofinanciranje skupnih projektov z Občino in sicer za izgradnjo ceste Kristan Vrh - Metka Kralj in izgradnjo postajališča za šolski avtobus (v koliko bo Občina ta projekt vključila v svoj plan).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5002 - KS KRISTAN VRH

Vrednost: 19.910 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600952 - materialni stroški KS Kristan vrh

Vrednost: 3.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški se planirajo v višini 3.800 EUR , in sicer bodo sredstva porabljena kot sofinanciranje prireditev in proslav (pogostitev), obdaritev otrok , pisarniški in drugi material v višini 2.445 EUR , za telefonske stroške in ogrevanje v višini 1.350 EUR .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe .

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300252 - tekoče vzdrž.cest v KS Kristan vrh

Vrednost: 16.110 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje cest se planira v višini 16.110 EUR (v II. obravnavi je postavka povečana za ostanek neporabljenih sredstev iz leta 2012) in zajema:
ureditev bankin od Surovine do Špoljar Jane, sanacija udorov in preplastitev ceste med Toplak Martinom in Čokl Vinkom , razširitev in priprava podlage za asfaltiranje ceste me Plevnik Jankom in Strašek Rudijem 150m, priprava podlage ceste od Šket proti Vindiš Janku in cest Žerak - Ogrizek, ureditev jarkov Otrobec - Stranje, ureditev mulde Jager -Virant (200m) , ureditev muld v Grličah in Lašah ureditev izvira vode pri Bevcarju in košnja obcestnih brežin po celotni KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5003 - KS LEMBERG

Vrednost: 3.762 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600953 - materialni stroški KS Lemberg

Vrednost: 2.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V odhodkih se planira poraba sredstev za funkcionalne stroške v višini 2.150 EUR. Stroški električne energije, telefonskih stroškov in komunalnih storitev se planirajo v višini 850 €, za splošni material in storitve (za soorganiziranje prireditev v kraju) se planira 1.300 EUR .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300253 - tekoče vzdrž.cest v KS Lemberg

Vrednost: 1.612 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju vzdrževanja cest se za 1.612 € planira gramoziranje makadamskih cest in urejanje bankin , postavitvev jaškov in pokrovov za odvajanje vode , košnja obcestne zarasti, postavitvev ograje ob cesti in na mostu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5004 - KS MESTINJE

Vrednost: 15.994 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600954 - materialni stroški KS Mestinje

Vrednost: 3.201 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva materialnih stroškov v višini 3.201 EUR (postavka je povečana za ostanek neporabljenih sredstev iz leta 2012 v višini 999 EUR) se namenijo za plačilo pisarniškega materiala , oglaševalskih in računalniških storitev, stroškov električne energije , telefonskih stroškov in za pospeševanje društvenih dejavnosti - organizacija prireditve ob prazniku KS Mestinje ter drugih prireditev društev, ki delujejo v okviru KS Mestinje .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300254 - tekoče vzdrž.cest v KS Mestinje

Vrednost: 12.793 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje cest se planira v višini 12.793 €, postavka je povečana za ostanek neporabljenih sredstev iz leta 2012 v višini 500 €. V tej postavki se planira urejanje bankin in vzdrževanje krajevnih cest, popravilo jaškov za meteorne vode in plačilo asfaltiranja ceste na Pijovce. V skupni projekt z Občino se planira asfaltiranje ceste Kos - Drogenik Egon, ceste Pijovci - KS Šmarje in ceste Pijovci - KS Lemberg.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5005 - KS SLADKA GORA

Vrednost: 19.852 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600955 - materialni stroški KS Sladka Gora

Vrednost: 3.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški se planirajo v višini 3.300 EUR. Za plačilo stroškov pisarniškega materiala, novoletno obdaritev otrok, prireditve ob praznovanje dneva žena, tradicionalnega sročanja pustnih mask in kresovanje se planira 1.500 EUR. Za plačilo stroškov električne energije, ogrevanja in komunalnih storitev predvideva 1.795 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

0601355 - nakup opreme KS Sl.gora

Vrednost: 1.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KS namerava kupiti opremo (projektor) v višini 1.500 EUR .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB124-11-0001 Nakup opreme KS Sl. Gora

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

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300255 - tekoče vzdrž.cest v KS Sl. Gora

Vrednost: 15.052 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za vzdrževanje cest v višini 15.052 EUR(vključen je prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012) se bodo porabila za vzdrževanje cest : urejanje bankin, čiščenje odvodnih jarkov, muld in prepustov, gramoziranje, čiščenje obcestne zarasti, krpanje poškodovanih delov cestišč, vzdrževanje škarp, postavitve smerokazov. Planira se asfaltiranje ceste Sotensko - Cverlin (600m), dokončanje asfaltiranja ceste Podkrižnik - Polžanska vas (300m), postavitve obcestnega ogledala na križišču cest Polžanska vas - Gradec, ureditev ceste Polžanska vas -Polžanska Gorca pod Strašek , razširitev ovinka pod Voukom na cesti Polžanska vas - Gradec, popravilo dela ceste na Pijovcih pri Novak, popravilo bankin ob cesti Nova vas - Pijovci, popravilo bankin ob cesti Pijovci - Sladka Gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

Vrednost: 24.104 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600956 - materialni stroški KS Sv.Štefan

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške KS Sveti Štefan je namenjenih 8.000 €, ki jih nameravamo porabiti za:

-pisarniški in splošni material ter storitve v višini 2.360,00 € (omenjena sredstva so namenjena za sofinanciranje prireditev, ki jih KS pripravlja skupaj z društvi - materinski dan, pohod, gasilsko tekmovanje, obdaritev otrok in druge potrebe, glede na dogodke, ki se dogajajo v KS.

-električno energijo, ogrevanje GKD in pisarne KS, telefonski stroški in stroški poštnine v skupnem znesku 4.480,00 €.

Na tej postavki predstavlja največji odhodek strošek ogrevanja (predvidoma 3.000€ za potrebe GKD.)

-tekoče vzdrževanje in zavarovalna premija za objekte v višini 550€, planira se vzdrževanje pisarne KS;

- drugi operativni odhodki ter za plačilni promet v višini 610 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300256 - tekoče vzdrž.cest v KS Sv.Štefan

Vrednost: 16.104 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki tekoče vzdrževanje cest v KS Sveti Štefan planiramo sredstva v višini 16.104 €. Omenjena sredstva se bodo porabila za redno letno vzdrževanje makadamskih in asfaltnih cest ter javnih poti, ureditev bankin, čiščenje obcestnih brežin, manjša sanacijska dela na cestiščih ter javnih poteh po eventualnih neurjih ter druga manjša komunalna dela na področju KS. Del sredstev oz. eca. 6.000 € namenjamo za nadaljevanje rekonstrukcije ceste Sveti Štefan - Babna Brda v skupni dolžini 1400 km. na kateri so bila določena dela že opravljena v letu 2012. V planu KS Sveti Štefan za leto 2013 ni sredstev namenjenih za osnovno pripravo odsekov cest, ki so namenjena asfaltiranju novih odsekov, saj se pridružujemo skupnemu dogovoru, da se tudi v letu 2013 v največji meri nadaljuje z rekonstrukcijami obstoječih asfaltnih odsekov ter izgradnji obcestnih muld, za kar pričakujemo tudi sofinanciranje s strani občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5007 - KS ŠENTVID

Vrednost: 35.196 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600957 - materialni stroški KS Šentvid

Vrednost: 4.870 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za materialne stroške KS se planirajo stroški v višini 4.870 EUR, in sicer 1.375 EUR za kurjavo v domu krajanov in telefonske stroške, 3.490 EUR za stroške organizacije prireditev in stroške reprezentance, obdaritev otrok in pisarniški material ter stroške plačilnega prometa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300257 - tekoče vzdrž.cest v KS Šentvid

Vrednost: 30.326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2013 se namenja za vzdrževanje cest v Krajevni skupnosti 30.326 EUR. Postavka je v II. obravnavi povišana za neporabljen sredstva leta 2012. Planira se dokončanje preplastitve ceste Šentvid - Sp. Selce, katere razširitev in odvodnjavanje sta že urejena, preplastiti se planira cesta Gornja vas - Bodrež. Za ostale ceste, ki so navedene v planu KS bomo namenili sredstva do celotne porabe oziroma kjer bo izkazan interes s sofinanciranjem krajanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

Vrednost: 100.140 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600958 - materialni stroški KS Šmarje

Vrednost: 13.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V odhodkih so planirana sredstva za funkcionalne stroške, ki predstavljajo materialne stroške delovanja KS : pisarniški material, oglaševalske storitve, stroške reprezentance in drugi splošni material ali storitve v višini 1.810 EUR , električno energijo, komunalne storitve, telefonske stroške in poštnino v višini 850 EUR, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov in opreme, ter zavarovalna premija v višini 1.450 EUR, stroški pogodbenega dela tajnika KS in drugi operativni odhodki v višini 9.400 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300258 - tekoče vzdrž.cest v KS Šmarje

Vrednost: 86.630 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na področju programa tekočega vzdrževanja cest je planirano 86.630 EUR, ki vključujejo prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012 . Na tej postavki se predvideva čiščenje odvodnih jarkov, muld in prepustov, čiščenje obcestne zarasti, manjše sanacije in krpanje cestišč z asfaltom ter popravilo bankin. Predvidevamo tudi ureditev več krajših odsekov cest , sanacije ter obnove asfaltov naslednjih cestnih odsekov: Stranje - Koretno 400 m, sanacija cestišča, ureditev 150m mulde in preplastitev; Vinski Vrh - Sv. Barbara 180 m, priprava cestišča, odvodnje in asfaltiranje; Zadrže - Globoko 250 m, izdelava kanalizacije za odvodnjo meteornih voda, preplastitev; Halar - Močle 400 m, sanacije cestišča, ureditev 500 m mulde in preplastitev; Predel 500 m, sanacija cestišča, ureditev 400 m mulde in preplastitev; Šmarje - Rožna ulica 200 m, ureditev kanalizacije po projektu, sanacije in preplastitev cestišča; Šmarje - Vošnjakova ulica 200 m, ureditev kanalizacije po projektu, sanacije in preplastitev cestišča; Šmarje - Kolodvorska ulica - OŠ Šmarje 300 m, priprava cestišča in asfaltiranje; Ulica Franca Skaze, izdelava projekta, ureditev kanalizacije, širitev v ovinku pri Vrečko in ureditev pločnika ob vrtu Stupica; ureditev odvodnje na cesti Senovica - Vrh, pridobitev soglasij lastnikov zemljišč; Vrh - Murn - Cverlin - Vodenovo 400m, priprava cestišča in asfaltiranje; Metličar - Rakovec 1700 m, priprava cestišča in asfaltiranje; Dvor - Vrh 500 m, ureditev odvodnje (mulde), sanacije in preplastitev; Ješovec - Cerovec 800 m, priprava cestišča in asfaltiranje; Cerovec - Fijavž 300 m, priprava cestišča in asfaltiranje; Brecljevo - Podhraški - Hrovat 430 m, priprava cestišča in asfaltiranje; Dol - Ribič 200 m, priprava cestišča in asfaltiranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5009 - KS TINSKO

