



Občina Šmarje pri Jelšah

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH 2012

Šmarje pri Jelšah, marec 2013

VSEBINA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA ZA LETO 2012

| <i>DOKUMENT</i> | <i>Stran</i> |
|---|--------------|
| Zaključni račun proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012 | 1 |
| I. SPLOŠNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA | 1-8 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 1-6 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | 7 |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | 8 |
| II. POSEBNI DEL ZAKLJUČNEGA RAČUNA | 1-48 |
| A. BILANCA ODHODKOV | |
| C. RAČUN FINANCIRANJA | |
| III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV | 1-8 |
| IV. OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV ZR | 1-109 |
| Priloge: | |
| ▪ Bilanca stanja na dan 31.12. | 1-9 |
| ▪ Poročilo o upravljanju sistema EZR | 1-2 |
| ▪ Poročilo o sprememb. med sprejetim rebalansom in veljavnim planom | 1-4 |
| ▪ Poročilo o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami | 1 |
| ▪ Tabela 1 - Obseg primerne porabe za leto 2012 | 1 |
| ▪ Tabela 2 - Bilanca prihodkov in odhodkov | 2 |
| ▪ Tabela 3 - Posebni del ZR proračuna po proračunskih porabnikih | 2 |
| ▪ Tabela 4 - Zbirni pregled investicij po PU | 2 |
| ▪ Tabela 5 - Zbirni pregled investicij po PU in virih financiranja | 2 |
| ▪ Tabela 6 - Transferni prihodki iz državnega proračuna | 2 |
| ▪ Poročilo o dodeljenih sredstvih društvom | 1 |
| ▪ Poročilo o višini sredstev za javna dela | 1 |
| ▪ Poročilo o izvedenih javnih naročilih | 4 |

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št 11/2011 –UPB4) in 120. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 35/2010), je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na _____ redni seji dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del ter Načrt razvojnih programov, pa se objavijo na spletni strani Občine Šmarje pri Jelšah.

Številka:
Šmarje pri Jelšah,

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef ČAKŠ

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH Z.

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) | |
|--|---|-------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) | 10.526.785,00 | 10,5 |
| TEKOČI PRIHODKI (70+71) | 7.956.101,00 | 7,9 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 7.202.976,00 | 7, |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 6.486.799,00 | 6, |
| 7000 Dohodnina | 6.486.799,00 | (|
| 703 Davki na premoženje | 518.500,00 | |
| 7030 Davki na nepremičnine | 404.900,00 | |
| 7031 Davki na premičnine | 500,00 | |
| 7032 Davki na dediščine in darila | 50.000,00 | |
| 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje | 63.100,00 | |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 197.677,00 | |
| 7044 Davki na posebne storitve | 3.000,00 | |
| 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 194.677,00 | |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 753.125,00 | |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 435.608,00 | |
| 7102 Prihodki od obresti | 6.000,00 | |
| 7103 Prihodki od premoženja | 429.608,00 | |
| 711 Takse in pristojbine | 4.200,00 | |
| 7111 Upravne takse in pristojbine | 4.200,00 | |
| 712 Globe in druge denarne kazni | 3.500,00 | |
| 7120 Globe in druge denarne kazni | 3.500,00 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) | |
|--|---|------------------|
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | |
| 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0,00 | |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 309.817,00 | |
| 7141 Drugi nedavčni prihodki | 309.817,00 | |
| <u>72 KAPITALSKI PRIHODKI</u> | <u>570.004,00</u> | |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 54.000,00 | |
| 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov | 54.000,00 | |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev | 516.004,00 | |
| 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov | 16.172,00 | |
| 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč | 499.832,00 | |
| <u>73 PREJETE DONACIJE</u> | <u>1.000,00</u> | |
| 730 Prejete donacije iz domačih virov | 1.000,00 | |
| 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb | 1.000,00 | |
| <u>74 TRANSFERNI PRIHODKI</u> | <u>1.999.680,00</u> | <u>1.</u> |
| 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 659.386,00 | |
| 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 566.136,00 | |
| 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov | 93.250,00 | |
| 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 1.340.294,00 | 1. |
| 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike | 2.410,00 | |
| 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov | 1.337.884,00 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) | |
|--|---|--------------------|
| <u>II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)</u> | <u>10.803.340,00</u> | <u>10.8</u> |
| <u>40 TEKOČI ODHODKI</u> | <u>2.529.412,00</u> | <u>2.</u> |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 643.719,00 | |
| 4000 Plače in dodatki | 568.162,00 | |
| 4001 Regres za letni dopust | 24.887,00 | |
| 4002 Povračila in nadomestila | 46.070,00 | |
| 4009 Drugi izdatki zaposlenim | 4.600,00 | |
| 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 106.455,00 | |
| 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 52.885,00 | |
| 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 42.187,00 | |
| 4012 Prispevek za zaposlovanje | 363,00 | |
| 4013 Prispevek za starševsko varstvo | 590,00 | |
| 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKIDPZJU | 10.430,00 | |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.527.608,00 | 1. |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 138.944,00 | |
| 4021 Posebni material in storitve | 53.351,00 | |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 164.651,00 | |
| 4023 Prevozni stroški in storitve | 17.700,00 | |
| 4024 Izdatki za službena potovanja | 6.723,00 | |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 870.584,00 | |
| 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 27.910,00 | |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 247.743,00 | |
| 403 Plačila domačih obresti | 105.630,00 | |
| 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 82.100,00 | |
| 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 23.530,00 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) | |
|---|---|------------------|
| 409 Rezerve | 146.000,00 | |
| 4090 Splošna proračunska rezervacija | 20.000,00 | |
| 4091 Proračunska rezerva | 126.000,00 | |
| <u>41 TEKOČI TRANSFERI</u> | <u>3.569.891,00</u> | <u>3.</u> |
| 410 Subvencije | 156.553,00 | |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 58.553,00 | |
| 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 98.000,00 | |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.428.100,00 | 2. |
| 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila | 25.800,00 | |
| 4115 Nadomestila plač | 410,00 | |
| 4119 Drugi transferi posameznikom | 2.401.890,00 | 2. |
| 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 269.742,00 | |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 269.742,00 | |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 715.496,00 | |
| 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 96.000,00 | |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.500,00 | |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 586.796,00 | |
| 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.000,00 | |
| 4136 Tekoči transferi v javne agencije | 22.200,00 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) | |
|---|---|------------------|
| <u>42 INVESTICIJSKI ODHODKI</u> | <u>4.456.997,00</u> | <u>4.</u> |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.456.997,00 | 4. |
| 4200 Nakup zgradb in prostorov | 6.938,00 | |
| 4202 Nakup opreme | 299.679,00 | |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.192.505,00 | |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 233.784,00 | |
| 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 354.578,00 | |
| 4207 Nakup nematerialnega premoženja | 16.574,00 | |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 352.939,00 | |
| <u>43 INVESTICIJSKI TRANSFERI</u> | <u>247.040,00</u> | |
| 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki | 179.000,00 | |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 179.000,00 | |
| 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0,00 | |
| 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom | 68.040,00 | |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 68.040,00 | |

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) | |
|--|---|-----------------|
| <u>III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL)</u> | <u>-276.555,00</u> | |
| (I - II) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) | | |
| <u>III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>-176.925,00</u> | |
| (I - 7102) - (II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) | | |
| <u>III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)</u> | <u>1.856.798,00</u> | <u>1</u> |
| (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|---|---|
| <u>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</u> | <u>50.988,00</u> |
| <u>75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</u> | <u>50.988,00</u> |
| 750 Prejeta vračila danih posojil | 47.988,00 |
| 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov | 47.988,00 |
| 752 Kupnine iz naslova privatizacije | 3.000,00 |
| 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije | 3.000,00 |
| <u>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u> | <u>50.988,00</u> |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) | |
|---|---|----------|
| <u>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</u> | <u>0,00</u> | |
| <u>50 ZADOLŽEVANJE</u> | <u>0,00</u> | |
| 500 Domače zadolževanje | 0,00 | |
| 5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije | 0,00 | |
| <u>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</u> | <u>435.310,00</u> | 4 |
| <u>55 ODPLAČILA DOLGA</u> | <u>435.310,00</u> | |
| 550 Odplačila domačega dolga | 435.310,00 | |
| 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam | 235.371,00 | |
| 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 199.939,00 | |
| <u>IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)</u> | <u>-660.877,00</u> | |
| <u>X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u> | <u>-435.310,00</u> | |
| <u>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u> | <u>276.555,00</u> | |
| <u>XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET</u> | <u>823.910,34</u> | 8 |

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012 so po proračunskih uporabnikih

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|--|---|
| 1000 | OBČINSKI SVET | 62.600,00 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 35.300,00 |
| 0101 | Politični sistem | 35.300,00 |
| <i>01019001</i> | <i>Dejavnost občinskega sveta</i> | <i>35.300,00</i> |
| <i>01001</i> | <i>Stroški svetnikov(sejnine)</i> | <i>17.000,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.500,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 14.500,00 |
| <i>01002</i> | <i>stroški sej občinskega sveta</i> | <i>800,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 800,00 |
| <i>01003</i> | <i>stroški odborov in komisij</i> | <i>4.000,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.000,00 |
| <i>01006</i> | <i>financiranje političnih strank</i> | <i>13.500,00</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.500,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 13.300,00 |
| 0401 | Kadrovska uprava | 2.400,00 |
| <i>04019001</i> | <i>Vodenje kadrovskih zadev</i> | <i>2.400,00</i> |
| <i>04001</i> | <i>občinske nagrade</i> | <i>2.400,00</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 2.400,00 |

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET

| | | REB2012 |
|----------------------|--|------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 10.900,00 |
| <i>04039001</i> | <i>Obveščanje domače in tuje javnosti</i> | <i>1.900,00</i> |
| <i>04004</i> | <i>objava občinskih predpisov</i> | <i>1.500,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500,00 |
| <i>04007</i> | <i>spletne strani občine</i> | <i>400,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 400,00 |
| <i>04039002</i> | <i>Izvedba protokolarnih dogodkov</i> | <i>9.000,00</i> |
| <i>04009</i> | <i>prireditve ob občinskem prazniku</i> | <i>9.000,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 6.756,00 |
| 4022 | Elektrika, voda, komunalne storitve in komunikacije | 185,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 240,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.819,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 14.000,00 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 3.000,00 |
| <i>06019002</i> | <i>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</i> | <i>3.000,00</i> |
| <i>06002</i> | <i>delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (ZOS, SOS)</i> | <i>3.000,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.000,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 11.000,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>11.000,00</i> |
| <i>06005</i> | <i>nagrade predsednikom KS</i> | <i>11.000,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 11.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

2000 - NADZORNI ODBOR

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|-----------------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 2000 | NADZORNI ODBOR | 2.850,00 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 2.850,00 |
| 0203 | Fiskalni nadzor | 2.850,00 |
| <i>02039001</i> | <i>Dejavnost nadzornega odbora</i> | <i>2.850,00</i> |
| <i>02004</i> | <i>dejavnost Nadzornega odbora</i> | <i>2.850,00</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 150,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 2.700,00 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 3000 | ŽUPAN | 100.250,00 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 71.050,00 |
| 0101 | Politični sistem | 71.050,00 |
| 01019003 | Dejavnost župana in podžupanov | 71.050,00 |
| 01010 | nadomestilo za neprofesionalno opravljanje funkcije-župan | 37.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 37.000,00 |
| 010100 | neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupani | 12.900,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 12.900,00 |
| 01011 | materialni stroški-reprezentanca | 2.150,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 150,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 900,00 |
| 01012 | odnosi z javnostjo | 19.000,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 18.411,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 589,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 29.200,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 29.200,00 |
| 04039002 | Izvedba protokolarnih dogodkov | 29.200,00 |
| 04008 | pokroviteljstva občine | 5.800,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 4.600,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 700,00 |
| 04010 | stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov | 23.400,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 15.000,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 900,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 7.500,00 |

A. Bilanca odhodkov

3000 - ŽUPAN

REB2012
sprejeti plan
2012
(I)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 4001 | OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD | 756.749,00 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 5.000,00 |
| 0202 | Urejanje na področju fiskalne politike | 5.000,00 |
| 02029001 | <i>Urejanje na področju fiskalne politike</i> | <i>5.000,00</i> |
| 02002 | <i>stroški plačilnega prometa</i> | <i>5.000,00</i> |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>5.000,00</i> |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.200,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 5.200,00 |
| 04039003 | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>5.200,00</i> |
| 04011 | <i>pravno zastopanje, drugi sodni in notarski str.</i> | <i>5.200,00</i> |
| 4025 | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>1.700,00</i> |
| 4029 | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>3.500,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 739.699,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 739.699,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>721.199,00</i> |
| <i>060071</i> | <i>plače delavcev občinske uprave</i> | <i>588.529,00</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 485.900,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 15.513,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 29.000,00 |
| 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 4.600,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 30.823,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 32.638,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 270,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 450,00 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 9.800,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 535,00 |
| <i>0600941</i> | <i>materialni stroški občinske uprave</i> | <i>132.670,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 45.100,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.345,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 45.255,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 6.750,00 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 6.220,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 9.850,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 12.600,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.550,00 |
| <i>06039002</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</i> | <i>18.500,00</i> |
| <i>0601341</i> | <i>nakup opreme-občinska uprava</i> | <i>18.500,00</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 18.500,00 |

A. Bilanca odhodkov

4001 - OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

| | | REB2012 |
|----------------------|---|-----------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/KA | | (1) |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 6.850,00 |
| 0802 | Policijska in kriminalistična dejavnost | 6.850,00 |
| <i>08029001</i> | <i>Prometna varnost</i> | <i>6.850,00</i> |
| <i>08001</i> | <i>delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cest.prom.</i> | <i>5.400,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 450,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 1.840,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.110,00 |
| <i>08002</i> | <i>izdelava občinskega programa varnosti</i> | <i>1.450,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.450,00 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

| | | REB2012 |
|----------------------|---|---------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 4002 | OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 1.724.620,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 6.600,00 |
| 0402 | Informatizacija uprave | 600,00 |
| <i>04029001</i> | <i>Informacijska infrastruktura</i> | <i>600,00</i> |
| <i>04002</i> | <i>javne E-točke z brezplačnim dostopom</i> | <i>600,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 600,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 6.000,00 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>6.000,00</i> |
| <i>04012</i> | <i>stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja</i> | <i>6.000,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.228,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 3.500,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.272,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.368,00 |
| 0601 | Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni | 8.368,00 |
| <i>06019001</i> | <i>Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam</i> | <i>2.250,00</i> |
| <i>06006</i> | <i>Spodbude za izvajanje študijskega usposabljanja</i> | <i>2.250,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 2.250,00 |
| <i>06019003</i> | <i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i> | <i>6.118,00</i> |
| <i>06004</i> | <i>Sofinanciranje Razvojnne agencije savinjske regije</i> | <i>6.118,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.118,00 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 128.069,00 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 112.939,00 |
| <i>11029001</i> | <i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i> | <i>70.000,00</i> |
| <i>11003</i> | <i>podpore za prestrukt.in prenovo kmetijske proizvodnje</i> | <i>70.000,00</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 70.000,00 |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>41.939,00</i> |
| <i>110040</i> | <i>podeželski objekti</i> | <i>3.648,00</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.648,00 |
| <i>110041</i> | <i>razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem</i> | <i>11.881,00</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 2.562,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 227,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 183,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 2,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 3,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.400,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 400,00 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 203,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.901,00 |
| <i>11005</i> | <i>podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti</i> | <i>10.000,00</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 10.000,00 |
| <i>11006</i> | <i>podpora stanov. In interes.povezovanju-društva</i> | <i>16.410,00</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.410,00 |
| <i>11029004</i> | <i>Ukrepi za stabilizacijo trga</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>11008</i> | <i>neposredna plačila v kmetijstvu</i> | <i>1.000,00</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 1.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 1103 | Splošne storitve v kmetijstvu | 15.130,00 |
| <i>11039001</i> | <i>Delovanje služb in javnih zavodov</i> | <i>4.040,00</i> |
| <i>110090</i> | <i>stroški drugih programov v kmetijstvu</i> | <i>540,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 300,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 240,00 |
| <i>110091</i> | <i>sofinanc.izobraževanja za potrebe kmetijstva</i> | <i>3.500,00</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 3.500,00 |
| <i>11039002</i> | <i>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</i> | <i>11.090,00</i> |
| <i>11010</i> | <i>zavetišče za živali</i> | <i>8.500,00</i> |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 1.800,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 6.700,00 |
| <i>11011</i> | <i>poraba koncesij, dajatve za trajnostno gospodarj.z divjadjo</i> | <i>2.590,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.320,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 270,00 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 780.530,00 |
| 1402 | Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti | 39.200,00 |
| <i>14029001</i> | <i>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</i> | <i>39.200,00</i> |
| <i>14002</i> | <i>delovanje RA Sotla</i> | <i>22.200,00</i> |
| 4136 | Tekoči transferi v javne agencije | 22.200,00 |
| <i>14004</i> | <i>podpore enotam malega gospodarstva</i> | <i>17.000,00</i> |
| 4102 | Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom | 17.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 1403 | Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | 741.330,00 |
| <i>14039001</i> | <i>Promocija občine</i> | <i>15.700,00</i> |
| <i>14005</i> | <i>promocijske prireditve</i> | <i>15.000,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 9.873,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 627,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 4.500,00 |
| <i>14007</i> | <i>druge promocijske aktivnosti (zloženke, karte)</i> | <i>700,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 700,00 |
| <i>14039002</i> | <i>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</i> | <i>725.630,00</i> |
| <i>14010</i> | <i>sofinanciranje delovanja turistič. društev</i> | <i>5.000,00</i> |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 5.000,00 |
| <i>140110</i> | <i>razvoj turistične infrastrukture in druga oprema turističnih prostorov</i> | <i>5.000,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.810,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.190,00 |
| <i>14012</i> | <i>izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah</i> | <i>709.152,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500,00 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 6.938,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 23.551,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 592.619,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 59.776,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 24.768,00 |
| <i>14013</i> | <i>Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka</i> | <i>5.528,00</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 3.128,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.400,00 |
| <i>14014</i> | <i>Upravljanje in tek, vzdrž. turističnih znamenitosti</i> | <i>950,00</i> |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 950,00 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 755.953,00 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 500,00 |
| <i>16029001</i> | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>500,00</i> |
| <i>16001</i> | <i>stroški vzpostavitve evidenc obč. objektov</i> | <i>500,00</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 0,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500,00 |
| 1605 | Spodbujanje stanovanjske gradnje | 80.700,00 |
| <i>16059002</i> | <i>Spodbujanje stanovanjske gradnje</i> | <i>44.200,00</i> |
| <i>160150</i> | <i>investicije v stanovanjsko gradnjo</i> | <i>2.400,00</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.400,00 |
| <i>160151</i> | <i>investicijsko vzdrževanje stanovanj</i> | <i>41.800,00</i> |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 41.800,00 |
| <i>16059003</i> | <i>Drugi programi na stanovanjskem področju</i> | <i>36.500,00</i> |
| <i>16020</i> | <i>prenos kupnin na SS RS in SOD</i> | <i>1.700,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.700,00 |
| <i>16022</i> | <i>upravljanje in tekoče vzdrž. nepofit. stanovanj</i> | <i>34.800,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 320,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.671,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 15.909,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 16.900,00 |

A. Bilanca odhodkov

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 674.753,00 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 437.886,00 |
| 16025 | poslovne cene v občini Šmarje pri Jelšah | 437.886,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.500,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.066,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 390.933,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 34.785,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 8.602,00 |
| 16069002 | Nakup zemljišč | 236.867,00 |
| 16029 | nakup zemljišč | 236.867,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 500,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 235.367,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 35.000,00 |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 35.000,00 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 35.000,00 |
| 20015 | subvencioniranje najemnin | 35.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 35.000,00 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 10.100,00 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 10.100,00 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 10.100,00 |
| 220022 | odplačila obresti od dolgoroč. kreditov | 10.100,00 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 10.100,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|----------------------|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 4003 | OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE | 5.107.643,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 34.537,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 34.537,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>34.537,00</i> |
| <i>060073</i> | <i>plače delavcev javnih del v športu</i> | <i>33.537,00</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 23.600,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 2.290,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 3.620,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 2.430,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.530,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 17,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 30,00 |
| <i>0600943</i> | <i>materialni stroški JD v športu</i> | <i>1.000,00</i> |
| 4021 | Posebni material in storitve | 400,00 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 100,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 400,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 100,00 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 171.563,00 |
| 1702 | Primarno zdravstvo | 22.000,00 |
| <i>17029001</i> | <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i> | <i>22.000,00</i> |
| <i>17002</i> | <i>investicije in invest.vzdrževanje zdravstvenih domov</i> | <i>22.000,00</i> |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 22.000,00 |
| 1706 | Preventivni programi zdravstvenega varstva | 4.900,00 |
| <i>17069001</i> | <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i> | <i>4.900,00</i> |
| <i>170040</i> | <i>stroški programa LAS</i> | <i>3.500,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.500,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| | | REB2012 |
|----------------------|---|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (I) |
| | 170041 <i>sofinanc. letovanja zdravstveno ogroženih otrok</i> | 1.400,00 |
| | 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.400,00 |
| 1707 | <u>Drugi programi na področju zdravstva</u> | 144.663,00 |
| 17079001 | <i>Nujno zdravstveno varstvo</i> | 134.663,00 |
| | 17006 <i>dežurne službe na področju zdravstvenega varstva</i> | 38.663,00 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 38.663,00 |
| | 17007 <i>prispevek za zdrav.stor.za nezavarovane osebe</i> | 96.000,00 |
| | 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja | 96.000,00 |
| 17079002 | <i>Mrtliško ogledna služba</i> | 10.000,00 |
| | 17008 <i>mrtliško ogledna služba</i> | 10.000,00 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 7.000,00 |
| | 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki | 3.000,00 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 543.150,00 |
| 1802 | <u>Ohranjanje kulturne dediščine</u> | 50.000,00 |
| 18029001 | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | 50.000,00 |
| | 18002 <i>obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov</i> | 50.000,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5.000,00 |
| | 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 45.000,00 |
| | 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom | 0,00 |
| 1803 | <u>Programi v kulturi</u> | 340.600,00 |
| 18039001 | <i>Knjižničarstvo in založništvo</i> | 221.200,00 |
| | 18013 <i>dejavnost knjižnice</i> | 193.700,00 |
| | 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 193.700,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|---|---|
| <i>18014 nakup knjig za splošne knjižnice</i> | <i>26.000,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 26.000,00 |
| <i>18017 stroški izdaje zbornikov in publikacij</i> | <i>1.500,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.500,00 |
| 18039003 Ljubiteljska kultura | 65.600,00 |
| <i>180200 sofinanciranje programa javnega sklada za kult.dej</i> | <i>7.500,00</i> |
| 4132 Tekoči transferi v javne sklade | 7.500,00 |
| <i>180201 sofinanc. gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev</i> | <i>19.600,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 19.600,00 |
| <i>18023 programi kulturnih društev</i> | <i>38.500,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 38.500,00 |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | 53.800,00 |
| <i>18029 upravljanje in tekoče vzdrževanje kult.objektov</i> | <i>14.200,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 14.200,00 |
| <i>18032 investicije in investic.vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM</i> | <i>12.600,00</i> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 12.600,00 |
| <i>180320 rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah</i> | <i>27.000,00</i> |
| 4208 Studije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 27.000,00 |
| 1805 Šport in pristočasne aktivnosti | 152.550,00 |
| 18059001 Programi športa | 142.660,00 |
| <i>18043 promocijske športne prireditve(množične)</i> | <i>8.000,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.000,00 |
| <i>18044 strokovno izobraževanje v športu</i> | <i>1.500,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.500,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|--|---|
| <i>18045 šport v vrtcih in šolah-predšolska mladina</i> | <i>1.100,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 1.100,00 |
| <i>18046 šport v vrtcih in šolah-šolska mladina</i> | <i>8.900,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 8.900,00 |
| <i>18047 šport v društvih-kakovostni šport</i> | <i>50.000,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 50.000,00 |
| <i>18049 šport v društvih-rekreacija</i> | <i>16.300,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.300,00 |
| <i>180520 vzdrževanje športnega parka Šmarje</i> | <i>30.312,00</i> |
| 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 800,00 |
| 4021 Posebni material in storitve | 1.000,00 |
| 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 9.900,00 |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 17.600,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 1.012,00 |
| <i>180521 vzdrževanje drugih športnih površin v občini</i> | <i>4.448,00</i> |
| 4025 Tekoče vzdrževanje | 4.448,00 |
| <i>180522 upravljanje športne dvorane</i> | <i>18.100,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.100,00 |
| <i>180540 investicije v športni park Šmarje</i> | <i>4.000,00</i> |
| 4202 Nakup opreme | 4.000,00 |
| 18059002 Programi za mladino | 9.890,00 |
| <i>18056 sofinanciranje dejav.društev-mladinski programi</i> | <i>9.890,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 9.890,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| | | REB2012 |
|----------------------|--|---------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 3.554.113,00 |
| 1902 | Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | 2.970.030,00 |
| <i>19029001</i> | <i>Vrtci</i> | <i>2.970.030,00</i> |
| <i>1900100</i> | <i>sofinanciranje cene programov-vrtec Šmarje</i> | <i>1.304.500,00</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 1.304.500,00 |
| <i>1900103</i> | <i> dodatna pomoč otrokom s poseb.potrebami v vrtcih</i> | <i>38.300,00</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 38.300,00 |
| <i>1900104</i> | <i> drugi dodatni programi-vrtec Šmarje</i> | <i>6.000,00</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.000,00 |
| <i>190011</i> | <i>sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih</i> | <i>215.300,00</i> |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 215.300,00 |
| <i>19004</i> | <i>investicije in investic. vzdrževanje vrtecev</i> | <i>15.000,00</i> |
| 4323 | Investicijski transferi javnim zavodom | 15.000,00 |
| <i>190043</i> | <i>Izgradnja nizkonenergetskega otroškega vrtea v Šmarju pri Jelšah</i> | <i>1.390.930,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.124,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 183.000,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 1.184.711,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 21.095,00 |
| 1903 | Primarno in sekundarno izobraževanje | 221.710,00 |
| <i>19039001</i> | <i>Osnovno šolstvo</i> | <i>204.968,00</i> |
| <i>190060</i> | <i>materialni stroški OŠ Šmarje</i> | <i>130.000,00</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 130.000,00 |
| <i>190061</i> | <i>materialni str.III OŠ Rogaška Slatina</i> | <i>6.808,00</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 6.808,00 |
| <i>190062</i> | <i>materialni stroški OŠ Glazija</i> | <i>3.100,00</i> |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.100,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|---|---|
| <i>190071 logopedška služba</i> | <i>18.100,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 18.100,00 |
| <i>190073 raziskovalna dejavnost mladih v OŠ</i> | <i>4.000,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.000,00 |
| <i>19008 varstvo vozačev</i> | <i>5.950,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 5.950,00 |
| <i>19009 tekmovanje učencev-nagrade</i> | <i>4.200,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 4.200,00 |
| <i>1901001 stroški amortizacije OŠ Šmarje</i> | <i>30.000,00</i> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 30.000,00 |
| <i>1901010 stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl.</i> | <i>2.810,00</i> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 2.810,00 |
| <i>19039002 Glasbeno šolstvo</i> | <i>15.674,00</i> |
| <i>190110 mat.stroški Glasbena šola Rog.Slatina</i> | <i>1.700,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.700,00 |
| <i>190111 mat.stroški Glasbena šola Ipavec Šentjur</i> | <i>1.100,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 1.100,00 |
| <i>190112 materialni str. GŠ Zavod A.M. Slomška</i> | <i>236,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 236,00 |
| <i>19012 nadomestilo str.delavcem glasbene šole Rog.Slatina</i> | <i>5.008,00</i> |
| 4133 Tekoči transferi v javne zavode | 5.008,00 |
| <i>19014 stroški amortizacije GŠ Rog.Slatina</i> | <i>7.630,00</i> |
| 4323 Investicijski transferi javnim zavodom | 7.630,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| | | REB2012 |
|----------------------|---|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (I) |
| 19039004 | Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju | 1.068,00 |
| 19018 | strokovno izobraževanje učiteljev v glasbeni šoli R.Sl. | 1.068,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 1.068,00 |
| 1905 | Drugi izobraževalni programi | 7.500,00 |
| 19059001 | Izobraževanje odraslih | 7.500,00 |
| 19022 | sofinanciranje delovanja LU Rog.Slatina | 7.500,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 7.500,00 |
| 1906 | Pomoči šolajočim | 354.873,00 |
| 19069001 | Pomoči v osnovnem šolstvu | 351.520,00 |
| 19026 | subvencioniranje šole v naravi | 10.110,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 10.110,00 |
| 19028 | regresiranje prevozov učencev | 310.500,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 310.500,00 |
| 19029 | subvencioniranje šolske prehrane v OŠ | 30.910,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 30.910,00 |
| 19069004 | Študijske pomoči | 3.353,00 |
| 19034 | sofinanciranje delovanja JZ Regij. študijsko središče Celje | 3.353,00 |
| 4133 | Tekoči transferi v javne zavode | 3.353,00 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 571.780,00 |
| 2002 | Varstvo otrok in družine | 25.800,00 |
| 20029001 | Drugi programi v pomoč družini | 25.800,00 |
| 20002 | pomoč staršem ob rojstvu otrok | 25.800,00 |
| 4111 | Družinski prejemki in starševska nadomestila | 25.800,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| | | REB2012 |
|----------------------|---|-------------------|
| | | sprojeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (I) |
| 2004 | Izvajanje programov socialnega varstva | 545.980,00 |
| 20049002 | Socialno varstvo invalidov | 64.000,00 |
| 20007 | financiranje družinskega pomočnika | 64.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 64.000,00 |
| 20049003 | Socialno varstvo starih | 455.480,00 |
| 20008 | bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih | 115.080,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 115.080,00 |
| 20009 | bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih | 235.000,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 235.000,00 |
| 20011 | dejavnost izvajanja pomoči na domu | 105.400,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 105.400,00 |
| 20049004 | Socialno varstvo materialno ogroženih | 3.500,00 |
| 20016 | plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev | 3.500,00 |
| 4119 | Drugi transferi posameznikom | 3.500,00 |
| 20049006 | Socialno varstvo drugih ranljivih skupin | 23.000,00 |
| 20018 | delovanje območnega združenja Rdečega križa | 13.000,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 13.000,00 |
| 20019 | delovanje humanitarnih društev | 10.000,00 |
| 4120 | Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 10.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 86.500,00 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 86.500,00 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>85.500,00</i> |
| <i>220023</i> | <i>odplačila obresti od dolgoročnih kreditov</i> | <i>80.500,00</i> |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 77.100,00 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 3.400,00 |
| <i>220033</i> | <i>odplačilo obresti od kratkoročnih kreditov</i> | <i>5.000,00</i> |
| 4031 | Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam | 5.000,00 |
| <i>22019002</i> | <i>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</i> | <i>1.000,00</i> |
| <i>220043</i> | <i>stroški najema kreditov</i> | <i>1.000,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 146.000,00 |
| 2302 | Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč | 126.000,00 |
| <i>23029001</i> | <i>Rezerva občine</i> | <i>126.000,00</i> |
| <i>23001</i> | <i>proračunska rezerva</i> | <i>126.000,00</i> |
| 4091 | Proračunska rezerva | 126.000,00 |
| 2303 | Splošna proračunska rezervacija | 20.000,00 |
| <i>23039001</i> | <i>Splošna proračunska rezervacija</i> | <i>20.000,00</i> |
| <i>23006</i> | <i>tekoča prorač. rezervacija</i> | <i>20.000,00</i> |
| 4090 | Splošna proračunska rezervacija | 20.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 4004 | OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 2.228.449,00 |
| 11 | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 21.060,00 |
| 1102 | Program reforme kmetijstva in živilstva | 8.900,00 |
| <i>11029002</i> | <i>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</i> | <i>8.900,00</i> |
| <i>11013</i> | <i>Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb</i> | <i>8.900,00</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>8.900,00</i> |
| 1104 | Gozdarstvo | 12.160,00 |
| <i>11049001</i> | <i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i> | <i>12.160,00</i> |
| <i>11012</i> | <i>vzdrževanje gozdnih cest</i> | <i>12.160,00</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>12.160,00</i> |
| 12 | PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 10.000,00 |
| 1202 | Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije | 2.000,00 |
| <i>12029001</i> | <i>Oskrba z električno energijo</i> | <i>2.000,00</i> |
| <i>12001</i> | <i>Investicije v električno omrežje na podr.zazidal.načrtov</i> | <i>2.000,00</i> |
| <i>4204</i> | <i>Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije</i> | <i>2.000,00</i> |
| 1206 | Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | 8.000,00 |
| <i>12069001</i> | <i>Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije</i> | <i>8.000,00</i> |
| <i>12004</i> | <i>Energetska sanacija stavb</i> | <i>8.000,00</i> |
| <i>4208</i> | <i>Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring</i> | <i>8.000,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