Vrednost: 7.364 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

0600959 - materialni stroški KS Tinsko

Vrednost: 2.079 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški KS v skupni višini 2.079 EUR bodo porabljeni za organizacijo materinskega dneva, obdaritev otrok v decembru, soorganiziranje slikarske kolonije in pohoda po obronkih Tinskega ter plačilo zavarovalne premije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300259 - tekoče vzdrž.cest v KS Tinsko

Vrednost: 5.285 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za tekoče vzdrževanje cest se planira poraba v višini 5.285 EUR in sicer za košnjo obcestne zarasti, vzdrževanje bankin, gramoziranje cest, urejanje muld in saniranje asfaltnih udarnih jam, asfaltiranje odseka v Zg.Tinskem Polutnik -Guzej in v Sp. Tinskem odsek proti Žlofu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

5010 - KS ZIBIKA

Vrednost: 28.012 €

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 - Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

06009510 - materialni stroški KS Zibika

Vrednost: 4.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Materialni stroški v KS v višini 4.600 EUR (upoštevani prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012 v višini 1.000 EUR) bodo porabljeni za sofinanciranje prireditev, ki jih organizirajo v KS Zibika (dan žena, 1. majski pohod, kresovanje, slikarska kolonija, vaški turnir v malem nogometu ob občinskem prazniku, ob krajevnem prazniku Jernejeva nedelja, gasilsko tekmovanje, obdaritev otrok ob Miklavžu, otroške delavnice ob Božiču) in stroške ogrevanja prostorov KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 - Cestni promet in infrastruktura

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13002510 - tekoče vzdrž.cest v KS Zibika

Vrednost: 23.412 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje cest v višini 23.412 EUR, ki vključujejo prenos neporabljenih sredstev iz leta 2012 v višini 6.630 EUR, zajema košnjo občestnih brežin, vzdrževanje obstoječih krajevnih cest in sofinanciranje asfaltiranja cest (KS 30%) in sicer: ceste Zibika - Korenak in ceste Vrbeč - Drame.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

Planirana sredstva temeljijo na oceni porabe.

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Vrednost: 36.350 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220012 - odplačila glavnice dolgoročnih kreditov

Vrednost: 36.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za odplačilo glavnice v skupni višini 36.350 €. Znesek zajema višino odplačila glavnice za tri najeta posojila. Za odplačila glavnice dveh stanovanjskih planiramo skupaj 23.000 €, za odplačilo glavnice za kredit najet pri JS RS za regionalni razvoj za investicijo izgradnje poslovnih con v občini pa je planirani znesek v skladu z amortizacijskim načrtom za leto 2013 v višini 13.350 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- amortizacijski načrt

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

Vrednost: 273.956 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220013 - odplačila glavnice dolgoročnih kreditov

Vrednost: 273.956 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri PU 4003 so planirana sredstva za odplačilo glavnice 2013 v skupni višini 273.956€ v skladu z amortizacijskim načrtom za odplačilo dolgoročnih posojil najetih za izvedbo investicij. Tu so planirana sredstva za odplačilo Banki Celje v letni višini 102.858 €, NLB Celje v znesku 26.318 € za izgradnjo atletske steze in JS RS za regionalni razvoj v znesku 38.586 € za dograditev prostorov GŠ v OŠ Šmarje in telovadnice pri POŠ Šentvid. V letu 2012 se je začel odplačevati kredit najet v letu 2011 pri UniCredit banki in znesek za odplačilo glavnice na letni ravni znaša 106.195 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte

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

- amortizacijski načrti

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Vrednost: 87.953 €

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 - Servisiranje javnega dolga

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

220014 - odplačila glavnice dolgoročnih kreditov

Vrednost: 87.953 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri PU 4004 so za leto 2013 planirana sredstva za odplačilo glavnice v skupni višini 87.953 € v skladu z amortizacijskimi načrti. Postavka zajema odplačilo glavnice za najete kredite za izgradnjo ceste Korpule - 16.602 €, pločnika Grliče - 30.640 €, ceste Belo-Pristava - 17.425 €, medtem ko je kredit za izgradnjo glavnega zbirnega kanala bil odplačan konec leta 2012. PP pa zajema tudi odplačilo glavnice za prevzete kredite od JP OKP Rogaška Slatina ob ukinitvi sredstev v upravljanju za izgradnjo Magistralnega vodovoda 1.030 € in za ČN Šmarje 22.256 € .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Ni navezav na projekte.

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

- amortizacijski načrti

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

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

OB124-07-0001 - Nakup opreme občinske uprave

Namen in cilj

Na tem projektu so planirana sredstva, ki so namenjena nakupu in zamenjavi iztrošene opreme (strojna in programska računalniška oprema, pisarniška in druga oprema)

Stanje projekta

V izvajanju.

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB124-08-0076 - Podpore za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje

Namen in cilj

Vzpodbuditi kmetijske proizvajalce v občini za posodabljanje kmetijskih gospodarstev s ciljem izboljšati in preusmeriti proizvodnjo in njeno kakovost, ohranjati naravno okolje, omogočiti lažje obdelovanje in izkoriščanje kmetijskih površin.

Stanje projekta

V izvajanju.

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

OB124-08-0077 - Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Namen in cilj

Z dodeljevanjem subvencij skušamo vzpodbuditi kmetijske proizvajalce v občini za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB124-10-0006 - Skazova hiša

Namen in cilj

Namen investicije je zagotoviti prostore za izvajanje dejavnosti društev in organizacij, za degustacijo vin in tipičnih jedi območja, medgeneracijsko druženje, prirejanje predavanj, razstav in prireditvev, s ciljem spodbuditi socialni razvoj v občini, skladno z gospodarskim razvojem ter ohranjanje kulturne dediščine in povečanje prepoznavnosti kraja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB124-12-0006 - Razvajanja Obsotelja in Kozjanskega (LEADER)

Namen in cilj

Namen projekta je pomoč pri izvajanju različnih dejavnosti in organiziranju lastnih prireditev in prireditev društev v občini in s tem večati prepoznavnost občine.

Stanje projekta

V pripravi.

OB124-12-0007 - Klub kmečkih žena "AJDA"

Namen in cilj

Na novo urejeni prostori bodo olajšali delo najaktivnejšega društva v občini. Društvo bo lažje prirejalo različne tečaje in delavnice, prostor bo lahko namenjen drugim dogodkom z možnostjo pogostitve, možno ga bo tudi tržiti.

Stanje projekta

V pripravi.

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

OB124-08-0079 - Neposredna plačila v kmetijstvu

Namen in cilj

S sofinanciranjem zavarovalnih premij bomo zmanjšali tveganja zaradi bolezni živali na kmetijski proizvodnji.

Stanje projekta

V izvajanju.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB124-12-0005 - Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka

Namen in cilj

Dokončna ureditev Centra baročne umetnosti Obsotelja in Kozjanskega, pripravljenega za odprtje in trženje.

Stanje projekta

V pripravi.

16059002 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

OB124-07-0007 - Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Namen in cilj

Namen projekta je investicijsko vzdrževanje in izboljšava stanovanjskega fonda, s čimer se bo povečala tudi vrednost stanovanj, prav tako pa bo zagotovljena boljša energetska učinkovitost objektov.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB124-08-0084 - Izgradnja stanovanjskega bloka

Namen in cilj

Zaradi potrebe, da občina poskrbi za mlade družine, ki so ekonomsko šibkejše in tržne najemnine ne morejo plačevati je treba zagotoviti neprofitna stanovanja v najem.

Stanje projekta

V letu 2009 smo izdelali idejne zasnove, v letu 2010 pa pričeli s pridobivanjem projektne dokumentacije. DHP za investicijo večstanovanjski objekt je potrdil občinski svet julija 2010 in investicijo uvrstil v NRP. Večji del stroškov projektne dokumentacije je bremenil občino v letu 2011. Glavnina stroškov gradnje pa bo v letu 2014.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

OB124-11-0003 - izgradnja poslovne cone Mestinje Bohor, IV.faza

Namen in cilj

Zagotoviti komunalno urejanje zemljišča za izvajanje gospodarskih aktivnosti.

Stanje projekta

V zaključni fazi.

16069002 - Nakup zemljišč

OB124-07-0009 - Nakupi zemljišč

Namen in cilj

V proračunu zagotavljamo sredstva za določene nakupe zemljišč, ki so nujno potrebni za izvajanje načrtovanih projektov.

Stanje projekta

V izvajanju.

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

OB124-12-0001 - Izgradnja parkirišč pri ZD Šmarje pri Jelšah

Namen in cilj

Izgradnja parkirišč v dveh nivojih za namen parkiranja obiskovalcev ZD in lekarne

Stanje projekta

Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in PZI projekti. Izvedba v letu 2013.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB124-07-0011 - Obnova kulturnih spomenikov

Namen in cilj

Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov, da jim s tem podaljšamo dobo trajanja.

Stanje projekta

V izvajanju.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB124-07-0012 - Rekonstrukcija kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

Namen in cilj

Rekonstrukcija KD, v katerem bo več kot 50 % površin namenjenih kulturi z namenom povečanja turistične atraktivnosti regije

Stanje projekta

Pridobljeno gradbeno dovoljenje, PZI projekti, pridobljena sofinancerska sredstva na javnem razpisu, izvedba v letu 2013 in 2014.