| | | REB2012 |
|----------------------|--|---------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.123.667,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.123.667,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>528.430,00</i> |
| <i>130010</i> | <i>tekoče vzdrž.cest-letno(sklop 5)</i> | <i>65.000,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 65.000,00 |
| <i>130011</i> | <i>tekoče vzdr.cest-letno(sklop 1,2,3,4)</i> | <i>156.156,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 156.156,00 |
| <i>130012</i> | <i>tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 5)</i> | <i>84.606,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 84.606,00 |
| <i>130013</i> | <i>tekoče vzdrž.cest-zimsko (sklop 1,2,3,4)</i> | <i>222.668,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 222.668,00 |
| <i>13029002</i> | <i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i> | <i>540.237,00</i> |
| <i>13004</i> | <i>investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest</i> | <i>313.000,00</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 281.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 32.000,00 |
| <i>130045</i> | <i>obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkvice</i> | <i>100.000,00</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 100.000,00 |
| <i>13006</i> | <i>investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles, steze)</i> | <i>127.237,00</i> |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 118.087,00 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 4.650,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 4.500,00 |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | <i>55.000,00</i> |
| <i>13011</i> | <i>upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč,prometne signalizacije</i> | <i>25.000,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 24.500,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 500,00 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 13012 | <i>investicije v parkirišča,avtob.postajališča,prometno signalizacijo</i> | 30.000,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 3.500,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 21.500,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.000,00 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 497.192,00 |
| 1502 | Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor | 453.192,00 |
| 15029001 | Zbiranje in ravnanje z odpadki | 87.913,00 |
| 150010 | <i>reg.center za ravnanje z odpadki - CERO 1</i> | 17.608,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 17.608,00 |
| 150011 | <i>komunalna deponija Tuncovec</i> | 17.000,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 7.000,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 10.000,00 |
| 150012 | <i>Investicije za infrastr. Zbiranja in odvoza odpadkov (naj. + taksa)</i> | 18.305,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 0,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 18.305,00 |
| 15002 | <i>nakup posod za odpadke</i> | 2.000,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 2.000,00 |
| 15004 | <i>odvoz ločeno zbranih odpadkov iz Zbirnega centra Šmarje</i> | 30.000,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 30.000,00 |
| 15005 | <i>Zbirališče za odpadke Šmarje</i> | 3.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

| | REB2012 |
|---|-------------------|
| | sprejeti plan |
| | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | (1) |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | 365.279,00 |
| 1500701 izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov | 201.400,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 191.400,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000,00 |
| 1500702 projekti za povez.kanalizacijo in razbremenilnike | 5.600,00 |
| 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.600,00 |
| 1500703 ČN Šmarje | 37.160,00 |
| 4202 Nakup opreme | 10.000,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 27.160,00 |
| 1500706 Investicije v javno kanalizacijo (najemnina OKP) | 19.611,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 0,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 19.611,00 |
| 150072 izgradnja in obnove manjših kanalizacij | 8.500,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 4.500,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 4.000,00 |
| 150073 subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastr. | 58.553,00 |
| 4100 Subvencije javnim podjetjem | 58.553,00 |
| 150074 Kanalizacija Grllče | 34.455,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 34.455,00 |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | 44.000,00 |
| 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave | 44.000,00 |
| 15018 urejanje vodotokov- hidrološke presoje | 44.000,00 |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 0,00 |
| 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 2.400,00 |
| 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 41.600,00 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

REB2012
sprejeti plan
2012
(1)

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

| | | |
|-----------------|--|-------------------|
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 566.500,00 |
| 1602 | Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija | 152.000,00 |
| <i>16029001</i> | <i>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</i> | <i>37.000,00</i> |
| <i>160020</i> | <i>izdelava in vzpostavitev novih podatkovnih baz</i> | <i>35.000,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.000,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 3.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 10.000,00 |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 14.574,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 5.426,00 |
| <i>160021</i> | <i>posodabljanje programske opreme</i> | <i>2.000,00</i> |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 2.000,00 |
| <i>16029003</i> | <i>Prostorsko načrtovanje</i> | <i>115.000,00</i> |
| <i>160040</i> | <i>priprava lokacij, načrtov in urbanistični natečaji OPPN</i> | <i>55.000,00</i> |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 20.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 35.000,00 |
| <i>160041</i> | <i>OPN občinski prostorski načrt</i> | <i>60.000,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 55.000,00 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 368.500,00 |
| <i>16039001</i> | <i>Oskrba z vodo</i> | <i>358.500,00</i> |
| <i>160060</i> | <i>analize pitne vode</i> | <i>1.000,00</i> |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 |
| <i>160062</i> | <i>investicije v vodooskrbo</i> | <i>175.000,00</i> |
| 4202 | Nakup opreme | 11.000,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 140.000,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 21.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 3.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

| | | REB2012 |
|----------------------|--|------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 160063 | Vodohran Šentjanž | 112.000,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 109.500,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 2.500,00 |
| 160064 | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle | 65.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 65.000,00 |
| 160065 | Stroški ožitljanja vodnjakov | 3.500,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3.500,00 |
| 16039002 | Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | 10.000,00 |
| 16009 | investicije in investic. vzdrževanje pokop. in vežic | 10.000,00 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring | 10.000,00 |
| 1606 | Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) | 46.000,00 |
| 16069001 | Urejanje občinskih zemljišč | 46.000,00 |
| 16024 | odškodnine za uporabo zemljišč | 11.000,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 10.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.000,00 |
| 16026 | drugi stroški urejanja zemljišč | 35.000,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 35.000,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 0,00 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 10.030,00 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 10.030,00 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 10.030,00 |
| 2200240 | odplačila obresti od dolgoročnih kreditov | 10.030,00 |
| 4033 | Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem | 10.030,00 |

A. Bilanca odhodkov

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

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 4005 | OBČINSKA UPRAVA-ODD.ZA OKOLJE IN PROSTOR-REŽIJSKI OBRAT | 301.730,00 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 47.590,00 |
| 0403 | Druge skupne administrativne službe | 47.590,00 |
| <i>04039003</i> | <i>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</i> | <i>47.590,00</i> |
| <i>040130</i> | <i>upravljanje in vzdrževanje posl.prost. v posl.stavbah</i> | <i>12.120,00</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 40,00 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 100,00 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.330,00 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 8.560,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 100,00 |
| <i>040131</i> | <i>upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov A.trg 11,12</i> | <i>18.470,00</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 1.750,00 |
| | 4021 Posebni material in storitve | 50,00 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.800,00 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 6.900,00 |
| | 4026 Poslovne najemnine in zakupnine | 10,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5.960,00 |
| <i>040141</i> | <i>investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12</i> | <i>17.000,00</i> |
| | 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove | 17.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

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

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 85.260,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 85.260,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>85.260,00</i> |
| <i>060075</i> | <i>plače delavcev javnih del v komunalni</i> | <i>78.520,00</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 50.000,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 5.700,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 12.000,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 7.200,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 3.500,00 |
| 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 50,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 70,00 |
| <i>0600945</i> | <i>materialni stroški JD v komunalni</i> | <i>6.740,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 270,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 2.300,00 |
| 4022 | Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije | 3.150,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 840,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 180,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 89.900,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 89.900,00 |
| <i>13029003</i> | <i>Urejanje cestnega prometa</i> | <i>11.900,00</i> |
| <i>13015</i> | <i>vzdrževanje avtobusnih postajališč</i> | <i>2.500,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 2.500,00 |
| <i>13016</i> | <i>obnova naddoda</i> | <i>9.400,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.200,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 8.200,00 |

A. Bilanca odhodkov

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

| | | REB2012 |
|----------------------|--|------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (I) |
| 13029004 | Cestna razsvetljava | 78.000,00 |
| 13013 | upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave | 51.100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 44.800,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.300,00 |
| 13014 | investicije in investic. vzdrž. javnih razsvetljav | 26.900,00 |
| 4204 | Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 9.400,00 |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 17.500,00 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 76.550,00 |
| 1603 | Komunalna dejavnost | 76.550,00 |
| 16039003 | Objekti za rekreacijo | 59.450,00 |
| 16010 | urejanje in vzdrževanje javnih površin | 31.450,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 600,00 |
| 4021 | Posebni material in storitve | 200,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.700,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 7.650,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 19.400,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 1.900,00 |
| 16011 | investicije in trv. vzdrževanje javnih površin | 28.000,00 |
| 4202 | Nakup opreme | 28.000,00 |
| 16039004 | Praznično urejanje naselij | 17.100,00 |
| 16012 | praznična okrasitev | 17.100,00 |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 17.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

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

| | | REB2012 sprajeti plan 2012 (I) |
|----------------------|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 2.430,00 |
| 1802 | Ohranjanje kulturne dediščine | 2.430,00 |
| <i>18029001</i> | <i>Nepremična kulturna dediščina</i> | <i>2.430,00</i> |
| <i>1800345</i> | <i>upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža</i> | <i>2.430,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 100,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.200,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 130,00 |

A. Bilanca odhodkov

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

| | | REB2012 |
|----------------------|--|-------------------|
| | | sprejeti plan |
| | | 2012 |
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | (1) |
| 4006 | SKUPNI ORGAN ZA PODR.CZ IN POŽAR.V. | 268.785,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 52.435,00 |
| 0603 | Dejavnost občinske uprave | 52.435,00 |
| <i>06039001</i> | <i>Administracija občinske uprave</i> | <i>52.435,00</i> |
| <i>060076</i> | <i>plače delavcev skupnega organa obč. uprave</i> | <i>45.406,00</i> |
| 4000 | Plače in dodatki | 36.100,00 |
| 4001 | Regres za letni dopust | 1.384,00 |
| 4002 | Povračila in nadomestila | 1.450,00 |
| 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 3.205,00 |
| 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 2.576,00 |
| 4013 | Prispevek za zaposlovanje | 74,00 |
| 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 37,00 |
| 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 630,00 |
| <i>0600946</i> | <i>materialni stroški-skupni organ OU</i> | <i>7.029,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 864,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 2.395,00 |
| 4023 | Prevozni stroški in storitve | 3.300,00 |
| 4024 | Izdatki za službena potovanja | 200,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 50,00 |
| 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 20,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 200,00 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 216.350,00 |
| 0703 | Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | 216.350,00 |
| <i>07039001</i> | <i>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</i> | <i>13.108,00</i> |
| <i>07001</i> | <i>uspos.enot in služb civilne zaščite</i> | <i>3.113,00</i> |
| 4013 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 1.740,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 963,00 |
| 4115 | Nadomestila plač | 410,00 |