OB124-07-0013 - Kulturni dom Šmarje-amortizacija

Namen in cilj

Sredstva amortizacije se kot investicijski transfer namenjajo javnemu zavodu za vlaganja v nepremičnine in opremo v skladu s finančnim načrtom. S temi sredstvi se povečuje premoženje v lasti Občine Šmarje, zavodu pa omogočamo kar se da primerne pogoje za delo in razvoj.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB124-11-0009 - rekonstr.in sprem.namemb. dela prostorov KD

Namen in cilj

Zagotovitev ustreznih prostorov za potrebe Knjižnice Šmarje pri Jelšah.

Stanje projekta

Pridobivanje gradbenega dovoljenja in PZI projektov. Izvedba v letu 2013 in 2014.

19029001 - Vrteci

OB124-07-0018 - Investicije in inv. vzdrž.vrtca

Namen in cilj

Vlaganja v obnovo dotrajane opreme iz vzdrževanje prostorov.

Stanje projekta

V izvajanju.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB124-07-0021 - Stroški amortizacije OŠ Šmarje

Namen in cilj

Vlaganja v nadomestitev dotrajane opreme in investicijsko vzdrževanje stavb

Stanje projekta

V izvajanju

OB124-07-0075 - Stroški amortizacije III.OŠ Rog.Sl.

Namen in cilj

Vlaganje v nadomestitev dotrajane opreme in vzdrževanje zgradbe.

Stanje projekta

V izvajanju.

19039002 - Glasbeno šolstvo

OB124-07-0023 - Stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina

Namen in cilj

Vlaganje v nadomestitev dotrajane opreme in vzdrževanje zgradbe.

Stanje projekta

V izvajanju.

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

12029001 - Oskrba z električno energijo

OB124-09-0105 - Elektro omrežje na področju zazidalnih načrtov

Namen in cilj

Znesek planiran v projektu je namenjen stroškom sanacij poškodb na elektro omrežju, ki nastanejo pri izvajanju zemeljskih del pri gradnji komunalne infrastrukture in pridobivanju elektro soglasij.

Stanje projekta

V izvajanju.

12069001 - Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

OB124-12-0003 - Energetska sanacija javne stavbe Otroški vrtec

Namen in cilj

Osnovni namen investicije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetska sanacija obstoječe stavbe ter funkcionalno izboljšanje s ciljem povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in povečanja proizvodnje toplote iz obnovljivih virov.

Stanje projekta

v pripravi

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB124-07-0026 - Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Namen in cilj

Sredstva se namenajo za rekonstrukcije in asfaltiranja dotrajanih občinskih cest in cestnih odsekov, ki jih je tudi zaradi varnosti nujno potrebno obnoviti. Obnove se vršijo v skladu s planom, ki je v tabeli v obrazložitvah posebnega dela proračuna.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB124-08-0098 - Kolesarska steza ČN Šmarje-Belo

Namen in cilj

Zagotoviti večjo varnost kolesarjem, vzpodbujati tovrstno obliko rekreacije, povezati Podčetrtek in Rogaško Slatino z Šmarjem pri Jelšah.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB124-09-0106 - Obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkvice

Namen in cilj

Rekonstrukcija obstoječe ceste z delno prestavitvijo cestne trase. Celotna dolžina obnovljene ceste je 1418 m². Investiranje v predmetno javno cestno infrastrukturo bo izboljšalo prometno varnost za vse uporabnike ceste, ter omogočilo boljše dostopnost lokalnega prebivalstva do svojih bivališč, delovnih mest in do javnih storitev.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, nakup zemljišč je v teku, DIIP z dinamiko izvedbe in financiranjem je bil potrjen na OS. V l 2012 je bil obnovljen odsek Meja Šentjur- križišče Ponkvice. Zaradi omejenih finančnih sredstev bo potrebno dinamiko izvedbe podaljšati še v leto 2014.

OB124-10-0002 - Obnova LC Mestinje-Lemberg-Nova vas

Namen in cilj

Izboljšava tehničnih in varnostnih karakteristik ene pomembnejših lokalnih cest.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, projekt je pripravljen za izvedbo, ki se bo lahko pričela, ko bodo zagotovljena potrebna finančna sredstva.

OB124-11-0007 - Nadomestne ceste zaradi ukinitve žel.preh.

Namen in cilj

Doseči večjo varnost udeležencev v prometu z ukinjanjem nevarnih železniških prehodov in z izgradnjo novih nadomestnih cest.

Stanje projekta

V pripravi.

OB124-12-0002 - Modernizac. LC 406-230 z koles.stezo Dol-obč.Podč.

Namen in cilj

Posodobitev ceste zaradi spremembe kota križanja in izgradnja kolesarske steze do meje z Občino Podčetrtek.

Stanje projekta

V pripravi

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB124-07-0036 - Inv. v parkirišča,avtobus.postajal.,promet.sig.

Namen in cilj

Namen projekta je urejanje parkirišč in avtobusnih postajališč, ki so nujno potrebna izgradnje ali pa obnove, zaradi varnosti vseh udeležencev v prometu, predvsem za šolsko mladino.

Stanje projekta

V izvajanju skozi vsa leta.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB124-07-0037 - Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO-I

Namen in cilj

Zagotavljanje učinkovitega sistema zbiranja in ravnanja z odpadki, v skladu z okoljskimi standardi.

Stanje projekta

Gre za permanentni poslovni odnos med občino in izvajalcem gospodarske javne službe, določen v pogodbi.

OB124-07-0039 - Nakup posod za odpadke

Namen in cilj

Z uvedbo sistema ločenega zbiranja odpadkov je potrebno zagotoviti ustrezne posode za zbiranje ločenih frakcij.

Stanje projekta

Permanentno dopolnjevanje opreme za učinkovito zbiranje odpadkov.

OB124-11-0008 - Investicije za infrast.zbiranja in odvoza odpadkov

Namen in cilj

Zagotavljanje učinkovitega sistema zbiranja in ravnanja z odpadki v skladu z okoljskimi standardi.

Stanje projekta

Gre za pogodbeni, večletni poslovni odnos med občino in izvajalcem gospodarske javne službe.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB124-07-0040 - Izgradnja povezoval.kanaliz.in razbremenilnikov

Namen in cilj

Zagotoviti učinkovit sistem zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v skladu z okoljskimi standardi.

Stanje projekta

Izdelana je projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za nadaljevanje gradnje.

OB124-07-0041 - Projekti in nadzori za povez.kanal.in razbrem.

Namen in cilj

Zagotoviti učinkovit sistem zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v skladu z okoljskimi standardi.

Stanje projekta

V izvajanju

OB124-07-0043 - Izgradnja in obnove manjših kanalizacij

Namen in cilj

Zagotoviti odvajanje meteornih in fekalnih vod tudi na območjih, ki niso pokrita z javnim omrežjem, zlasti če gre za grožnjo plazovitosti tal.

Stanje projekta

V izvajanju

OB124-07-0074 - ČN Šmarje (investic.vzdrž. od 2011)

Namen in cilj

Zagotoviti učinkovito čiščenje komunalnih voda v skladu z veljavnimi okoljskimi predpisi.

Stanje projekta

V izvajanju. Sklenjena je večletna pogodba z izvajalcem gospodarske javne službe.

OB124-11-0006 - investicije v javno kanalizacijo

Namen in cilj

Stanje projekta

15069001 - Informacijski sistem varstva okolja in narave

OB124-07-0045 - Urejanje vodotokov-hidrološke presoje

Namen in cilj

Zagotavljanje pretočnosti površinskih odvodnikov s ciljem čim bolj zmanjšati vpliv visokih vod na infrastrukturne objekte in doseči čim višjo stopnjo poplavne varnosti.

Stanje projekta

V izvajanju.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

OB124-07-0047 - Posodabljanje programske opreme

Namen in cilj

Nadgrajevanje in ažuriranje GIS zahteva tudi posodabljanje programske opreme in modulov na katerih bazira GIS.

Stanje projekta

V izvajanju

OB124-08-0096 - Kataster komunalne infrastrukture

Namen in cilj

Na podlagi določil Zakona o geodetski dejavnosti in Zakona o prostorskem načrtovanju moramo občine skrbeti za vzpostavitev in redno ažuriranje katastrov komunalne, cestne in ostale infrastrukture. Stalno ažurirani katastrski podatki so tako na vpogled širši javnosti, kot nam, ki potrebujemo takšne podatke za redno, tekoče in pravilno poslovanje.

Stanje projekta

V izvajanju.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB124-07-0049 - OPPN varovana stanovanja v Šmarju

Namen in cilj

Na podlagi ocen potreb po stanovanjih, prilagojenih bivanjskim potrebam starejših, želi občina poleg obstoječega institucionalnega varstva ponuditi dodatna stanovanja, prilagojena tej starostni skupini. Naselje stanovanj bo v navezavi z obstoječim domom upokoencev, da bodo lahko prebivalci teh stanovanj deležni potrebne oskrbe doma po potrebi (dostava hrane, čiščenje, zdravniška in medicinska pomoč, itd).

Stanje projekta

Za sprejem predvidenega prostorskega akta je potrebno pridobiti še pozitivno mnenje Agencije RS za okolje (prestavitev potoka), na katerega čakamo, kljub večkratnim urgencam, že več kot dve leti.

OB124-07-0052 - OPN - občinski prostorski načrt

Namen in cilj

Razlog za pripravo OPN je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel nov Zakon o prostorskem načrtovanju. Izvedbeni OPN bo predstavljal nov operativni prostorski dokument, ki bo omogočal izvedbo načrtovanih prostorskih ureditev in bo nadomestil vsebino prostorskih ureditvenih pogojev občine. Predstavljal bo neposredno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj za poseg v prostor.

Stanje projekta

Aktivnosti na drugem delu - izvedbenem delu OPN, ki bo nadomestil vsebino prostorskih ureditvenih pogojev (PUP), intenzivno tečejo.

OB124-07-0053 - Strokovne podlage za prip.prostorskih aktov

Namen in cilj

Prostorska zakonodaja nalaga pripravljalcem (občinam) prostorskih dokumentov, da v postopek priprave tako strateških kot izvedbenih prostorskih aktov, vključijo vse pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo svoje smernice in zahteve k načrtovanju. Nemalokrat pa le ti občinam naložijo izdelavo posebnih in dodatnih strokovnih podlag in študij kot obvezne priloge pri izdelavi posameznih prostorskih aktov.

Stanje projekta

V izvajanju

OB124-08-0081 - OPPN stanovanjska soseska Poljana v Šmarju

Namen in cilj

Z ureditvijo območja, vzhodno od obstoječe osnovne šole, se bo omogočila izgradnja individualnih stanovanjskih objektov in manjšega kompleksa večstanovanjskih objektov (vila blok) s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti in zunanjimi površinami. Poleg pridobitve arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorske ureditve, želimo s predmetnim prostorskim dokumentom celostno rešiti prometno ureditev znotraj načrtovane soseske, kot tudi navezavo na obstoječe cestno omrežje naselja Šmarje.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev stanovanjske soseske Poljana je pripravljena za vložitev na Upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. Čakamo samo še na podpis pogodb o pravici gradnje s strani občanov, katerih zemljišče vključuje predmetni prostorski akt oziroma PGD.

16039001 - Oskrba z vodo

OB124-07-0055 - Investicije v vodo oskrbo

Namen in cilj

Zagotavljati stabilno oskrbo prebivalstva z zdravo pitno vodo.

Stanje projekta

Gre za trajno nalogo občine v smislu zagotavljanja trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Izvaja se na osnovi pogodbenega odnosa med občino in izvajalcem gospodarske javne službe.

OB124-09-0110 - Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

Namen in cilj

Zadovoljiti dolgoročno stabilno in zadostno oskrbo prebivalstva z zdravo pitno vodo.

Stanje projekta

V izvajanju.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB124-07-0057 - Investicije in invest.vzdr.pokopal.in vežic

Namen in cilj

Zagotoviti dostojno urejenost pokopaliških objektov in pokopališč na območju občine.

Stanje projekta

V izvajanju.

18039005 - Drugi programi v kulturi

OB124-10-0004 - Dokončanje večnamen. objekta Tinsko

Namen in cilj

Zagotoviti prostore za izvajanje aktivnosti društev, medgeneracijsko druženje in razvoj turističnih dejavnosti na podeželju.

Stanje projekta

V pripravi.

4005 - OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

OB124-07-0063 - Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11 in 12

Namen in cilj

Investicijsko vzdrževanje skupnih prostorov in prostorov, ki jih Občina daje v najem posameznim upravnim službam v objektih Aškerčev trg 11 in 12, Šmarje pri Jelšah. Na tem projektu so zajeta tudi sredstva rezervnega sklada, ki se zbirajo pri upravniku objektov in se bodo koristila pri izvedbi nujnega investicijskega vzdrževanja.

Stanje projekta

Investicijsko vzdrževanje se izvaja v skladu z planom vzdrževanja.

OB124-08-0091 - Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 24

Namen in cilj

Objekt je potrebno tekoče vzdrževati pred propadanjem, ker so v objektu najemuiki.

Stanje projekta

Na objektu se je že menjala kritina in žlebovi, zamenjala se je skupna peč centralne kurjave, zamenjala se bodo nihajna vrata na hodniku, potrebna pa bi bila še obnova fasade.

OB124-10-0005 - Sanac.obj.stara šola-medgeneracijsko središče

Namen in cilj

Namen in cilj je statična sanacija objekta, menjava stavbnega pohištva in ureditev prostorov za Medgeneracijsko središče. Objekt se uredi v prostore za prireditve in medgeneracijsko druženje ter prostore za Zavod za šport, mladino in turizem

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

13029004 - Cestna razsvetljava

OB124-07-0066 - Druge manjše javne razsvetljave

Namen in cilj

Osvetlitev kritičnih cest za varno hojo občanov .

Stanje projekta

Menjajo se stare svetilke za bolj varčne in usklajene z trenutno veljavno zakonodajo.

16039003 - Objekti za rekreacijo

OB124-07-0067 - Oprema za vzdrževanje javnih površin

Namen in cilj

Zamenjava starih, dotrajanih strojev in opreme ter nakup potrebne opreme ki jih režijski obrat potrebuje za letno urejanje zelenic.

Stanje projekta

V letu 2012 smo nabavili nov traktor saj je bil star že dotrajan in ni bil več varen za uporabo. V letu 2013 se nameravajo nabaviti priključki za traktor za potrebe čiščenja snega in košnje trave.

4006 - SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V.

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB124-07-0068 - Nakup opreme za civilno zaščito

Namen in cilj

Glede na realne potrebe opremiti enote za tehnično reševanje Civilne zaščite in gasilske enote z opremo na reverz, ki so potrebne za nujno ukrepanje ob aktualnih primerih naravnih in drugih nesreč.

Stanje projekta

V letu 2013 je planiran nakup sledeče večje opreme enot CZ za tehnično reševanje in enot za oskrbo: -vitlo na motorni žagi -set akumulatorskega tehničnega orodja -potopna črpalka -motorna rezalka z diamantno rezalko

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB124-07-0069 - Nakup zaščitne gasilske opreme in vozil

Namen in cilj

Zagotovitev avtomobilov in tehnike za PGD Zibika in PGD Sladka Gora za zagotavljanje ustrezne operativne sposobnosti za ukrepanje ob požarih in drugih nesrečah.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB124-07-0070 - Vzdrževanje gasilskih domov

Namen in cilj

Izboljšati pogoje za delo PGD.

Stanje projekta

V pripravi.

OB124-11-0004 - nakup gasilske opreme iz požarne takse

Namen in cilj

Sredstva požarne takse, ki se praznijo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje mesečno v Občinski proračun, so namenska sredstva in se morajo tako tudi porabljati. Na podlagi sklepa Komisije za delitev sredstev požarnega sklada se nakažejo PGD v občini, za nabavo zaščitne in reševalne opreme.

Stanje projekta

V izvajanju.

5005 - KS SLADKA GORA

06029001 - Delovanje ožjih delov občin

OB124-11-0001 - Nakup opreme KS Sl.Gora

Namen in cilj

Sredstva so namenjena nakupa pisarniškega pohištva za prostore delovanja KS.

Stanje projekta

V pripravi

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA PRORAČUNSKO LETO 2013

I. TABELARNI DEL

Organi oz. skupine organov, za katere velja kadrovski načrt	Število zaposlenih na dan 31. december 2011	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december 2012	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2013	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december 2014
Urad župana	2	2	2	2
Občinski urad	3	3	3	3
Oddelek za družbene dejavnosti in finance	5	5	5	5
Oddelek za okolje in prostor	4	4	4	4
Režijski obrat	5	5	5	5
Oddelek za gospodarstvo	4	3	4	4
Skupaj	23	22	23	23
Skupni organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti	2	2	2	2
Prilagoditve	3	3	0	0
SKUPAJ	28	27	25	25

II. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA KADROVSKEGA NAČRTA

ZJU nalaga pripravo kadrovskega načrta in določa, da organi sklepajo delovna razmerja in upravljajo s kadrovskimi viri v skladu s kadrovskimi načrti.¹ S kadrovskim načrtom se namreč **prikaže dejansko stanje zaposlenosti in načrtovane spremembe v številu in strukturi delovnih mest za obdobje dveh let**. Predlog kadrovskega načrta se pripravi glede na proračunske možnosti, predviden obseg nalog in program dela.

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09), ki ga lahko smiselno uporabljajo tudi neposredni uporabniki občinskega proračuna, določa način priprave predlogov, postopek sprejemanja in spremljanja realizacije kadrovskih načrtov organov državne uprave, pravosodnih organov in oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena ZJU. Pravilnik določa podlage za pripravo predlogov kadrovskih načrtov, in sicer razvojne usmeritve organa in njegov delovni program za obdobje dveh let, načrtovane spremembe v smeri optimizacije in racionalizacije poslovnih procesov, predvidene spremembe obsega javnih nalog, dejansko delovno zmožnost zaposlenih in njihove razvojne zmožnosti. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih.

¹ 42. – 45. člen Zakona o javnih uslužbencih (v nadaljevanju: ZJU); kadrovski načrt.

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (t.j. župan) ob pripravi proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna.² Organ (t. j. župan) sprejme kadrovskega načrta, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.³ Predlagatelj mora omogočiti reprezentativnim sindikatom, da podajo mnenje k predlogu kadrovskega načrta.

Predlog kadrovskega načrta ima:

- **tabelarni del** (določi se dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december za tekoče leto in za naslednji dve proračunski leti) in
- **obrazložitev.**

Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov določa, da se kadrovskega načrta pripravi na predpisanem obrazcu. V tabelarnem delu predloga kadrovskega načrta se navede število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti.

Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. **Dovoljeno število zaposlenih vključuje:**

- **število funkcionarjev;**
- **število zaposlenih za določen čas v kabinetu po 72. členu zakona;**
- **število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas;**
- **število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbenke (in se sredstva za plače refundirajo), preračunano na polni delovni čas.**

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih glede na veljaven skupni kadrovskega načrta.

Med proračunskim obdobjem se kadrovskega načrta lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbenecv in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

ZJU predvideva tudi sistemizacijo delovnih mest⁴, ki jo določi predstojnik. Iz Uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih državne uprave in pravosodnih organih izhaja, da mora biti sistemizacija v skladu z obsegom sredstev, ki so v finančnem načrtu predvidena za plače in druge osebne prejemke, ki jih plačuje delodajalec ter v skladu s kadrovskim načrtom.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi⁵ Občine Šmarje pri Jelšah določa sistemizacijo za 30 delovnih mest: 14 uradniških delovnih mest (od tega 1 na položaju) ter 16 strokovno-tehničnih delovnih mest (od tega 6 strokovnih delavcev, 2 administrativna delavca in 8 ostali strokovno tehnične delavce), izven organizacijskih enot so v sistemizaciji določena tudi tri pripravniška delovna mesta (1 za univerzitetno izobrazbo, 1 za višjo izobrazbo in 1 za srednjo izobrazbo).⁶

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2011

Dejansko zaposlenih⁷ v občinski upravi Občine Šmarje pri Jelšah, na dan 31.12.2011, je bilo 24 oseb, od tega vseh 24⁸ za nedoločen čas (od tega dva javna uslužbenca skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti).