A. Bilanca odhodkov

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

| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|---|---|
| <i>07002 stroški operativnega delovanja enot in služb CZ</i> | <i>995,00</i> |
| 4029 Drugi operativni odhodki | 995,00 |
| <i>07003 opremljanje enot in služb civilne zaščite</i> | <i>9.000,00</i> |
| 4021 Posebni material in storitve | 3.000,00 |
| 4202 Nakup opreme | 6.000,00 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | 203.242,00 |
| <i>07007 dejavnost gasilskih društev</i> | <i>27.378,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 27.378,00 |
| <i>07008 dejavnost Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah</i> | <i>41.864,00</i> |
| 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 41.864,00 |
| <i>070090 poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD</i> | <i>16.000,00</i> |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 16.000,00 |
| <i>070091 sofinanciranje nakupa opreme za PGD</i> | <i>118.000,00</i> |
| 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam | 118.000,00 |

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS DOL-SP.MESTINJE

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5001 | KS DOL-SP.MESTINJE | 4.597,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 328,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 328,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>328,00</i> |
| <i>0600951</i> | <i>materialni stroški KS Dol-Sp.Mestinje</i> | <i>328,00</i> |
| <i>4029</i> | <i>Drugi operativni odhodki</i> | <i>328,00</i> |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 4.269,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 4.269,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>4.269,00</i> |
| <i>1300251</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Dol-Sp.Mestinje</i> | <i>4.269,00</i> |
| <i>4025</i> | <i>Tekoče vzdrževanje</i> | <i>4.269,00</i> |

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS KRISTAN VRH

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5002 | KS KRISTAN VRH | 20.470,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 5.882,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 5.882,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>5.882,00</i> |
| <i>0600952</i> | <i>materialni stroški KS Kristan vrh</i> | <i>5.882,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.203,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.961,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.711,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 14.588,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 14.588,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>14.588,00</i> |
| <i>1300252</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Kristan vrh</i> | <i>14.588,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 14.588,00 |

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LEMBERG

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5003 | KS LEMBERG | 3.735,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.835,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 1.835,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>1.835,00</i> |
| <i>0600953</i> | <i>materialni stroški KS Lemberg</i> | <i>1.835,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 785,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 850,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 200,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.900,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 1.900,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>1.900,00</i> |
| <i>1300253</i> | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Lemberg</i> | <i>1.900,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.900,00 |

A. Bilanca odhodkov

5004 - KS MESTINJE

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5004 | KS MESTINJE | 23.549,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.202,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.202,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.202,00</i> |
| <i>0600954</i> | <i>materialni stroški KS Mestnje</i> | <i>3.202,00</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.577,00 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 620,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 20.347,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 20.347,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>20.347,00</i> |
| <i>1300254</i> | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Mestnje</i> | <i>20.347,00</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 20.347,00 |

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS SLADKA GORA

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5005 | KS SLADKA GORA | 20.683,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.700,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.700,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.700,00</i> |
| <i>0600955</i> | <i>materialni stroški KS Sladka Gora</i> | <i>2.700,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.156,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.050,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 489,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 17.983,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 17.983,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>17.983,00</i> |
| <i>1300255</i> | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Sl. Gora</i> | <i>17.983,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 17.983,00 |

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS SVETI ŠTEFAN

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5006 | KS SVETI ŠTEFAN | 23.029,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 8.000,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 8.000,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>8.000,00</i> |
| <i>0600956</i> | <i>materialni stroški KS Sv.Štefan</i> | <i>8.000,00</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.528,00 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 4.938,00 |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 230,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 284,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 15.029,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 15.029,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>15.029,00</i> |
| <i>1300256</i> | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Sv.Štefan</i> | <i>15.029,00</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 15.029,00 |

A. Bilanca odhodkov

5007 - KS ŠENTVID

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5007 | KS ŠENTVID | 35.872,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.370,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.370,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.370,00</i> |
| <i>0600957</i> | <i>materialni stroški KS Šentvid</i> | <i>3.370,00</i> |
| | 4020 Pisarniški in splošni material in storitve | 2.185,00 |
| | 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.180,00 |
| | 4029 Drugi operativni odhodki | 5,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 32.502,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 32.502,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>32.502,00</i> |
| <i>1300257</i> | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Šentvid</i> | <i>32.502,00</i> |
| | 4025 Tekoče vzdrževanje | 32.502,00 |

A. Bilanca odhodkov

5008 - KS ŠMARJE PRI JELŠAH

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5008 | KS ŠMARJE PRI JELŠAH | 91.524,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 13.510,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 13.510,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>13.510,00</i> |
| <i>0600958</i> | <i>materialni stroški KS Šmarje</i> | <i>13.510,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.810,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 350,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 1.450,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 9.400,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 78.014,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 78.014,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>78.014,00</i> |
| <i>1300258</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Šmarje</i> | <i>78.014,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 78.014,00 |

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS TINSKO

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5009 | KS TINSKO | 8.098,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.010,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 2.010,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>2.010,00</i> |
| <i>0600959</i> | <i>materialni stroški KS Tinsko</i> | <i>2.010,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 1.937,00 |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 70,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 3,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 6.088,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 6.088,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>6.088,00</i> |
| <i>1300259</i> | <i>tekoče vzdrž. cest v KS Tinsko</i> | <i>6.088,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 6.088,00 |

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS ZIBIKA

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|---|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 5010 | KS ZIBIKA | 18.107,00 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 3.890,00 |
| 0602 | Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin | 3.890,00 |
| <i>06029001</i> | <i>Delovanje ožjih delov občin</i> | <i>3.890,00</i> |
| <i>06009510</i> | <i>materialni stroški KS Zibika</i> | <i>3.890,00</i> |
| 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 2.795,00 |
| 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 1.090,00 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki | 5,00 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 14.217,00 |
| 1302 | Cestni promet in infrastruktura | 14.217,00 |
| <i>13029001</i> | <i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i> | <i>14.217,00</i> |
| <i>13002510</i> | <i>tekoče vzdrž.cest v KS Zibika</i> | <i>14.217,00</i> |
| 4025 | Tekoče vzdrževanje | 14.217,00 |
| Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov | | 10.803.340,00 |

C. Račun financiranja

4002 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|----------------------|---|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 4002 | OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 35.300,00 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 35.300,00 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 35.300,00 |
| <i>22019001</i> | <i>Obveznosti iz nullova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</i> | <i>35.300,00</i> |
| <i>220012</i> | <i>odplačila glavnice dolgoročnih kreditov</i> | <i>35.300,00</i> |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 35.300,00 |

C. Račun financiranja

4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (I) |
|----------------------|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 4003 | OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE | 273.957,00 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 273.957,00 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 273.957,00 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 273.957,00 |
| 220013 | odplačila glavnice dolgoročnih kreditov | 273.957,00 |
| 5501 | Odplačila kreditov poslovnim bankam | 235.371,00 |
| 5503 | Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 38.586,00 |

C. Račun financiranja

4004 - OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

| | | REB2012 sprejeti plan 2012 (1) |
|--|--|---|
| PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 | | |
| 4004 | OBČINSKA UPRAVA-ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 126.053,00 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 126.053,00 |
| 2201 | Servisiranje javnega dolga | 126.053,00 |
| 22019001 | Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje | 126.053,00 |
| 220014 | odplačila glavnice dolgoročnih kreditov | 126.053,00 |
| | 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem | 126.053,00 |
| Skupaj bilanca: C - Račun financiranja | | 435.310,00 |
| Skupaj: | | 11.238.650,00 |

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|

| |
|--------------------------------------|
| 4001 OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKI URAD |
|--------------------------------------|

| |
|-----------------------|
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA |
|-----------------------|

| |
|--------------------------------|
| 0603 Dejavnost občinske uprave |
|--------------------------------|

| |
|---|
| 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje obči |
|---|

| |
|--------------------------------------|
| 0601341 Nakup opreme-občinska uprava |
|--------------------------------------|

| | | | | |
|--|------------|------------|----|------|
| OB124-07-0001 Nakup opreme za delo občinske uprave | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
|--|------------|------------|----|------|

| |
|--|
| 4002 OBČINSKA UPRAVA - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO |
|--|

| |
|---------------------------------------|
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO |
|---------------------------------------|

| |
|--|
| 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva |
|--|

| |
|--|
| 11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu |
|--|

| |
|--|
| 11003 Podpore za prestrukt. in prenovo kmetijske proizvodnje |
|--|

| | | | | |
|---|------------|------------|----|------|
| OB124-08-0076 Podpora za prestrukt. in prenovo kmet.proizvodnje | 01.01.2008 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
|---|------------|------------|----|------|

| |
|---|
| 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij |
|---|

| |
|---------------------------|
| 110040 podeželski objekti |
|---------------------------|

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|----|------|
| OB124-10-0006 Skazova hiša | 23.07.2010 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
|----------------------------|------------|------------|----|------|

| |
|--|
| 11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti |
|--|

| | | | | |
|--|------------|------------|----|------|
| OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti | 01.01.2008 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
|--|------------|------------|----|------|

| |
|---------------------------------------|
| 11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga |
|---------------------------------------|

| |
|---|
| 11008 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije) |
|---|

| | | | | |
|---|------------|------------|----|------|
| OB124-08-0079 neposredna plačila v kmetijstvu | 19.11.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
|---|------------|------------|----|------|

| |
|-----------------|
| 14 GOSPODARSTVO |
|-----------------|

| |
|---|
| 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti |
|---|

| |
|--|
| 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva |
|--|

| |
|--|
| 14004 Podpore enotam malega gospodarstva |
|--|

Občina Šmarje zaselki

Podjetje: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-letu 2012

Izpis pripravljen 01.03.2013 ob 12:36:57

Pripravil: Irena Babič

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| OB124-08-0082 Podpore enotam malega gospodarstva | 15.01.2008 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva | | | | |
| 14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva | | | | |
| 14012 Izgradnja muzeja baroka v Občini Šmarje pri Jelšah | | | | |
| OB124-07-0002 Izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 912.718,00 |
| OB124-11-0010 Kupnina in stavbna pravica za Muzej baroka | 01.01.2012 | 31.12.2012 | .. | 66.714,00 |
| 14013 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka | | | | |
| OB124-12-0005 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka | 08.10.2012 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | |
| 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | | |
| 16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje | | | | |
| 160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo | | | | |
| OB124-08-0084 Izgradnja stanovanjskega bloka | 01.01.2008 | .. | .. | 888.000,00 |
| 160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj | | | | |
| OB124-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdni) | | | | |
| 16069001 Urejanje občinskih zemljišč | | | | |
| 16025 Poslovne cone v Občini Šmarje pri Jelšah | | | | |
| OB124-11-0003 Izgradnja poslovne cone Mestinje Bohor, IV.faza | 01.01.2011 | 31.12.2012 | .. | 649.005,00 |
| 16069002 Nakup zemljišč | | | | |
| 16029 Nakup zemljišč | | | | |
| OB124-07-0009 Nakupi zemljišč | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 4003 OBČINSKA UPRAVA - ODD ZA DRUŽBENE DEJAV. IN FINANCE | | | | |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | | |
| 1702 Primarno zdravstvo | | | | |

Občina Šmarje pri Jelšah

Podjetje: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-Ieto 2012

Izpis pripravljen 01.03.2013 ob 12:36:57

Pripravil: Irena Babič

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov | | | | |
| 17002 Investicije in invest. vzdrževanje zdravstvenih domov | | | | |
| OB124-12-0001 Izgradnja parkirišč pri ZD Šmarje pri Jelšah | 04.01.2012 | 31.12.2012 | .. | 22.000,00 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | | | | |
| 1802 Ohranjanje kulturne dediščine | | | | |
| 18029001 Nepremična kulturna dediščina | | | | |
| 18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov | | | | |
| OB124-07-0011 Obnova kulturnih spomenikov | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 1803 Programi v kulturi | | | | |
| 18039005 Drugi programi v kulturi | | | | |
| 18032 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Šmarje-AM | | | | |
| OB124-07-0013 Kulturni dom Šmarje-amortizacija | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 180320 Rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah | | | | |
| OB124-07-0012 Rekonstrukcija kulturnega doma Šmarje pri Jelšah | 01.01.2012 | 31.03.2014 | .. | 1.683.743,00 |
| 1805 Šport in prostočasne aktivnosti | | | | |
| 18059001 Programi športa | | | | |
| 180540 Investicije v športni park Šmarje | | | | |
| OB124-07-0015 Športni park Šmarje pri Jelšah | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | | | | |
| 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok | | | | |
| 19029001 Vrtci | | | | |
| 19004 Investicije in investic. vzdrževanje vrtcev | | | | |
| OB124-07-0018 Investicije in investic. vzdrž. vrtca Šmarje | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 190043 Izgradnja nizkoenerget. otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah | | | | |
| OB124-10-0001 Izgradnja nizkoenerg. otr. vrtca v Šmarju pri Jelšah | 01.01.2010 | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 1.597.370,86 |