² Predlog kadrovskega načrta se oblikuje tako, da ga bo mogoče uresničiti v okviru sredstev, načrtovanih za plače na podlagi veljavnih predpisov in proračunskih izhodišč.

³ Upoštevajo se spremembe predlaganega proračuna, ki so nastale v postopku sprejemanja.

⁴ Vsak državni organ, uprava lokalne skupnosti in oseba javnega prava mora imeti akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu v sistemizaciji se določi najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta.

⁵ V skladu z 21. členom ter 40. – 41. členom ZJU mora imeti uprava lokalne skupnosti akt o sistemizaciji delovnih mest, v katerem so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, potrebna za izvajanje nalog. Pri vsakem delovnem mestu se v sistemizaciji določijo najmanj opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega mesta.

⁶ Delovno razmerje se sklone za delovno mesto, ki je določeno v sistemizaciji. Izven sistemizacije se lahko sklone delovno razmerje za določen čas in za opravljanje pripravništva ali podobne oblike teoretičnega ali praktičnega usposabljanja.

⁷ V kadrovskem načrtu je bilo za leto 2011 prikazanih 28 delovnih mest (2 urad župana, 3 občinski urad, 5 oddelek za družbene dejavnosti in finance, 4 oddelek za okolje in prostor, 5 režijski obrat, 4 oddelek za

Delovno mesto tajnika občine in delovno mesto vodje oddelka za okolje in prostor je zasedal en javni uslužbenec.

Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12.2012

V skladu s sprejetim kadrovskim načrtom je bilo dovoljeno število zaposlenih za določen in nedoločen čas v občinski upravi na datum 31. december 2012 – 27 (2 urad župana, 3 občinski urad, 5 oddelk za družbene dejavnosti in finance, 4 oddelk za okolje in prostor, 5 režijski obrat, 3 oddelk za gospodarstvo, 2 skupni organ občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, 3 pripravniki). Zmanjšanje števila zaposlenih na dan 31.12.2012 je bila posledica predvidene upokojitve, za kar pa se zaposlena ni odločila (ne izpolnjuje zakonsko minimalnih obveznih pogojev za upokojitve).

Dejanska zasedenost delovnih mest na dan 31.12.2012:

24⁹ zaposlenih za nedoločen čas,

DELOVNO MESTO	IME IN PRIIMEK	NAZIV	OPOMBE
1. Višji referent URAD ŽUPANA	Bojana OSET	Svetovalec II	
2. Vodja pravne službe URAD ŽUPANA	Simona DOBNIK	podsekretar	
3. Administrator V OBČINSKI URAD	Monja ARTNAK	-	
4. Dokumentalist VI OBČINSKI URAD	Klemen JANCIC	-	
5. Tajnik občine OBČINSKI URAD	Peter PLANINŠEK	podsekretar	
6. Vodja oddelka za okolje in prostor ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR	-	podsekretar	Tajnik občine hkrati opravlja dela vodja odd. za okolje in prostor
7. Višji svetovalec ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR	Anita REICH	Višji svetovalec II	
8. Inšpektor ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR	Milan KONŠAK	inšpektor II	
9. Strokovni sodelavec VI za cestno in komunalno gospodarstvo ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR	Bojan ŽABERL	-	
10. Strokovni sodelavec VI za zaščito in reševanje SKUPNI ORGAN ZA CIVILNO ZAŠČITO	Bojan HREPEVNIK	-	Občina Šmarje pri Jelšah krije 30,07 % plače javnega uslužbenca; razliko pa ostale občine ustanoviteljice sk. organa
11. Višji svetovalec SKUPNI ORGAN ZA CIVILNO ZAŠČITO	Rok ČAKŠ	Višji svetovalec II	Občina Šmarje pri Jelšah krije 30,07 % plače javnega uslužbenca; razliko pa ostale občine ustanoviteljice sk. organa
12. Vodja režijskega obrata ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR/REŽIJSKI OBRAT	Zdenka KOS	Podsekretar	
13. Sistemski administrator VI. REŽIJSKI OBRAT	Borut LORGER	-	Občina Šmarje pri Jelšah krije 77,88 % plače javnega uslužbenca
14. Vzdrževalec V - I REŽIJSKI OBRAT	Erih STRAŠEK	-	
15. Komunalni delavec III REŽIJSKI OBRAT	Edi ŠABEC	-	
16. Vzdrževalec IV - II REŽIJSKI OBRAT	Jožica MLAKER	-	

gospodarstvo, 2 skupni organ civilne zaščite in požarne varnosti ter 3 pripravniki), od tega je bilo dejansko zasedenih 24.

⁸ 13 uradniških delovnih mest in 11 strokovno –tehničnih delovnih mest.

⁹ 13 uradniških delovnih mest in 11 strokovno –tehničnih delovnih mest.

17. Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	Zlatka PILKO	Podsekretar	
18. Računovodja VII/2 – II – Vodja finančne službe ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	Irena BABIČ	-	
19. Računovodja VI ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	Simona TOJNKO	-	
20. Knjigovodja V ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	Jožica ČOKL	-	
21. Višji svetovalec ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE	Damjan BOŠTJANČIČ	Višji svetovalec II	
22. Vodja oddelka za gospodarstvo ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	mag. Zinka BERK	Podsekretar	
23. Višji svetovalec ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	Vlasta KRAMPERŠEK	Višji svetovalec II	
24. Svetovalec ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	Klavdija MĀRKUŠ	Svetovalec III	
25. Referent ODDELEK ZA GOSPODARSTVO	Vida PEZDEVŠEK	Referent I	

V aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest so izven organizacijskih enot predvidena tri pripravniška mesta in zato tudi prikazana v predlogu kadrovskega načrta. V proračunskem letu 2012 nismo imeli zaposlenih pripravnikov.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2013

Za leto 2013 se predvideva, da bo na dan 31.12. 2013 zaposlenih skupaj 24 javnih uslužbencev, od tega 22 javnih uslužbencev v občinski upravi in 2 javna uslužbenca skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti, kar pomeni, da bo stanje zaposlenih enako stanju na dan 31.12.2011. Enako število zaposlenih za nedoločen čas je nujno iz razloga, ker bo Občina Šmarje pri Jelšah nosilna občina za projekt »vodooskrba s pitno vodo v porečju Sotle«. Strošek plače za enega zaposlenega iz občinske uprave, ki bo koordinator projekta, bo krit iz proračunskih sredstev občin udeleženi v projektih. Njegove naloge bo prevzel uslužbenec, ki bo zasedel prosto delovno mesto v oddelku za gospodarstvo (posledica upokojitve) in bo zasedeno po postopku, ki ga določa Zakon o javnih uslužbencih. Eno sistemizirano mesto in zato tudi prikazano v predlogu kadrovskega načrta pa naj bi bilo konec leta nezasedeno. V kadrovskem načrtu smo črtali tri pripravniška delovna mesta.

Občina Šmarje pri Jelšah se je 30.11.2012 prijavila na razpis za javna dela v letu 2013, in sicer predvidoma za **sofinanciranje 14** (10 v okviru režijskega obrata, 3 v okviru oddelka za družbene dejavnosti in finance in 1 v okviru oddelka za gospodarstvo) delovnih mest. Na razpisu smo v celoti uspeli in tako pridobili sofinanciranje enega zaposlenega v Oddelku za gospodarstvo s VII. stopnjo izobrazbe za čas od 01.02. do 31.12.2013, v Režijskem obratu 5 s I. stopnjo izobrazbe od 14.01. do 31.12.2013 in 5 s I. stopnjo od 01.04. do 30.09.2013 ter v Oddelku za družbene dejavnosti in finance 2 z II. stopnjo izobrazbe od 14.01. do 31.12. 2013 in 1 s IV. stopnjo od 01.04. do 30.09.2013.

Predvideno stanje zaposlenih na dan 31.12.2014

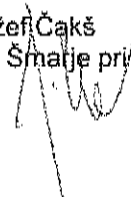
V letu 2014 ne predvidevamo dodatnih zaposlitev v občinski upravi. Stanje na 31.12.2014 naj bi bilo enako stanju na dan 31.12.2013.

V Šmarju pri Jelšah, januar 2013.

Pripravila: Simona Dobnik
podsekretarka




Jožef Čakš
župan Občine Šmarje pri Jelšah





OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

PREDLOG NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM IN NAČRTA RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH V LETU 2013

I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12, v nadaljevanju: ZSPDSL) in 7. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, v nadaljevanju: Uredba) je Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine sestavljen iz:

1. Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
2. Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Upravljavec stvarnega premoženja je Občina Šmarje pri Jelšah.

1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

	OKVIRNA LOKACIJA	OKVIRNA VELIKOST	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA SREDSTVA v €
1.	Parc. št. 297.S, 110/5 in 110/11 (Ana M. Matko)	152 m ²	stavbno	1.520
2.	Zemljišča v stanovanjski soseski Poljana -za potrebe razširitve Gallusove ulice in gradnje komunalne infrastrukture	cca. 3.400 m ²	kmetijsko-stavbno	20.576
3.	parc. št. 593/14 k.o. Bodrež (Ramskugler)	3.110 m ²	stavbno	9.330
4.	parc. št. 232/7 k.o. Pijovci (Špoljar Irena)	39 m ²	kmetijsko	780
5.	Odkup parcel št. 53/2, 53/3, 53/4, 52/2 in 25/3 k.o. Bobovo in parc. št. 877/1 k.o. Ješovec (delno 2/5) – Helga Jug	8.582 m ²	kmetijsko	5.500
6.	Nakup zemljišč za obnovo LC 396050 Šentvid-Sp. Ponkvica (delno tudi menjava parcel) – 100%	cca. 5.167 m ²	stavbno, kmetijsko	20.667
7.	Razširitev mostu Trgovski center Jager, parc. št. 34/12, k.o. Šmarje pri Jelšah – Šmerc Branko in vse pridobljene ceste v občini	43 m ²	stavbno	brezplačno – poveča se vrednost premoženja
8.	Nakup zemljišča za povezovalno cesto Halarjev hrib Straže (Reberšak, Šuc, Petauer)	1.000 m ²	kmetijsko	4.000
9.	Manjši nakupi za urejanje cestišč in pločnikov in drugo: - cesta Mestinje Laše (Mahajnc) - cesta Mestinje - Lemberg		stavbno, kmetijsko	10.000

<ul style="list-style-type: none"> - cesta Sv. Štefan – Lekmarje-Čoklc - cesta OŠ Mestinje-naselje (Colnerič, Šelih) - cesta Zadrže-Predel - cesta Brecljevo (Zidar) <p>Manjši nakupi za urejanje avtobusnih postajališč: Zadrže (Pogelšek, Štraus), Cerovec - Herič, Tinsko, Zibika- Vršna vas, Sladka Gora – Dolga Gora ter drugi manjši nakupi cestišč, pločnikov, kolesarskih stez in vodohranov.</p>			
<p>MENJAVE ZEMLJIŠČ:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 3/2 k.o. Brecljevo (zamenjava za parc. št. 482/7 k.o. Brecljevo – Ivan in Terezija Strašek) 	116 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 2/5 k.o. Brecljevo (zamenjava za parc. št. 482/6 k.o. Brecljevo – Zidar Damjan) 	197 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št del. 433/1, del 433/2, del 433/3, in del 434 k.o. Vrh za parc. št. del 1325/2 (zamenjava Šuc) 	cca 1.400 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 168/24 in 432/7, k.o. Vrh za del parc. št. 1325/2 k.o. Vrh (zamenjava Grobovšek) 	547 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 850/5 in 851/2 k.o. Babna Reka za parc. št. 955/1 k.o. Babna Reka (zamenjava Mužerlin Štefan) 	404 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 1222, 846/4, 843/4, 843/9, 840/2, 840/4, 841/2, 843/11 in 843/6 k.o. Babna Reka za 1216/5 in 1216/7 k.o. Babna Reka (zamenjava Esih Slavko) 	1238 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - deli parcel za potrebe izgradnje kolesarske steze Šmarje-Belo (zamenjava za parc. št. 1118/5 in 1118/6 k.o. Preloge – Šket Marko, Rupnik Jožef) 	822 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 612/2, 607/2 in 608/2 k.o. Grobelce za parc. št. 1103/2 k.o. Grobelce (zamenjava Pevec Alojzij) 	1.374 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 109/3, 109/4 in 109/5 k.o. Sp. Ponkvice za parc. št. 1037/2 k.o. Sp. Ponkvice (zamenjava Gajšek Izidor) 	287 m ²	stavbno-kmetijsko	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 73/2 k.o. Sp. Ponkvice za parc. št. 1037/4 in 1037/7 k.o. Sp. Ponkvice (zamenjava Kokot Barbara, Mihael) 	457 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 1579/2, 245/4, 245/6 in 232/9 k.o. Pijovci za parc. št. 1553/5 k.o. Pijovci (zamenjava Avsec Ivan, Terezija) 	924 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 168/24 in 168/17 k.o. Bodrež za parc. št. 627/2 k.o. Senovica (zamenjava Hrovat Marija, Konrad) 	1.487 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 1177/4 k.o. Lemberg okolica za 1260/2 k.o. Lemberg okolica (zamenjava Hrup Franc) 	368 m ²	kmetijsko	
<ul style="list-style-type: none"> - parc. št. 690 k.o. Pristava za parc. št. 1359/20 k.o. Pristava (zamenjava Murgelj, Lipnik, Šale) 	349 m ²	kmetijsko-stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - del parc. št. 33/1 k.o. Bobovo (zamenjava za del parc. št. 33/6 k.o. Bobovo – Gajšek Jožica) 	cca. 40 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - del parc. št. 42/3 k.o. Bobovo (zamenjava za del parc. št. 42/1 k.o. Bobovo-Habjan Vinko) 	cca. 70 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - del parc. št. 29, 27/2, 25/2, 27/1, 31/2 k.o. Sp. Ponkvice za del parc. št. 1042/3 k.o. Sp. Ponkvice (zamenjava Senica Milan) 	cca. 3000 m ²	stavbno	
<ul style="list-style-type: none"> - del parc. št. 47/14, 47/15 in 47/4 k.o. Bobovo za del parc. št. 47/17 k.o. Bobovo (zamenjava Sovič) 	cca. 1000 m ²	stavbno	

	- parc. št. 51/2, 87/15 k.o. Bobovo za parc. št. 46/9 in 46/7 k.o. Bobovo (zamenjava Lah) - parc. št. 440/12 za parc. št. 540/3 k.o. Hajnsko (zamenjava Maigaj Marija) - parc. št. 440/10 za parc. št. 540/4 (zamenjava Gračner Andrej) - parc. št. 440/8 za parc. št. 540/5 (zamenjava Bele Vid) - parc. št. 182/9 k.o. Zadrže za parc. št. 153/15 k.o. Zadrže (delno prodaja delno menjava- Mijailović Tomaž) - parc. št. 128 k.o. Šmarje (zamenjava za parc. št. 166/1 in 166/2 k.o. Dvor (Stoklas) - parc. št. 270/2 k.o. Platinovec (zamenjava za parc. št. 1544/7 k.o. Platinovec (Golež Bogomil) - parc. št. 370/3, 369/2, 382/2, 381/3, 383/2, 381/2, 394/2 k.o. Sladka Gora (zamenjava za parc. št. 1167/2, 1167/4 in 1165/1 k.o. Sladka Gora- Herič)	563 m ² 91 m ² 67 m ² 229 m ² 18 m ² 3.399 m ² 231 m ² 1730 m ²	kmetijsko-stavbno stavbno stavbno stavbno stavbno stavbno stavbno stavbno	
10.	BREZPLAČNI PRENOSI lastninske pravice na nepremičninah, ki v naravi predstavljajo ceste, javne poti – vse v javno korist.		stavbno	brezplačno – poveča se vrednost premoženja
SKUPAJ postavka NAKUPI ZEMLJIŠČ				72.373
11.	Zemljišča v poslovni coni Mestinje – komunalna ureditev	cca. 2.800 m ² delno	stavbno	64.000
12.	Ureditev križišča Belo-Pristava-Zibika – nakup stanovanjske hiše Kristan Vrh 1 (Pevec)	814 m ²	stavbno	60.000
13.	Ureditev križišča Belo-Pristava-Zibika – odkup parcel št. del 948, k.o. Kristan Vrh, del 768/6 in 768/5, k.o. Pristava - Hrovat (delno tudi menjava parcel)	200 m ²	stavbno, kmetijsko	2.000

Opombe:

- sredstva pod zaporedno št. 1-10 so zagotovljena na postavki 16029 – Nakupi zemljišč;
- sredstva pod zaporedno št. 11 so planirana pod postavko 16025 v sklopu investicijskih odhodkov predmetne investicije.
- sredstva pod zaporedno št. 12-13 so planirana pod postavko 13006 v sklopu investicijskih odhodkov predmetne investicije.

OBRAZLOŽITVE LETNEGA NAČRTA PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

Sredstva za nakupe zemljišč so zagotovljena na proračunski postavki 16029 Nakupi zemljišč. Za to postavko namenjamo 72.373 €. Sredstva namenjamo nakupom zemljišč, ki jih potrebujemo za izvedbo planiranih investicij, kakor tudi za nakupe, ki jih je potrebno opraviti zaradi ureditve lastništva in zemljiškoknjžnega stanja.

V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2013 smo ponovno uvrstili tiste nakupe, ki jih v lanskem letu nismo uspeli realizirati. To so:

- nakup zemljišč za stanovanjsko sosesko Poljana;
- nakup zemljišč pri osnovni šoli po izvršeni denacionalizaciji Wagnerjevo;
- nakup zemljišč za obnovo LC Šentvid-SP. Ponkvica;
- nakup zemljišč za povezovalno cesto Halarjev hrib – Straže.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva smo na novo v načrt pridobivanja uvrstili naslednje nakupe:

- nakup parc. št. 297.S, 110/5 in 110/11 za potrebe posodobitve Kolodvorske ulice (izgradnja pločnika),
- nakup parc. št. 593/14 k.o. Bodrež in
- nakup parc. št. 232/7 k.o. Pijovci;

Poleg navedenega v načrtu načrtujemo tako kot lansko leto tudi pridobivanje manjših zemljišč za potrebe ureditve cestišč, pločnikov, avtobusnih postajališč in kolesarskih stez v skupni vrednosti 10.000 €;

Več občanov naše občine je izrazilo interes, da občini brezplačno podarijo zemljišča, ki jih ne potrebujejo oz. se v naravi koristijo kot javno dobro (ceste, poti), zato smo v načrt uvrstili tudi ta zemljišča.

V letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine uvrščamo še:

- Vse menjave zemljišč, ki jih je v skladu z zakonodajo potrebno umestiti tako v načrt pridobivanja premoženja kot tudi v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. To pomeni, da se za enak znesek menjave zemljišč opredelijo med odhodki in prihodki.
- Nakupe zemljišč, ki so sestavni del posebnih projektov in se zanje sredstva zagotavljajo v sklopu drugih postavk. Mednje sodijo nakupi zemljišč v PC Mestinje, ki jih zagotavljamo v sklopu postavke 16025 ter nakupi potrebnih zemljišč in stanovanjske hiše za ureditev križišča Belo-Pristava-Zibika, za kar zagotavljamo sredstva na postavki 13006.