Občina Šmarje pri Jelšah

Podjetje: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-letno 2012

Izpis pripravljen 01.03.2013 ob 12:36:57

Pripravil: Irena Babič

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje | | | | |
| 19039001 Osnovno šolstvo | | | | |
| 1901001 Stroški amortizacije OŠ Šmarje | | | | |
| OB124-07-0021 stroški amortizacije OŠ Šmarje | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 1901010 Stroški amortizacije v III OŠ Rog.Sl. | | | | |
| OB124-07-0075 stroški amortizacije III. OŠ Rog.Sl. | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 19039002 Glasbeno šolstvo | | | | |
| 19014 Stroški amortizacije GŠ Rog.Statina | | | | |
| OB124-07-0023 stroški amortizacije GŠ Rog.Statina | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 4004 OBČINSKA UPRAVA - ODELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | | | | |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | | | | |
| 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije ele | | | | |
| 12029001 Oskrba z električno energijo | | | | |
| 12001 Investicije v električno omrežje na podr.zazidal.načrtov | | | | |
| OB124-09-0105 Elektro omrežje na področju zazidalnih načrtov | 01.01.2010 | 31.12.2013 | .. | 0,00 |
| 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije | | | | |
| 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije | | | | |
| 12004 Energetska sanacija stavb | | | | |
| OB124-12-0003 Energetska sanacija javne stavbe Ološki vrtec Šmarje pri Jelšah | 29.10.2012 | 31.12.2014 | .. | 306.662,00 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | |
| 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest | | | | |
| 13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest | | | | |
| OB124-07-0026 investicijsko vzdrževanje lokalnih cest - rekonstrukcije | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 130045 Obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkvica | | | | |

Občina Šmarje pri Jelšah

Podjetje: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-leto 2012

Izpis pripravljen 01.03.2013 ob 12:36:57

Pripravil: Irena Babič

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|---|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| OB124-09-0106 <i>Obnova LC 396050 Šentvid-Sp.Ponkvia</i> | 01.01.2011 | 31.12.2013 | .. | 492.000,00 |
| 13006 Investicije v cestno infrastrukturo(pločniki, koles.steze) | | | | |
| OB124-08-0098 <i>kolesarska steza ČN Šmarje-Belo</i> | 01.01.2009 | 31.12.2013 | .. | 193.237,00 |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | |
| 13012 Investicije v parkirišča,avtob.postajališča, promet.signal. | | | | |
| OB124-07-0036 <i>investicije v parkirišča,avtobusna postajališča</i> | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 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 | | | | |
| OB124-07-0037 <i>Regijski center za ravnanje z odpadki-RCERO I.</i> | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 150011 Komunalna deponija Tuncovec | | | | |
| OB124-07-0038 <i>Zbirni center Tuncovec (taksa)</i> | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 150012 Investicije za infrastr.zbir. in odvoza odpadkov(naj.+taksa) | | | | |
| OB124-11-0008 <i>Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov</i> | 01.01.2012 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 15002 Nakup posod za odpadke | | | | |
| OB124-07-0039 <i>nakup posod za odpadke</i> | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 15029002 Ravnanje z odpadno vodo | | | | |
| 1500701 Izgradnja povez.kanalizacije in razbremenilnikov | | | | |
| OB124-07-0040 <i>izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov</i> | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 1.550.611,43 |
| 1500702 Projekti za povez.kanalizacijo in razbremenilnike | | | | |
| OB124-07-0041 <i>projekti in nadzori (do I.11) za povez.kanalizacije in razbremenilnike</i> | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 1500703 ČN Šmarje | | | | |
| OB124-07-0074 <i>ČN Šmarje (investic.do 2010, inv.vzdrž.ad 2011)</i> | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 1500706 Investicije v javno kanalizacijo (najemn.OKP) | | | | |
| OB124-11-0006 <i>investicije v javno kanalizacijo</i> | 01.01.2012 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij | | | | |
| OB124-07-0043 <i>izgradnja manjših kanalizacij</i> | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |

Občina Šmarje pri Jelsah

Podjetje: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-letno 2012

Izpis pripravljen 01.03.2013 ob 12:36:57

Pripravil: Irena Babič

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 150074 Kanalizacija Grliče OB124-12-0004 <i>Kanalizacija Grliče</i> | 05.10.2012 | 31.12.2012 | .. | 34.455,00 |
| 1506 Splošne okoljevarstvene storitve | | | | |
| 15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave | | | | |
| 15018 Urejanje vodotokov - hidrološko presoje OB124-07-0045 <i>urejanje vodotokov-hidrološke presoje</i> | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 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 OB124-08-0096 <i>Kataster komunalne infrastrukture</i> | 01.01.2009 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 160021 Posodabljanje programske opreme OB124-07-0047 <i>posodabljanje programske opreme</i> | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 16029003 Prostorsko načrtovanje | | | | |
| 160040 Priprava lokacij.načrtov in urbanistični natečaji - OPPN OB124-08-0081 <i>občinski podrobni prost.načrt: stanovanjska sosenska Poljana v Šmarju</i> | 01.01.2008 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 160041 OPN-občinski prostorski načrt OB124-07-0052 <i>OPN - občinski prostorski načrt</i> | 01.01.2007 | 31.12.2013 | .. | 0,00 |
| OB124-07-0053 <i>strokovne podlage za pripravo prostorskih aktov</i> | 01.01.2007 | 31.12.2013 | .. | 0,00 |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | |
| 16039001 Oskrba z vodo | | | | |
| 160062 Investicije v vodooskrbo OB124-07-0055 <i>Investicije v vodooskrbo</i> | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 160063 Vodohran Šentjanž OB124-07-0066 <i>Vodohran Šentjanž</i> | 01.01.2010 | 31.12.2012 | .. | 302.520,00 |
| 160064 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle | | | | |

Občina Šmarje pri Jelšah

Podjetje: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-letno 2012

Izpis pripravljen 01.03.2013 ob 12:36:57

Pripravil: Irena Babič

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| OB124-09-0110 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle | 01.01.2010 | 31.12.2013 | .. | 1.127.716,00 |
| 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost | | | | |
| 16009 Investicije in investic.vzdrževanje pokop.in vežic | | | | |
| OB124-07-0057 investicije in inv.vzdrž.pokopališč in vežic | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 4005 OBČINSKA UPRAVA - ODD. ZA OKOLJE - REŽIJSKI OBRAT | | | | |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | | | | |
| 0403 Druge skupne administrativne službe | | | | |
| 04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem | | | | |
| 040141 Investicije v posl.prostore Ašk.trg 11,12 | | | | |
| OB124-07-0063 investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11,12 | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | | | | |
| 1302 Cestni promet in infrastruktura | | | | |
| 13029003 Urejanje cestnega prometa | | | | |
| 13016 Obnova nakhoda | | | | |
| OB124-08-0100 Obnova nakhoda v Šmarju | 01.01.2009 | 31.12.2013 | .. | 0,00 |
| 13029004 Cestna razsvetljava | | | | |
| 13014 Investicije in investic.vzdrž. javnih razsvetljav | | | | |
| OB124-07-0066 druge manjše javne razsvetljava | 01.01.2007 | 31.12.2014 | .. | 0,00 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | | | | |
| 1603 Komunalna dejavnost | | | | |
| 16039003 Objekti za rekreacijo | | | | |
| 16011 Investicije in inv.vzdrževanj javnih površin | | | | |
| OB124-07-0067 oprema za vzdrževanje javnih površin | 01.01.2006 | 31.12.2014 | .. | 0,00 |
| 4006 SKUPNI ORGAN OBČ. UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST | | | | |

Občina Šmarje pri Jelšah

Podjetje: OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH-letu 2012

Izpis pripravljen 01.03.2013 ob 12:36:57

Pripravil: Irena Babič

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2012-2015

| PU / PP / GPR / PPR / Projekt / Viri | Dat. zač. financ. | Dat. zaklj. financ. | Dat. zaklj. projekta | Izhodiščna vred.proj. |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | | | | |
| 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami | | | | |
| 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | |
| 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite | | | | |
| OB124-07-0068 nakup opreme za civilno zaščito | 01.01.2007 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč | | | | |
| 070090 Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD | | | | |
| OB124-11-0004 nakup gasilske opreme iz požarne takse | 03.10.2011 | 03.10.2012 | .. | 0,00 |
| 070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD | | | | |
| OB124-07-0069 nakup zaščitne gasilske opreme in vozil | 01.01.2006 | 31.12.2012 | .. | 0,00 |
| SKUPAJ | | | | |

**OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV
ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA
OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH
ZA LETO 2012**

OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV ZAKLJUČNEGA RAČUNA 2012

- KAZALO -

| | |
|---|-----------|
| UVOD..... | 4 |
| III./1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZR..... | 4 |
| A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV | 5 |
| A1) PRIHODKI PRORAČUNA | 6 |
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 7 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI..... | 7 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI..... | 9 |
| 73 PREJETE DONACIJE..... | 10 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI..... | 10 |
| A2) ODHODKI PRORAČUNA | 12 |
| 40 TEKOČI ODHODKI..... | 13 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI..... | 15 |
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI..... | 17 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI..... | 18 |
| PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ | 20 |
| B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB | 20 |
| C. RAČUNA FINANCIRANJA | 20 |
| 2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZR PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH..... | 23 |
| PU 1000 OBČINSKI SVET..... | 23 |
| PU 2000 NADZORNI ODBOR..... | 25 |
| PU 3000 ŽUPAN | 26 |
| PU 4001 OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD | 28 |
| PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 31 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE FINANCE | 31 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 32 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO..... | 32 |
| 14 GOSPODARSTVO..... | 39 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST..... | 42 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 46 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 47 |
| PU 4003 ODD. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE | 47 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 48 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO..... | 49 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE..... | 53 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE..... | 69 |
| 20 SOCIALNO VARNOSTVO..... | 79 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 86 |
| 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI..... | 87 |
| PU 4004 OBČINSKA UPRAVA – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR..... | 88 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO..... | 88 |
| 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN..... | 88 |
| 13 PROMET, PROMETNE INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE..... | 88 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE..... | 91 |
| 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN ST. KOMUNALNA DEJAVNOST..... | 94 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 96 |

| | |
|--|------------|
| PU 4005 – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR - REŽIJSKI OBRAT | 97 |
| <i>04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE.....</i> | <i>97</i> |
| <i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i> | <i>98</i> |
| <i>13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE.....</i> | <i>98</i> |
| <i>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALA DEJAVNOST.....</i> | <i>99</i> |
| <i>18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE.....</i> | <i>100</i> |
| PU 4006 – SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST | 101 |
| <i>06 LOKALNA SAMOUPRAVA</i> | <i>101</i> |
| PU 5001 KRAJEVNA SKUPNOST DOL – SP. MESTINJE..... | 103 |
| PU 5002 KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH..... | 104 |
| PU 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LEMBERG | 104 |
| PU 5004 KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE | 105 |
| PU 5005 KRAJEVNA SKUPNOST SLADKA GORA | 105 |
| PU 5006 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN | 106 |
| PU 5007 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVID/GROBELNEM | 106 |
| PU 5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE PRI JELŠAH..... | 107 |
| PU 5009 KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO | 107 |
| PU 5010 KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA | 108 |
| 3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV | 109 |

OBRAZLOŽITVE VSEH DELOV PRORAČUNA

UVOD

Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah je bil sprejet na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah dne 19.1.2012, objavljen v Ur. l. RS št. 6/2012, Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah je občinski svet sprejel na 15. redni seji dne 18.10.2012, objavljen je bil v Ur. listu RS št. 80/2012.

Zaključni račun je akt občine, ki zajema predvidene in realizirane prihodke in prejeme ter odhodke in izdatke za leto 2012, kot tudi izvajanje načrta razvojnih programov. Zajema tudi podatke iz bilance stanja in upravljanje likvidnosti sistema EZR. Zaključni račun upošteva strukturo sprejetega proračuna in vsebuje:

Splošni del zaključnega računa

Posebni del zaključnega računa

Obrazložitev vseh delov zaključnega računa

Zakonske podlage za izdelavo zaključnega računa so:

1. Zakon o javnih financah
2. Zakon o računovodstvu
3. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna;
4. Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
5. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava;
6. Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava;
7. Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu;
8. Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa;
9. Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zaklad. računa;

Postopek priprave in sprejema zaključnega računa

je določen v 98. členu ZJF. Pripravljen je po postopku:

- neposredni uporabniki pripravijo zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto in ga predložijo županu do 28.2. tekočega leta;
- župan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži ministrstvu pristojnemu za finance do 31. marca tekočega leta
- župan predloži predlog zaključnega računa občinskemu svetu v sprejem do 15. aprila tekočega leta
- župan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo pristojno za finance v tridesetih dneh po njegovem sprejetju.

III./1. OBRAZLOŽITVE SPLOŠNEGA DELA ZR

III./ 1.1. Makroekonomska izhodišča za pripravo proračuna

Pri pripravi finančnih načrtov so morali neposredni in posredni proračunski uporabniki finančnih načrtov upoštevati temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo državnega in občinskih proračunov, ki jih je občinam posredovalo Ministrstvo za finance in so bila sestavni del Navodil za pripravo proračunov, ki jih je neposrednim in posrednim uporabnikom v mesecu oktobru posredoval Oddelek za družben dejavnosti in finance. Izhodišča iz navodila so sledeča:

- višina plač v letu 2012 ostane enaka kot v letu 2011, za vse dodatne zaposlitve je nujno pridobiti soglasje občine
- materialni stroški se planirajo brez povišanja, realno glede na nujne potrebe ter skrajno varčevalno
- višina regresa za dopust in prehrano ostaja v enaki višini kot v letu 2011
- načrtujejo se samo investicije, ki so že v izvajanju in tiste, ki so že vključene v NRP.

Primerjave v splošnem in posebnem delu proračuna so pripravljene tako kot je predpisano in sicer:

1. Sprejeti proračun oz. rebalans
2. Veljavni proračun (s prerazporeditvami)
3. Realizirani proračun
4. Primerjava med realiziranim in sprejetim proračunom oz. rebalansom ter realiziranim in veljavnim proračunom

III./1.2. Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem

Splošni del ZR je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo po ekonomski klasifikaciji in zajema podatke o sprejetem, veljavnem in realiziranem proračunu za leto 2012 ter vse primerljive indekse. Podatki so izkazani v EUR. Sestavljen je iz treh bilanc:

- A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IN
- C. RAČUN FINANCIRANJA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Bilanca prihodkov in odhodkov je prikaz predvidenih in doseženih prihodkov ter predvidenih in doseženih odhodkov proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012.

V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi realizirani prihodki oziroma prejemki, ki so bili nakazani in vsi realizirani odhodki oz izdatki proračuna, ki so bili poravnani iz podračuna proračuna do 31.12.2012.