2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

A) ZEMLJIŠČA

Zap. št.	Šifra in K.O.	Parc. št.	Velikost parcele	Vrsta dejanske rabe zemljišča	Orient. vrednost v €	Status nepremičnin (je v uporabi /ni v uporabi)	Solast. delež	Opombe
1.	1201-Zadrže	19/2, 19/4, 17/25, 17/14 in 17/30	13.491 m ²	stavbno	350.000		1/1	Parcele pri Agipu
2.	1191-Grliče	457/1, 457/4, 470, 472/1, 10/2, 609, 610	14.102 m ²	kmetijsko	cenitev		1/1	zapuščoina Škorjanec
3.	1200-Šmarje	196/9	73 m ²	stavbno	ocena		1/1	Began
4.	1201 - Zadrže	144/1	751 m ²	stavbno	cenitev		1/1	
5.	1185-Pijovci	595/2, 595/3	576 m ²	stavbno	ocena		1/1	
6.	1200-Šmarje pri Jelšah	217/1	477 m ²	stavbno	ocena		1/1	Grobin Ivan
7.	1185-Pijovci	219/2, 220/1	6.893 m ²	kmetijsko	cenitev		1/1	ob PC Mestinje
8.	1200-Šmarje pri Jelšah	823/2, 712/2	776 m ²	kmetijsko	500		1/1	gozd Gaj-Korpule
9.	1226-Babna Gora	281, 282/4	14.148 m ²	kmetijsko	ocena		1/1	gozd
10	1185 - Pijovci	1553/7, 179/26	75 m ²	stavbno	cenitev		1/1	Colnerič
11	1185 - Pijovci	216/4	164 m ²	stavbno	cenitev		1/1	Probanka
12	1208-Dol, 1199-Kristan Vrh	Parcele po odmeri ceste Belo-Pristava	600 m ²	kmetijsko	ocena		1/1	Stara cesta Dol pri Pristavi - križišče Zibika
13	1226-Babna Gora	281, 500, 501, 510, 511, 512, 574, 575, 576, 577, 1203, 1204/2	37.674	kmetijsko	cenitev		1/1	
14	1186-Sladka Gora	917	1.705	kmetijsko-stavbno	ocena		1/1	Zapuščina po pokoj. Volk Jakob, Sonja
15	1224-Babna Reka	1216/4	503	kmetijsko-stavbno	2.000		1/1	Arnejčič
16	1185-	240/5	cca. 1.000 m ²	stavbno	cenitev		1/1	Parcela pri šoli Mestinje

	Pijovci							
17	1208- Dol	127/4, 127/5, 260/2	18.826 m ²	kmetijsko	cenitev		1/1	gozd Dol pri Šmarju
18	1207- Brecljevo	485/4	21 m ²	stavnno	ocena		1/1	Černoša
19	1207- Brecljevo	482/7	149 m ²	kmetijsko			1/1	Menjava – Ivan in Terezija Strašek
20	1207- Brecljevo	482/6	184 m ²	kmetijsko			1/1	Menjava Zidar Damjan
21	1187-Vrh	del 1325/2	1.400 m ²	kmetijsko- stavnno			1/1	Menjava za parc. št. Del 433/3, del 433/2, del 433/1 in del 434 k.o. Vrh- Šuc
22	1187-Vrh	del 1325/2	cca. 500 m ²	kmetijsko- stavnno			1/1	Menjava za 168/24 in 432/7 k.o. Vrh – Grobovšek
23	1224- Babna Reka	955/1	168	kmetijsko- stavnno			1/1	Menjava za parc. št. 850/5 in 851/2 k.o. Babna Reka – Mužerlin Štefan
24	1224- Babna Reka	1216/5 in 1216/7	216	stavnno			1/1	Menjava za parc. št. 1222, 846/4, 843/4, 843/9, 840/2,840/4,841/2,843/11 in 843/6 k.o. Babna Reka – Esih Slavko
25	1190- Preloge	1118/5, 1118/6	1.361 m ²	stavnno			1/1	Menjava – Šket Marko, Rupnik Jožef
26	1225- Grobelce	1103/2	314 m ²	stavnno			1/1	Menjava za parc. št. 612/2, 607/2 in 608/2 k.o. Grobelce – Pevce Alojzij
27	2660- Spodnja Ponkvica	1037/2	115 m ²	stavnno			1/1	Menjava za parc. št. 109/3, 109/4 in 109/5 k.o. Sp. Ponkvica-Gajšek
28	2660- Spodnja Ponkvica	1037/4, 1037/7	333 m ²	stavnno			1/1	Menjava za parc. št. 73/2 k.o. Sp. Ponkvica –Kokot
29	1185- Pijovci	1553/5	532 m ²	stavnno			1/1	Menjava za parc. št. 1579/2, 245/4, 245/6 in 232/9 k.o. Pijovci –Avsec
30	1202- Senovica	627/2	770 m ²	stavnno			1/1	Menjava za parc. št. 168/24 in 168/17 k.o. Bodrež – Hrovat Konrad
31	1183- Lemberg okolica	1260/2	267 m ²	stavnno				Menjava za parc. št. 1177/4 k.o. Lemberg - Hrup Franc
32	1210- Pristava	1359/20	287 m ²	kmetijsko			1/1	Menjava za parc. št. 690 k.o. Pristava – Lipnik, Murgelj, Šale
33	1189- Bobovo	del 33/6	cca. 40 m ²	stavnno			1/1	Menjava za del parc. št. 33/1 k.o. Bobovo – Gajšek Jožica
34	1189- Bobovo	del 42/1	cca. 70 m ²	stavnno			1/1	Menjava za del parc. št. 42/3 k.o. Bobovo – Habjan Vinko
35	2660- Spodnja Ponkvica	del 1042/3	cca. 500 m ²	stavnno			1/1	Menjava za del parc. št. 29, 27/2, 25/2, 27/1, 31/2 k.o. Sp. Ponkvica– Senica Milan
36	1189 - Bobovo	del 47/17	cca. 1000 m ²	stavnno			1/1	Menjava za parc. št. Del 47/14, del 47/15 in del 47/4 k.o. Bobovo- Sovič-Poljana
37	1189- Bobovo	46/9, 46/7	836 m ²	kmetijsko- stavnno			1/1	Menjava za 51/2, 87/15 k.o. bobovo - Lah - Poljana
38	1211-	540/3	61 m ²	stavnno			1/1	Menjava zap arc. št. 440/12

	Hajnsko							k.o. Hajnsko – Matgaj 17Marija
39	1211- Hajnsko	540/4	57 m ²	stavbno- kmetijsko			1/1	Menjava za parc. št. 440/10 k.o. Hajnsko (Gračner Andrej)
40	1211- Hajnsko	540/5	173 m ²	stavbno- kmetijsko			1/1	Menjava za parc. št. 440/8 k.o. Hajnsko (Bele Vid)
41	1201- Zadrže	153/15	78 m ²	stavbno			1/1	Menjava za parc. št. 182/9 (delno doplačilo), k.o. Zadrže (Mijailović Tomaž)
42	1188- Dvor	166/1 in 166/2	3.399 m ²	stavbno			1/1	Menjava za parc. št. 128 k.o. Šmarje (delno doplačilo) Stoklas
43	1205- Platinovec	1544/7	175 m ²	stavbno			1/1	Menjava za parc. št. 270/2 k.o. Platinovec (Golež Bogomil)
44	1186- Sladka Gora	1167/2, 1167/4, 1165/1	969 m ²	stavbno			1/1	Menjava zap arc. št. 370/3, 369/2, 382/2, 381/3, 383/2, 381/2 in 394/2 k.o. Sladka Gora (Herič-cesta Sl.Gora- Dolga Gora
SKUPAJ								352.500

B) STAVBE

Zap. št.	Upravljaljevc	Ulica, h. št., naselje	Šifra in k.o.	št. stavbe	št. dela stavbe	Vrsta rabe in velikost	Solastniški delež	Orient. vrednost
1.	ATRIJ z.o.o., Celje	Rogaška cesta 9	1200-Šmarje pri Jelšah	ID 423	7	trisobno stanovanje (83,81m ²)	1/1	50.000
SKUPAJ								50.000

OBRAZLOŽITVE LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE

V načrt razpolaganja nepremičnega premoženja občine uvrščamo prodajo tistih zemljišč, ki jih občina ne potrebuje pri svojem delovanju in je zato z vidika stroškov smotrno, da takšne nepremičnine proda. V načrt uvrščamo prodajo naslednjih zemljišč:

I. Zemljišča

a) Kmetijska zemljišča

Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami poteka v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, kar med drugim pomeni, da mora lastnik (občina) ponudbo o prodaji izročiti upravni enoti na območju katere leži kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetija, upravna enota pa ponudbo objavi na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprave. Rok za sprejem ponudbe je 30 dni. Vsakdo, ki želi kupiti na prodaj dano kmetijsko zemljišče, gozd ali kmetijo, mora dati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno s povratnico prodajalcu in upravni enoti ali vloži neposredno na upravni enoti. Upravna enota po poteku roka za sprejem ponudbe obvesti vse sprejemnike ponudbe in prodajalca o tem, kdo je sprejel ponudbo. Fizična ali pravna oseba, ki sklene pravni posel z lastnikom nepremičnine, poda vlogo za odobritev pravnega posla pri upravni enoti. Upravna enota odobri ali zavrne odobritev pravnega posla z odločbo. Če za pravni posel odobritev ni potrebna, izda upravna enota o tem potrdilo. Pri nakupu kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, če ni drugače določeno, lahko uveljavljajo predkupno pravico predkupni upravičenci po naslednjem vrstnem redu: 1. solastnik, 2. kmet, katerega zemljišče ki ga ima v lasti, meji na zemljišče, ki se prodaja, 3. zakupnik zemljišča, ki je naprodaj, 4. drug kmet, 5. kmetijska organizacija ali samostojni podjetnik posameznik, ki jima je zemljišče ali kmetija potrebna za opravljanje kmetijske ali gozdarske dejavnosti, 6. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

V letni program prodaje kmetijskih zemljišč uvrščamo naslednje nepremičnine:

- parc. št. 457/1, 457/4, 470, 472/1, 10/2, 609 in 610 k.o. Grličice,
- parc. št. 219/2, 220/1 k.o. Pijovci,
- parc. št. 823/2, 713/2 k.o. Šmarje,
- parc. št. 218 in 282/4 k.o. Babna Gora,
- parcele po odmeri ceste Belo-Pristava,
- parc. št. 281, 500, 501, 510, 511, 512, 574, 575, 576, 577, 1203 in 1204/2 k.o. Babna Gora,
- parc. št. 127/4, 127/5 in 260/2 k.o. Dol-gozdna zemljišča.

b) Stavbna zemljišča

V načrt prodaje za leto 2013 uvrščamo zemljišča, katerih prodajo smo že imeli v načrtu prodaje za leto 2012, vendar prodaje niso bile realizirane. To so:

- prodaja parcel v PC Šmarje zahod - parcele pri Agipu,
- prodaja parc. št. 144/1 k.o. Zadrže,
- parc. št. 917 k.o. Sladka Gora,
- parc. št. 1216/4 k.o. Babna Reka,
- parcela pri OŠ Mestinje,
- parc. št. 485/4 k.o. Brecljevo.