V spodnji tabeli je prikaz primerjave realizacije prihodkov, odhodkov in proračunskega presežka z rebalansom in veljavnim planom proračuna 2012. Bilanca prihodkov in odhodkov ZR proračuna je razdeljena na tri dele, ki so izkazani:

(v EUR)

| | Rebalans proračuna 2012 | Veljavni proračun 2012 | Realizacija 2012 | Index 4/2 | Index 4/3 | Struktura 2012 |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. PRIHODKI | 10.526.785 | 10.526.785 | 9.935.876 | 94,4 | 94,4 | 100 |
| II. ODHODKI | 10.803.340 | 10.803.340 | 10.006.372 | 92,6 | 92,6 | 100 |
| <i>A. Tekoči odhodki in transferi</i> | <i>6.099.303</i> | <i>6.096.064</i> | <i>5.779.996</i> | <i>94,76</i> | <i>94,82</i> | <i>57,8</i> |
| <i>B. Invest. odh. in transferi</i> | <i>4.704.037</i> | <i>4.707.276</i> | <i>4.226.376</i> | <i>89,85</i> | <i>89,78</i> | <i>42,2</i> |
| III. PRORAC. PRES. | -276.555 | -276.555 | -70.496 | 25,5 | 25,5 | |

Občina Šmarje pri Jelšah je v letu 2012 realizirala 9.935.876 EUR prihodkov, kar je 5% več kot v letu 2011 in 5,6 % manj kot je bilo planirano. Vzroki za nižjo realizacijo prihodkov od planirane so predvsem bistveno nižje doseženi kapitalski prihodki, podrobnejši podatki za nižjo realizacijo so navedene pri obrazložitvi posameznih vrst prihodkov v nadaljevanju.

Odhodki so bili realizirani v višini 10.006.372 EUR, kar je za 7 % več kot v letu 2011 in za 7,4 % manj kot je bilo planirano v 2012. Delno zaradi nižje realizacije prihodkov od pričakovane ni bilo realiziranih vseh odhodkov v načrtovani višini in pa zaradi zamika izvedbe nekaterih investicij, za katere bo plačilo zapadlo v začetku leta 2013. Za tekoče odhodke in tekoče transfere je bilo porabljenih 5.779.996 EUR, kar je za 5 % manj kot smo planirali. Za investicijske odhodke in investicijske transfere pa je bilo porabljenih 4.226.376 EUR, kar je za 10 % manj kot smo planirali. V strukturi odhodkov predstavljajo tekoči odhodki in transferi 58%, investicijski odhodki in transferi pa 42%, kar kaže na to, da gre več kot polovica sredstev proračuna za tekoče odhodke, manj kot polovica pa ostane za investicije. Glede na preteklo leto pa se je odstotek povišal v prid investicij.

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj predstavlja razliko med prihodki in odhodki proračuna. V letu 2012 so bili odhodki planirani v višjem znesku kot prihodki, pri realizaciji pa je bil primanjkljaj nekoliko nižji od planiranega in se je pokrtil iz ostanka sredstev preteklega leta. Podrobnejše obrazložitve so v nadaljevanju.

Namen obrazložitve vseh delov proračuna je predvsem utemeljitev odstopanj realizacije 2012 od veljavnega proračuna in zakaj niso ali so bili doseženi cilji in rezultati po proračunskih področjih.

AI) PRIHODKI PRORAČUNA

Vsi realizirani prihodki tekočega leta v primerjavi z planom so prikazani v naslednji tabeli:

| Vrste proračunskih prihodkov | konto | v EUR | | |
|--|-----------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 | Index 4:3 |
| V izkazu bilance prihodkov | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRIHODKI SKUPAJ | | 10.526.785 | 9.935.876 | 94,4 |
| DAVČNI PRIHODKI | 70 | 7.202.976 | 7.200.581 | 100,0 |
| Davki na dohodek in dobiček | 700 | 6.486.799 | 6.486.799 | 100,0 |
| - dohodnina | 7000 | 6.486.799 | 6.486.799 | 100,0 |
| Davki na premoženje | 703 | 518.500 | 511.071 | 98,6 |
| - Davki na nepremičnine - nusz | 7030 | 404.900 | 434.242 | 107,3 |
| - Davki na premičnine | 7031 | 500 | 426 | 85,3 |
| - Davek na dediščine in darila | 7032 | 50.000 | 23.030 | 46,1 |
| - Davki na promet nepremičnin, in fin. premoženje | 7033 | 63.100 | 53.373 | 84,6 |
| Domači davki na blago in storitve | 704 | 197.677 | 202.711 | 102,6 |
| NEDAVČNI PRIHODKI | 71 | 753.125 | 760.747 | 101,0 |
| Ud. na dobičku in dohodki od premoženja | 710 | 435.608 | 459.444 | 105,5 |
| - prihodki od obresti | 7102 | 6.000 | 13.271 | 221,2 |
| - prih. od premoženja – najemnine | 7103 | 429.608 | 446.173 | 103,9 |
| Takse in pristojbine | 711 | 4.200 | 2.925 | 69,6 |
| Denarne kazni | 712 | 3.500 | 5.152 | 147,2 |
| Prihodki od prodaje blaga in storitve | 713 | 0 | 740 | |
| Drugi nedavčni prihodki | 714 | 309.817 | 292.486 | 94,4 |
| KAPITALSKI PRIHODKI | 72 | 570.004 | 6.524 | 1,1 |
| Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 720 | 54.000 | 0 | |
| Prihodki od prodaje zemljišč | 722 | 516.004 | 6.524 | 1,3 |
| TRANSFERNI PRIHODKI | 74 | 1.999.680 | 1.967.024 | 98,4 |
| Trans. prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 740 | 659.386 | 628.113 | 95,3 |
| Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 741 | 1.340.294 | 1.338.911 | 99,9 |
| V izkazu računa fin. terjatev in naložb | | | | |
| PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV | 75 | 50.988 | 51.997 | 102,0 |
| Prejeta vračila danih posojil | 750 | 47.988 | 47.989 | 100,0 |
| Kupnine iz naslova privatizacije | 752 | 3.000 | 4.008 | 133,6 |
| V izkazu računa financiranja | | | | |
| ZADOLZEVANJE | 50 | 0 | 0 | |

| Vrste proračunskih prihodkov | Realizacija 2012 | Struktura 2012 |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. DAVČNI PRIHODKI | 7.200.581 | 72,47 |
| 2. NEDAVČNI PRIHODKI | 760.747 | 7,66 |
| 3. KAPITALSKI PRIHODKI | 6.524 | 0,07 |
| 4. PREJETE DONACIJE | 1.000 | 0,01 |
| 5. TRANSFERNI PRIHODKI | 1.967.024 | 19,79 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 9.935.876 | 100 |

Skupni prihodki so bili realizirani v višini 9.935.876 EUR, kar je 5,6 % manj od planiranih. V strukturi predstavljajo najvišji odstotek vseh prihodkov davčni prihodki, saj so dosegali kar 72,5 % vseh prihodkov. Glede na strukturo sledijo davčnim prihodkom transferni, nedavčni in pa kapitalski ter donacije.

70 DAVČNI PRIHODKI

Zajemajo vse vrste obveznih, nepovratnih dajatev, ki jih davkoplačevalci vplačujejo v dobro proračuna. Vključujejo vse vrste davkov, ki so določeni s posebnimi zakoni. Prihodki ki jih občina izkazuje v poslovnih knjigah v letu 2012 so enaki planiranim. Vsi davčni prihodki se praznijo v občinski proračun iz državnega proračuna preko Uprave za javna plačila v deležih, določenih v zakonih in drugih predpisih. Med davčne prihodke spadajo:

700 Davki na dohodek in dobiček

7000 dohodnina, kot odstopljeni viri občinam, ki je bila v proračunu za leto 2012 planirana v višini 6.486.799 EUR in realizirana v enaki višini.

703 Davki na premoženje

7030 davki na nepremičnine 434.242 EUR, ki zajemajo davek od premoženja od stavb in prostorov za rekreacijo, ki je bil realiziran v višini 8.519 EUR in nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ki je bilo realizirano skupaj z zamudnimi obrestmi v višini 425.723 EUR. Letni prihodek od NUSZ je znašal od pravnih oseb 150.080 EUR, od fizičnih oseb 271.733 EUR, zamudnih obresti pa je bilo vplačanih 3.910 EUR. Skupaj so davki na nepremičnine glede na plan 2012 višji za 7 %.

7031 davki na premoženje

Zajemajo davek od premoženja na posest plovil in so bili realizirani v višini 426 EUR, kar je 15 % manj od plana.

7032 davki na dediščine in darila

So realizirani v višini 23.030 EUR in so od planiranih nižji kar za 54%. V proračunu za leto 2012 so se sredstva načrtovala glede na realizacijo v letu 2011, ki pa žal v naslednjem letu ni bila tako visoka.

7033 davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

So bili realizirani v višini 85 % plana kar v znesku pomeni 53.372 EUR. Njihov priliv je odvisen od obsega prometa nepremičnin in jih je težko pravilno planirati. Prilivi se nanašajo na promet nepremičnin od pravnih (7.812 EUR) in fizičnih (45.546 EUR) oseb ter zamudnih obresti (15 EUR).

704 Domači davki na blago in storitve

Predstavljajo v strukturi realiziranih davčnih prihodkov nižji delež (2,8%) in sicer 202.711 EUR. V to skupino sodijo:

7044 davki na posebne storitve

Davek na dobitke od iger na srečo, ki je bil realiziran v višini 6.223 EUR, kar pomeni 207 % planiranega zneska. Tudi ta davek je težko planirati točno, saj je odvisen od višin dobitkov pri igrah na srečo v posameznem letu.

7047 drugi davki na uporabo blaga in storitev

Prihodki od drugih davkov na uporabo blaga in storitev so bili realizirani v skupni višini 196.488 EUR, kar je 1 odstotek več od plana in v sledeči posamični višini:

| | |
|---|---------|
| okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 179.535 |
| okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov | 11.312 |
| pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest | 4.438 |
| druge komunalne takse | 1.203 |

Najvišji delež drugih davkov na uporabo blaga in storitev predstavljata obe okoljski dajatvi, ki sodita po Odluku o proračunu v namenske prihodke občine, pobira pa jih pri ceni vode in odvozu odpadkov Javno komunalno podjetje in jih mesečno prazni na prehodni račun, od tod pa UJP v občinski proračun. Nekoliko nižja realizacija prihodkov glede na plan, je zabeležena pri dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (74 %) in pri pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (81 %).

71 NEDAVČNI PRIHODKI

so bili v proračunu za leto 2012 planirani v višini 753.125 EUR, realiziranih pa je bilo 760.747 EUR, kar je za 1 % več od plana. Posledica višje realizacije se nanaša predvsem na višje prihodke od obresti in od najemnin.

. Glede na planirana sredstva od najemnin za poslovne in stanovanjske prostore je bila realizacija prav tako višja. Pri prvih za 11 %, pri drugih pa za 8%. Do višjega odstotka realizacije v primerjavi z planom je prišlo zaradi tega, ker so bila pričakovanja, da se najemnine zaradi gospodarske krize ne bodo plačevale redno in bo prihodkov manj, kot jih je bilo v preteklem letu. Vendar so bila plačila v letu 2012 primerljiva tistim v letu 2011. Med nedavčne prihodke spadajo:

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

so 5% višji od plana tekočega leta in znašajo skupaj 459.444 EUR. Ti prihodki se členijo na:

7102 prihodki od obresti

so znašali 13.271 EUR in so bili višji za 121 % od načrtovanih. Manjši delež predstavljajo obresti od sredstev na vpogled 3.170 EUR, medtem ko je bilo prihodkov od obresti od danih posojil zasebnikom 10.101 EUR. Obresti od danih posojil nam je nakazala RA Sorla za sproščena depozitna sredstva v tekočem letu iz naslova kreditiranja drobnega gospodarstva in kmetijstva v letih 2003 in 2005. Realizacija obresti od sredstev na vpogled je višja od planiranih za 217 %, obresti od danih posojil zasebnikom pa za 102 %. Prihodke od obresti je zaradi spreminjanja obrestne mere in stanja razpoložljivih sredstev na računih težje sto odstotno planirati.

7105 prihodki od premoženja

so bili v letu 2012 vplačani v višini 446.173 EUR, kar je 4 % več kot je bilo načrtovano. Najvišji delež teh prihodkov predstavljajo najemnine, manj pa podeljene koncesije in drugi prihodki od premoženja. V tabeli so prikazani vsi prihodki od premoženja z zneski realizacije v letu 2012.

| | |
|--|----------------|
| Najemnine poslovnih prostorov | 82.149 |
| Prihodki iz naslova zamudnih obresti od najemnin | 523 |
| Najemnine stanovanjskih prostorov | 107.779 |
| Najemnine komunalne infrastrukture | 215.443 |
| Najemnine Krajevnih skupnosti | 3.960 |
| Druge manjše najemnine (zemljišča, garaže, reklamni panoji) | 1.588 |
| Prihodki iz naslova služnosti (Bisol d.o.o. streha na OŠ Šmarje) | 4.413 |
| Prihodki iz naslova podeljenih koncesij za gospodarjenje z divjadjo in za posekan gozd | 12.586 |
| Prihodki iz naslova podeljene koncesije za rudarsko pravico | 1.507 |
| Prihodki iz naslova podeljene koncesije za vodno pravico | 16.225 |
| Skupaj | 446.173 |

Najvišji delež prihodkov od premoženja predstavljajo prihodki od najemnin za komunalno infrastrukturo, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo, javno kanalizacijo, javno snago in čistilno napravo Šmarje. Ti prihodki so po ZJF in Odluku o proračunu namenski, njihova poraba pa je prikazana v posebnem delu proračuna. Sledijo ji najemnine za stanovanjske in poslovne prostore. Prihodki od najemnin stanovanjskih prostorov so vsako leto nižji. V letu 2009 smo dosegli 130.000 EUR, v letu 2010 znesek 115.609 EUR, v letu 2011 le 107.963 EUR. Nižja realizacija prihodkov je odraz povečanja obsega dolgov zaradi težje finančne situacije najemnikov. Zaradi tega smo v proračunu za leto 2012 planirali nekoliko nižje prilive, a smo presegli plan. Za poslovne prostore je bilo v letu 2012 nakazano 82.149 EUR (11% več od plana), za stanovanja pa 107.779 EUR (8% več od plana). Prihodki od najemnin krajevnih skupnosti se nanašajo na KS Sladka gora, ki je prejela iz tega naslova 3.600 EUR in KS Tinsko 360 EUR. Poraba sredstev je bila planirana v posebnem delu proračuna pri omenjenih proračunskih uporabnikih.