Na novo predlagamo uvrstitev naslednjih nepremičnin v načrt razpolaganja:

- parc. št. 196/9 k.o. Šmarje,
- parc. št. 595/2 in 595/3 k.o. Pijovci,
- parc. št. 217/1 k.o. Šmarje,
- parc. št. 1553/7 in 179/26 k.o. Pijovci,
- parc. št. 216/4 k.o. Pijovci,

ZAMENJAVE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

A. Zemljišča

Z zamenjavo nepremičnega premoženja vzpostavljamo ureditev cestnega fonda v občini. V postopkih zamenjav gre pretežno za vzpostavitev oz. ukinitve javnega dobra.

V načrt zamenjav za leto 2013 smo ponovno uvrstili zamenjave, ki jih v lanskem letu nismo uspeli realizirati. Na novo pa predlagamo zamenjavo naslednjih parcel:

- del parc. št. 1042/3 k.o. Spodnja Ponkvice za del parc. št. 29, 27/2, 25/2, 27/1 in 31/2 k.o. Sp. Ponkvice (zamenjava Senica);
- del parc. št. 47/17 k.o. Bobovo za del parc. št. 47/14, 47/15 in 47/4 k.o. bobovo (zamenjava Sovič);
- parc. št. 46/9 in 46/7 k.o. Bobovo za parc. št. 51/2, 87/15 k.o. Bobovo (zamenjava Lah);
- parc. št. 540/3 k.o. Hajnsko za parc. št. 440/12 k.o. Hajnsko (zamenjava Malgaj);
- parc. št. 540/4 k.o. Hajnsko za parc. št. 440/10 k.o. Hajnsko (zamenjava Gračner);
- parc. št. 540/5 k.o. Hajnsko za parc. št. 440/8 k.o. Hajnsko (zamenjava Bele);
- delno menjava parc. št. 153/15 k.o. Zadrže delno prodaja za parc. št. 182/9 k.o. Zadrže (Mijailović);
- delno menjava parc. št. 166/1 in 166/2 k.o. Dvor, delno prodaja za parc. št. 128 k.o. Šmarje (Stoklas);
- parc. št. 1544/7 k.o. Platinovec za parc. št. 270/2 k.o. Platinovec (zamenjava Golež);
- parc. št. 1167/2, 1167/4 in 1165/1 k.o. Sladka Gora za parc. št. 370/3, 369/2, 382/2, 381/3, 383/2, 381/2 in 394/2 k.o. Sladka Gora (zamenjava Herič – cesta Sladka Gora – Dolga Gora).

B. Zgradbe in prostori

V letu 2012 je bil zaključen postopek delitve premoženja v naravi na podlagi solastniškega deleža občine (1/6) na naslovu Rogaška cesta 9. Občina je postala lastnica do celote 2 stanovanjskih enot na tem naslovu. V načrt razpolaganja za leto 2013 smo vključili prodajo trisobnega stanovanja, v izmeri 83,81 m².

II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM

Na podlagi 5. odstavka 13. člena ZSPDSLS bo načrt ravnanja s premičnim premoženjem občine Šmarje pri Jelšah, v primeru potrebe, sprejel župan.

Pripravila:
mag. Zinka Berk
vodja oddelka za gospodarstvo



župan:
Jožef Čakš

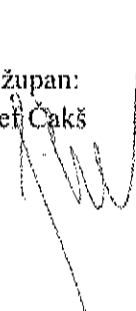


Tabela 1

OBSEG PRIMERNE PORABE ZA OBČINO ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2013- ocena

(Vir: Izračuni Ministrstva za finance 11.10.2012)

V EUR

	Realizacija 2010	Ocena realizac. 2011	Ocena real. 2012	Plan 2013	index 13/12	Sturt 2013	strukt 2012
OBSEG PRIM. POR.	6.376.113	6.492.155	6.562.645	6.465.801	99,7	100	100
A. PRIH. OBČINE ZA PP	6.376.113	6.300.859	6.486.799	6.465.801	99,7	100	98,9
1. Dohodnina *	6.348.652	6.292.602	6.486.799	6.465.801	99,7	100	
2. Ostali lastni prihodki	27.461	8.257					
B. FIN. IZRAVNAVA**	0	191.296	75.846	0			1,1
VSI PRIHODKI PROR.	9.193.247	9.441.150	9.936.195	12.000.983	121		
Delež prih. pp v vseh prih.p.	62%	69%	66%	54%			
VSI ODHODKI PROR.	9.686.959	9.321.934	10.006.366	11.987.527	119	100	100
Tekoči odh. in transf.	5.641.017	6.056.490	5.779.905	6.014.655	104	50	58
delež tek. odh. v prih. za pp	88%	93%	88%	93%			
delež tek. odh. v odh. pror.	58%	65%	58%	50%			
Investicijski odh. in tr.	4.045.941	3.265.444	4.226.461	5.972.872	141	50	42
delež invest. odh. v prih.pr.	44%	35%	43%	50%			
delež invest. odh. v odh. pror.	42%	35%	42%	50%			

*vsem občinam pripada 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom, za katerega se izračuna primerna poraba. Način izračuna dohodnine za posamezno občino opredeljuje 14. čl. ZFO-1.

** občini, ki v posameznem letu s prihodki iz dohodnine ne more financirati primerne porabe, se iz državnega proračuna dodeli finančna izravnava v višini razlike med primerno porabo občine in dohodnino;

IZRAČUN OBSEGA PRIMERNE PORABE OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2013

Primerna poraba občine (PPI) je za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance po enačbi iz 13. člena ZFO-1. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- **Povprečnina**, predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje drž. proračuna. **Povprečnina za leto 2013 znaša 536 eur, kar je za 7 € oz. 1,3 % manj kot je znašala poprečnina od 1.7. do 31.12. 2012 (543 €) in za 28,50 € oz. 3,4 % manj kot je znašala od 1.1. do 30.6.2012 in v letu 2011 (554,50 €).**
- **Število prebivalcev občine** se upošteva po podatkih Statističnega urada RS in sicer se zajemajo državljani RS s stalnim prebivališčem v RS in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno prebivališče v RS. Za izračun pp občin za leto 2013 so upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2012. Število prebivalcev se je **povišalo za 109 v primerjavi z 1 letom prej.**
- **korekcijski faktorij** (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let)

PRIMERNA PORABA OBČINE (PPI) = POPREČNINA X ŠTEVILO PREBIVALCEV OBČINE X VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV

$$PPI = 536 \text{ €} \times 10.438 \text{ prebivalcev} \times 1,155687 = 6.465.801$$

Primerna poraba bo v letu 2013 nižja za 96.844 eur od leta 2012.

V Šmarju pri Jelšah, 15.1.2013



Zlatka PILKO, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 10.01.2013

PREDLOG SREDSTEV ZA FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI ZA LETO 2013

V EUR

Zap št.	KRAJEVNA SKUPNOST	SREDSTVA ZA FUNKC. STROŠKE			SREDSTVA ZA PROGRAME			SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE			SKUPAJ VSA SREDSTVA			prenos iz prejš. let	Lastni prihodki	Višina plana KS		
		stat. podatki 1.1.09	2012	2013	index	2012	2013	index	dolžina cest v metrih	2012	2013	index	2012				2013	index
1.	Dol-Spodnje	102	328	328	100	1.280	1.280	100	2.416	590	590	100	2.198	2.198	100,0	1.018	0	3.216
2.	Kristan vrh	913	2.939	2.939	100	11.455	11.455	100	19.634	4.799	4.799	100	19.193	19.193	100,0	717	0	19.910
3.	Mestinje	684	2.202	2.202	100	8.582	8.582	100	15.183	3.711	3.711	100	14.495	14.495	100,0	1.499	0	15.994
4.	Lemberg	151	486	486	100	1.895	1.895	100	5.193	1.269	1.269	100	3.650	3.650	100,0	112	0	3.762
5.	Sladka Gora	636	2.047	2.047	100	7.980	7.980	100	22.203	5.426	5.426	100	15.453	15.453	100,0	799	3.600	19.852
6.	Sveti Štefan	922	2.968	2.968	100	11.568	11.568	100	32.621	7.973	7.973	100	22.509	22.509	100,0	1.595	0	24.104
7.	Šentvid pri	1.513	4.870	4.870	100	18.984	18.984	100	44.437	10.860	10.860	100	34.714	34.714	100,0	482	0	35.196
8.	Šmarje pri Jelšah	4.197	13.510	13.510	100	52.660	52.660	100	93.057	22.743	22.743	100	88.913	88.913	100,0	11.227	0	100.140
9.	Tinsko	224	721	721	100	2.811	2.811	100	14.660	3.583	3.583	100	7.115	7.115	100,0	249	0	7.364
10.	Zibika	784	2.524	2.524	100	9.837	9.837	100	32.818	8.021	8.021	100	20.382	20.382	100,0	7.630	0	28.012
	SKUPAJ	10.126	32.595	32.595	100	127.052	127.052	100	282.222	68.975	68.975	100	228.622	228.622	100,0	25.328	3.600	257.550

Merila za delitev sredstev (Odlok o dopolnitvah odloka o KS na obm.Občine Šmarje pri Jelšah - Ur.l.RS št. 86/04):

1. Za funkcionalne stroške = 3,219 EUR na prebivalca po stanju na dan 1.1.09.
2. Za programe Krajevni skupnosti = 12,547 EUR na prebivalca po stanju na dan 1.1.09.
3. Za vzdrževanje cest = 0,2444 EUR po metru ceste v KS (dolžina cest je v skladu z novim Odlokom o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Šmarje pri Jelšah, Ur.list RS št.35/2010).

Sredstva za izplačilo nagrad za predsednike KS bodo planirana posebej pod področje javna uprava in se bodo izplačala z podračuna Občine Šmarje. Predvidena skupna višina teh sredstev bo predvidoma znašala 11.200 EUR.

ŽUPAN: Jožef ČAKŠ