Visok delež v odstotku glede na planirana sredstva v prihodkih od premoženja pa predstavljajo prihodki od podeljenih koncesij. Za gospodarjenje z divjadjo smo v letu 2012 s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje prejeli 1.315 EUR, za izkoriščanje gozdov od posekanega in prodanega lesa pa iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 11.271 EUR. Za rudarske pravice je pravna oseba Gramoz-AP d.o.o Šmarje pri Jelšah, plačala 1.507 EUR. Za vodno pravico za rabo podzemne vode iz vrtine, ki sta jih na podlagi odločb Agencije RS za okolje plačali podjetje Terme Olimia (15.683 EUR) in Droga Kolinska (542 EUR) smo skupaj prejeli 16.225 EUR.

Namenska sredstva predstavljajo tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se porabljajo v skladu z planom, njihovo stanje pa je prikazano v Poročilu o neporabljenih namenskih sredstvih.

711 Takse in pristojbine

Takse so bile v primerjavi z planom za leto 2012 nižje za 30 %, prihodek pa je znašal 2.925 EUR. Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah, taksni zavezanec pa je tisti, ki z svojo vlogo sproži postopek predviden v taksni tarifi.

712 Globe in druge denarne kazni

V proračun se stekajo tudi denarni prekrški med katere spada nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora. Ti prihodki so od planiranih višji za 47% in znašajo 5.152 EUR. Prihodke prazni Uprava za javna plačila iz podračuna dajatev v občinski proračun v deležu 40 % vplačanega.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

Ti prihodki izhajajo iz izdanih računov za razne storitve, ki jih za druge opravlja občina proti plačilu. Teh prihodkov v proračunu za leto 2012 nismo predvideli, do realizacije pa je vseeno prišlo v višini 740 EUR. Prihodek se nanaša na zaračunano izposojno stojnic na kmečki tržnici (620 EUR) in na opravljene komunalne storitve javnih delavcev fizični osebi (120 EUR).

714 Drugi nedavčni prihodki

V proračunu za leto 2012 so bili drugi nedavčni prihodki (k 7141) načrtovani v višini 309.817 EUR, njihova realizacija pa je bila za 5,6 % nižja in je znašala 292.486 EUR. V kategorijo teh prihodkov sodijo:

- **prihodki od komunalnih prispevkov**, ki so znašali 128.042 EUR in so bili 14,6 % nižji od planiranih. Od skupaj vplačanih je bilo 36.281 EUR od pravnih oseb in 91.761 EUR od fizičnih oseb.
- **prispevki in doplačila občanov za izvajanje programov tekočega značaja** v višini 24.947 EUR so bili v letu 2012 višji od planiranih, dosegli so 125 % plana. Ti prispevki predstavljajo doplačila občanov za oskrbo v domovih za ostarele in za družinskega pomočnika, na podlagi odločb Centra za socialno delo in pa na podlagi sklepov sodišča po zapuščinski razpravi za pokojne oskrbovance za katere je oskrbnino ali del le-te poravnala občina. V celem letu je bilo 16.472 EUR vplačanih iz naslova stroškov oskrbnin, 8.475 EUR pa kot sofinanciranje stroškov družinskega pomočnika.
- **drugi izredni nedavčni prihodki** so bili realizirani v višini 139.497 EUR, kar je 0,2% manj od planiranih. V realiziranem znesku so zajeti naslednji prihodki:
 - refundacija dela plače za upravljavca oziroma hišnika poslovnih prostorov Aškerčev trg 11 in 12 v višini 2.903 €
 - refundacija sorazmernega dela plače dveh zaposlenih v Skupnem organu obč. uprave za CZ in požarno varnost, ki delujeta za področje šestih občin v skupni višini 37.491 €
 - sofinanciranje projekta »oživljanje slovenskih vodnjakov« s strani podjetja Helios iz Domžal višini 5.000 €
 - povračilo zneskov subvencij pridobljenih na razpisih iz naslova samozaposlitev v skupni višini 2.470 € na podlagi zahtevkov Oddelka za gospodarstvo
 - refundacija Zavoda za zdr. zavarovanje za del plače zaposlenih, ki so krvodajalci v višini 1.399 €
 - priznane odškodnine in bonusi od zavarovalnic v skupni višini 12.918 €
 - povračila stroškov sosednjih občin za izdelavo razpisne dokumentacije za postopek javnega naročila za oddajo gradnje pri skupnem projektu »oskrba s pitno vodo v porečju Sotle«, v višini 10.915 €.
 - povračilo stroškov Občine Kozje v višini 2.174 € za izvedbo delavnic pri projektu »razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem«
 - pripoznavanje prihodkov kot sorazmerni delež vlaganj Rimskokatoliškega župnijstva Šmarje pri Jelšah v izgradnjo muzeja baroka v višini 66.714 €. Izvedena je bila kompenzacija v sorazmernem deležu vlaganj v muzej baroka z nakupom prostorov (6.938 €) in ustanovitvijo stavbne pravice (59.776 €).
 - pri drugih izrednih nedavčnih prihodkih so zajeti tudi nerazporejeni davki DURS-a, ki smo jih na račun prejeli 18.4. 2012 v skupni višini 3.284 € in prenos negativnega stanja v višini -6.869 € iz podkonta 706099 –drugi davki, do katerega je prišlo zaradi uvedbe novega sistema na DURS-u in poročanja v letu 2011. *Po priporočilih Ministrstva za finance smo občine prenesle negativno stanje na druge izredne nedavčne prihodke.*
 - prenos presežka obresti Enotnega zakladniškega računa (EZR) 664 EUR
 - druga posamično manjša izredna nakazila v skupni višini 434 €

72 KAPITALSKI PRIHODKI

Načrtovano višino prodaje občinskega stvarnega premoženja v letu 2012 smo realizirali v višini 6.524 EUR kar pomeni komaj 1,1 % realizacijo. Kljub trudu za prodajo nepremičnin, le-teh nismo prodali, zato smo jih spet uvrstili v načrt za prodajo v naslednjem letu. Kapitalski prihodki so:

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Prihodke od prodaje zgradb in prostorov nismo realizirali. Načrtovano smo imeli prodajo lastninskega deleža (1/6) v večstanovanjski stavbi na naslovu Rogaška cesta 9, ki pa ni bila realizirana kljub izvedeni dražbi. V letu

2011 smo z lastniki sklenili pogodbo o razdružitvi nepremičnine in spremembi idealnih deležev v etažno lastnino in tako pridobili dve stanovanjski enoti in sicer: stanovanje v izmeri 83,81 m² ter stanovanje v izmeri 24,65 m².

722 Prihodki od prodaje zemljišč

Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč

Promet s kmetijskimi zemljišči poteka v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiščih, kar pomeni, da mora občina ponudbo o prodaji izročiti upravnim enotam, ta pa ponudbo objavi na oglasni deski in na enotnem državnem portalu E-uprava.

V letu 2012 nismo realizirali nobene prodaje kmetijskih zemljišč razen prodaj zemljišč, ki smo jih pridobili po umrlih oskrbovancih v Domu upokojujencev, katerim je občina plačevala oskrbo. Te prodaje so evidentirane na podkontu 7141 06 -prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja .

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč so bili realizirani v višini 6.524 €.

Na podlagi sklenitve neposredne pogodbe smo realizirali prodaje naslednji stavbnih zemljišč v višini 3.104 €:

- parc. št. 1610 k.o. Babna gora,
- parc. št. 480 k.o. Brecljevo in
- parc. št. 874/14 k.o. Dvor.

Poleg zgoraj navedenih prodaj smo uspešno realizirali tudi nekaj menjav stavbnih zemljišč v znesku 3.420 €, ki jih v skladu z zakonodajo uvrščamo tako v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine kot tudi v načrt pridobivanja premoženja. To pomeni, da se menjave za enak znesek opredelijo med prihodki in odhodki.

Kljub dvema izvedenima javnima dražbama v letu 2012, nam še vedno ni uspelo prodati niti stanovanja niti zemljišč v poslovni coni Šmarje zahod. Pri tem je potrebno poudariti, da smo zemljišče v poslovni coni (parcele pri bencinskem servisu Agip) v izmeri 13.361 m², kjer je z Odlokom o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Šmarje pri Jelšah predvideno območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter območje eno in dvostanovanjskih stavb) že večkrat prodajali v preteklih letih, vendar interesa za nakup ni bilo.

Izpostaviti je potrebno, da je prodaja občinskega premoženja zahteven, predvsem pa dolgotrajen postopek. Preden lahko posamezno nepremičnino prodamo, je dostikrat potrebno izvesti določene aktivnosti, kot je npr. naročiti novo odmero oz. parcelacijo in pridobiti sklep o pravnomočnosti parcelacije. Večkrat, še zlasti pri menjavah nepremičnin, je potrebno ukiniti javno dobro na nepremičnini. Sklep o ukinitvi le-tega sprejme Občinski svet, sklep pa je nato potrebno objaviti še v Uradnem listu. Prodajo kmetijskih zemljišč moramo v skladu z zakonodajo objaviti na oglasni deski Upravne enote, prodaja pa mora biti objavljena najmanj 30 dni. Vse to so v večini primerov tudi poglobitvi razlogi za dostikrat nizko realizacijo na strani prihodkov od prodaje občinskega premoženja.

73 PREJETE DONACIJE

Prihodki od donacij so bili realizirani v planirani višini. Pridobljeni so bili pri PU Krajevni skupnosti Mestinje, kjer so bili tudi porabljeni.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

Iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, Javnih skladov in Javnih agencij je bilo v letu 2012 vplačanih 1.967.025 EUR, kar pomeni realizacijo 98,4 % planiranih sredstev.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sicer iz naslova:

- sredstev finančne izravnave, ki so bila planirana in realizirana v višini 75.846 EUR
- sredstev državnega proračuna za investicije, ki so bila prav tako realizirana v višini 100 %. Sredstva so bila namenjena za:

| Sofinancer | Namen nakazila | Znesek v EUR |
|--|--|--------------|
| Ministrstvo za obrambo-Uprava RS za zaščito in reševanje | požarna taksa | 15.960 |
| Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-21.in 23. Čl. ZFO | izgradnja nizko energetskega otroškega vrteca v Šmarju | 405.110 |
| SKUPAJ | | 421.070 |

- **drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo.** V letu 2012 je bilo nakazano 51.745 EUR kar je 25,7 % manj od planiranih sredstev. To so bila sredstva Ministrstva za kmetijstvo, za vzdrževanje gozdnih cest v višini 886 EUR; sredstva iz državnega proračuna za financiranje družinskih pomočnikov v višini 30.669 EUR; povračilo sredstev subvencij najemnikom tržnih stanovanj s strani Ministrstva za okolje in prostor v višini 669 EUR in še nakazilo razlike sredstev državne rezerve za odpravo posledic poplav v letu 2010 v višini 19.521 EUR. Sredstva za plazove in družinskega pomočnika, so bila nakazana v nižjih zneskih kot pa so bila prvotno planirana, zato realizacija ni sto odstotna.

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov

Teh sredstev je bilo v letu 2012 nakazanih 79.452 EUR, kar je 14,8 % manj od planiranih. Tu so izkazani tisti prihodki, ki jih je Občina prejela od Republiškega Zavoda za zaposlovanja kot delež sredstev, ki se sofinancira na podlagi pogodb za javna dela. Prihodki so bili nižji od planiranih, ker se pri pripravi proračuna ne ve natančno koliko delavcem JD bomo dobili odobrenih na razpisu in za kakšno časovno obdobje.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU za kmetijsko politiko

7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU iz strukturnih skladov

Transferi so bili dodeljeni občini na podlagi razpisov, za v spodnji tabeli prikazane namene. Realizirani so bili v višini 99,9 % plana za leto 2012. Prejeta sredstva iz tega naslova so bila nižja od planiranih le pri sofinanciranju izgradnje vrtca za znesek 1.382 EUR. Že odobrena sredstva v 2011 smo morali na podlagi zahtevka zaradi izločitve plačila izdelave geodetskega načrta iz upravičenih stroškov v letu 2012 vrniti.

Prejeta sredstva za projekte v EUR:

| | |
|---|------------------|
| Projekt »oživitev šmarsko-virštanske turistične ceste VTC 10« | 1.410 |
| Projekt »predstavitev delovanja društva kmetie Ajda« | 1.000 |
| Ureditev IV. faze poslovne cone Mestinje | 314.526 |
| Izgradnja muzeja baroka | 256.776 |
| Izgradnja nizko energetskega vrtca | 765.199 |
| SKUPAJ: | 1.338.911 |

VEČJA ODPSTOPANJA PRIHODKOV MED VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM na podlagi Navodila o pripravi zaključnega računa proračuna (2.točka 9.čl.)

Tabela odstopanja prihodkov:

| Naziv konta 1 | Veljavni plan 2 | Realizacija 3 | Index 4 | Razlika 5 |
|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| 70 DAVČNI PRIHODKI | 7.202.976 | 7.200.581 | 100 | -2.395 |
| 700 Davki na dohodek in dobiček | 6.486.799 | 6.486.799 | 100,0 | 0 |
| 703 Davki na premoženje | 518.500 | 511.071 | 98,6 | -7.429 |
| 704 Domači davki na blago in storitve | 197.677 | 202.711 | 102,6 | +5.034 |
| 71 NEDAVČNI PRIHODKI | 753.125 | 760.747 | 101 | +7.622 |
| 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 435.608 | 459.444 | 105,5 | +23.836 |
| 711 Takse in pristojbine | 4.200 | 2.925 | 69,6 | -1.275 |
| 712 Denarne kazni | 3.500 | 5.152 | 147,2 | +1.652 |
| 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev | 0 | 740 | | 740 |
| 714 Drugi nedavčni prihodki | 309.817 | 292.486 | 94,4 | -17.331 |
| 72 KAPITALSKI PRIHODKI | 570.004 | 6.524 | 1,1 | -563.480 |
| 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 54.000 | 0 | 0 | -54.000 |
| 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. sredstev | 516.004 | 6.524 | 1,3 | -509.480 |
| 73 PREJETE DONACIJE | 1.000 | 1.000 | 100,0 | 0 |
| 74 TRANSFERNI PRIHODKI | 1.999.680 | 1.967.024 | 98,4 | -32.655 |
| 740 Transfer. prihodki iz drugih javnofinančnih institucij | 659.386 | 628.113 | 95,3 | -31.273 |
| 741 Prejeta sred. iz državnega proračuna iz sred. EU | 1.340.294 | 1.338.911 | 99,9 | -1.382 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 10.526.785 | 9.935.876 | 94,4 | -590.909 |

Skupni prihodki so bili v letu 2012 realizirani pod planom, znotraj posameznih kategorij prihodkov pa so bila odstopanja:

- pri davčnih prihodkih ni bilo odstopanj;
- pri nedavčnih prihodkih je bila realizacija višja od plana, znotraj pa je bilo najvišje odstopanje od plana pri prihodkih od upravnih taks, ki so vezani na sprožene postopke.
- najvišje odstopanje med prihodki je bilo pri kapitalskih prihodkih, ki nastanejo ob prodaji premoženja občine (poslovnih prostorov, stanovanj, zemljišč, opreme). Prihodki od prodaje zgradb in prostorov so bili planirani v višini 54.000 EUR (prodaja prostora na Rogaški c.9 v Šmarju) vendar do realizacije ni prišlo. Prav tako ni prišlo do realizacije planiranih prodaj nekaterih kmetijskih in stavbnih zemljišč. Kupna moč se slabša in ni velikega zanimanja za nepremičnine, vendar bomo neprodano skušali prodati v naslednjem letu.
- pri prihodkih od prejetih donacij ni odstopanj, saj so bili st odstotno realizirani.
- pri transfernih prihodkih je manjše odstopanje realizacije od plana prihodkov pri drugih prejetih sredstvih iz državnega proračuna za tekočo porabo, zaradi manj nakazanih državnih sredstev za družinskega pomočnika in odpravo posledic plazov iz rezerve, kot je bilo prvotno planirano

A2) ODHODKI PRORAČUNA

Vsi realizirani odhodki leta 2012 po ekonomski klasifikaciji v primerjavi z veljavnim planom tekočega leta so prikazani v spodnji tabeli:

| Vrste proračunskih odhodkov V izkazu bilance odhodkov | konto | V EUR (brez centov) | | |
|--|-----------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 | Index 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ODHODKI SKUPAJ | | 10.803.340 | 10.006.372 | 92,6 |
| 1. TEKOČI ODHODKI | 40 | 2.526.643 | 2.334.887 | 92,4 |
| Plače in drugi izdatki zaposlenim | 400 | 643.843 | 627.798 | 97,5 |
| Prispevki delodajalcev za soc. varnost | 401 | 106.477 | 104.358 | 98,0 |
| Izdatki za blago in storitve | 402 | 1.527.608 | 1.393.791 | 91,2 |
| Plačila domačih obresti | 403 | 105.630 | 82.940 | 78,5 |
| Rezerve | 409 | 143.000 | 126.000 | 88,1 |
| 2. TEKOČI TRANSFERI | 41 | 3.569.421 | 3.445.109 | 96,5 |
| Subvencije | 410 | 156.083 | 145.767 | 93,4 |
| Transf. posameznikom in gospodinjstvom | 411 | 2.427.957 | 2.333.411 | 96,1 |
| Transf. neprofitnim org. in ustanovam | 412 | 269.342 | 263.912 | 98,0 |
| Drugi tekoči transferi | 413 | 716.039 | 702.019 | 98,0 |
| 3. INVESTICIJSKI ODHODKI | 42 | 4.460.236 | 3.987.181 | 89,4 |
| Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 420 | 4.460.236 | 3.987.181 | 89,4 |
| 4. INVESTICIJSKI TRANSFERI | 43 | 247.040 | 239.195 | 96,8 |
| Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam | 431 | 179.000 | 171.161 | 95,6 |
| Invest. transferi proračunskim uporabnikom | 432 | 68.040 | 68.034 | 100,0 |

| Vrste proračunskih odhodkov | Realizacija 2012 | Strukt. 2012 |
|---|-------------------|-----------------|
| TEKOČI ODH. IN TRANSFERI SKUPAJ | 5.779.996 | 57,76 |
| 1. TEKOČI ODHODKI | 2.334.887 | 23,33 |
| 2. TEKOČI TRANSFERI | 3.445.109 | 34,43 |
| INVESTIC. ODH. IN TRANSF. SKUPAJ | 4.226.376 | 42,24 |
| 3. INVESTICIJSKI ODHODKI | 3.987.181 | 39,85 |
| 4. INVESTICIJSKI TRANSFERI | 239.195 | 2,39 |
| TEKOČI IN INVESTIC. ODH. SKUPAJ | 10.006.372 | 100 |

Odhodki so bili realizirani v višini 10.006.372 EUR, kar je 7,4% manj kot je bilo planirano, najnižja je bila realizacija pri investicijskih odhodkih, ki pa sicer v strukturi vseh odhodkov predstavljajo visok delež. Glede na

preteklo leto so bili skupno odhodki višji za sedem odstotkov. V primerjavi se to vidi pri investicijskih odhodkih in tekočih transferih, medtem ko so bili tekoči odhodki in investicijski transferi nižji kot preteklo leto.

40 TEKOČI ODHODKI

V EUR (brez centov)

| podskupina kontov | Vrsta odhodka | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 400 | Plače in druge izdatke zaposlenim | 643.843 | 627.798 |
| 401 | Prispevke delodajalcev | 106.477 | 104.358 |
| 402 | Izdatke za blago in storitve | 1.527.608 | 1.393.791 |
| 403 | Plačila domačih obresti | 105.630 | 82.940 |
| 409 | Rezerve | 143.000 | 126.000 |
| | SKUPAJ TEKOČI ODHODKI | 2.526.643 | 2.334.887 |

Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih odhodkov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na stroške delovanja občinskih organov in občinske uprave in na obveznosti občine po drugih različnih funkcionalnih namenih proračunske porabe.

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

V letu 2012 je bilo za plače in izdatke, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, planirano 643.719 EUR sredstev, ki so bila z prerazporeditvijo povečana na 643.843 EUR, porabljena pa v višini 627.798 EUR. Poraba sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim je bila v tekočem letu nižja od plana za 2,5 %. Povprečno število zaposlenih, v letu 2012, je bilo glede na število delovnih ur 24.

Podrobna poraba teh sredstev je prikazana v posebnem delu proračuna pri proračunskih uporabnikih 4001, 4003, 4005 in 4006.

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Za pokrivanje obveznosti delodajalca iz naslova prispevkov za socialno varnost in premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence je bilo v letu 2012 predvidenih za porabo 106.477 EUR, realiziranih pa 104.358 EUR, kar je za 2 % nižje od plana. Prispevki se plačujejo v skladu z predpisano zakonodajo in se delijo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo. Skupna višina prispevkov je 16,10 % od bruto plač zaposlenih.

Podrobna poraba teh sredstev je prikazana v posebnem delu proračuna pri proračunskih uporabnikih 4001, 4003, 4005 in 4006.

402 Izdatki za blago in storitve

so bili prvotno planirani v višini 1.527.608 EUR, med letom pa so bile v skladu s predpisi opravljene prerazporeditve le za 85 EUR na novo višino sredstev za porabo 1.527.693 EUR. Prerazporeditve so bile opravljene med posameznimi podkonti pri različnih proračunskih uporabnikih. Realizacija izdatkov za blago in storitve je bila 8,8 % nižja od plana in je znašala 1.393.791 EUR. Glede na preteklo leto so bila porabljena sredstva za izdatke za blago in storitve v enaki višini. V sklop teh odhodkov spadajo:

4020 pisarniški in splošni material in storitve je realiziran v višini 91 % veljavnega plana, med letom se je višina planiranih sredstev znižala za 2.906 EUR, zaradi prerazporeditev na druge konte. Sem sodijo stroški pisarniškega in čistilnega materiala, založniške in tiskarske storitve, časopisi in revije, stroški oglaševanja, računalniške storitve, revizorske storitve, reprezentančni stroški in storitve restavracij ter drug splošni material in storitve. Poraba posamičnih stroškov (k 4020), ki sodijo v gomji sklop:

| | |
|---|----------------|
| Pisarniški material in storitve | 6.033 |
| Čistilni material in storitve | 14.201 |
| Založniške in tiskarske storitve | 9.463 |
| Časopisi, revije, strokovna literatura | 9.159 |
| Stroški oglaševalskih storitev | 27.377 |
| Računalniške storitve | 14.251 |
| Računovodske, revizorske, svetovalne storitve | 4.680 |
| Izdatki za reprezentanco | 2.243 |
| Hrana, storitve restavracij | 24.050 |
| Drugi splošni material in storitve in DI | 8.360 |
| SKUPAJ | 119.817 |

4021 izdatki za posebni material in storitve dosegajo 95 % veljavnega plana, med letom pa je bila opravljena prerazporeditev za - 42 EUR. Izdatki prikazujejo porabo nabave službenih oblek, drobnega orodja, zdravniški pregledi zaposlenih, geodetske storitve in nabave drugega posebnega materiala. Službene obleke in drobno

orodje so v večini strošek javnih del v občini, nekaj pa zadeva tudi druge delavce, ki jim po pravilniku o delovni obleki le-ta tudi pripada. Podrobna poraba po proračunskih uporabnikih je prikazana v posebnem delu, v spodnji tabeli pa je prikaz porabe na kontu 4021:

| | |
|--|---------------|
| Uniforme in službena obleka | 2.981 |
| Drobni inventar | 2.671 |
| Zdravniški pregledi zaposlenih | 0 |
| Geodetske storitve, parcelacije, cenitve | 41.990 |
| Drug posebni material in storitve | 2.920 |
| SKUPAJ | 50.562 |

4022 stroški energije, voda, komunalne storitve in komunikacije so realizirani v višini 86 % plana, med letom pa je bilo opravljeno nekaj prerazporeditev in planiran znesek se je povečal za 2.854 EUR. Najvišji znesek v tem sklopu izdatkov predstavlja poraba el.energije, potem pa si glede na višino porabe sledijo po vrsti stroški odvoza smeti, ogrevanja, stroški telefona, poštnina, voda in druge storitve komunikacij in komunale. V tabeli je prikazana poraba podkonta 4022 po vrsti stroškov:

| | |
|--|----------------|
| Električna energija | 51.091 |
| Poraba kuriv in stroški ogrevanja | 28.694 |
| Voda in komunalne storitve | 4.384 |
| Odvoz smeti | 32.918 |
| Stroški telefonov | 15.841 |
| Poštnina in kurirske storitve | 9.015 |
| Druge storitve komunikacij in komunale | 1.765 |
| SKUPAJ | 143.708 |

4023 prevozni stroški in storitve so za 13,4 % nižji od plana in so bili s prerazporeditvijo med letom povečani za 200 EUR. Nanašajo se na goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil ter nadomestni deli, registracijo in zavarovanje vozil. Prikazani so na kontih 4023 :

| | |
|---|---------------|
| Goriva in maziva za prevozna sredstva | 8.155 |
| Vzdrževanje, popravila vozil in nadomestni deli | 3.672 |
| Registracija, zavarovanje vozil in vinjete | 3.679 |
| SKUPAJ | 15.506 |

4024 izdatki za službena potovanja so 42 % nižji od plana tekočega leta. Največji delež teh predstavljajo kilometrine za službena potovanja, ostalo pa dnevnice

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Dnevnice za službena potovanja | 157 |
| Stroški prevoza v državi | 3.735 |
| SKUPAJ | 3.892 |

4025 stroški tekočega vzdrževanja so glede na planirana sredstva nižji za 4,8 %, med letom pa so bili z prerazporeditvami znižani za 2.883 EUR. Najvišji odstotek porabe je na tekočem vzdrževanju drugih objektov, kjer je poleg sanacije plazov zajeto tudi letno in zimsko vzdrževanje cest. Sicer pa stroški tekočega vzdrževanja pomenijo še vzdrževanje poslovnih objektov, stanovanjskih objektov in drugih gradbenih objektov, zavarovalne premije za objekte in opremo, vzdrževanje računalniške in druge opreme.

| | |
|---|----------------|
| Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov | 16.942 |
| Tekoče vzdržev. stanovanjskih objektov | 9.545 |
| Tekoče vzdrževanje drugih objektov | 785.300 |
| Zavarovalne premije za objekte | 3.303 |
| Tekoče vzdrževanje druge opreme | 2.791 |
| Zavarovalne premije za opremo | 286 |
| Tekoče vzdržev. strojne računal. opreme | 937 |
| Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zav. | 6.864 |
| SKUPAJ | 825.968 |

4026 najemnine in zakupnine so v primerjavi z veljavnim planom realizirane za 22 % manj, med letom pa so se z prerazporeditvami predvidena sredstva povečala za 370 EUR. Najemnine občina plačuje za fotokopirni stroj, za programsko računalniško opremo in za bokse za živali.

| | |
|--|-------|
| Najemnine in zakup.za poslovne objekte | 84 |
| Najemnine in zakup.za druge objekte | 1.800 |
| Najem računalniške opreme | 6.498 |

| | |
|--|---------------|
| Druga nadomestila za uporabo zemljišča | 4.462 |
| Druge najemnine, zakupnine in licenčnine | 9.281 |
| SKUPAJ | 22.125 |

4029 drugi operativni odhodki dosegajo 85 % veljavnega plana, ki je za 2.492 EUR višji od sprejetega, zaradi prerazporeditev. Sem spadajo plačila po podjemnih pogodbah zunanjim izvajalcem, sejnine obč. svetu in vsem odborom, strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški notarjev in cenilcev, stroški članarin, plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plač. promet in bančnih storitev in drugi operativni odhodki. Izplačila po podjemnih pogodbah se ne nanašajo za redno zaposlene v občinski upravi ampak za tajniška dela v KS Šmarje in plačilo predstavniku občine, ki nadzoruje stroške sprejema in namestitve živali v zavetišču Zonzani.

| | |
|---|----------------|
| Stroški konferenc | |
| Plačila po podjemnih pogodbah | 16.954 |
| Sejnine | 15.519 |
| Izdatki za strokov. izobraževanje zaposlenih | 1.794 |
| Sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev in drugih | 12.158 |
| Članarine v domačih neprofitnih institucijah | 3.026 |
| Plačila bančnih storitev in str. plačilnega prometa | 5.087 |
| Drugi operativni odhodki | 157.675 |
| SKUPAJ | 212.213 |

403 Plačila domačih obresti

Realizacija stroškov obresti v letu 2012 zajema zneske plačanih obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Ti stroški so glede na plan tekočega leta za 21,5 % nižji, zaradi nižjih stanj glavnice in obrestnih mer. Med sprejetim rebalansom in veljavnim planom ni razlike. Glede na posamezne najete kredite znašajo:

| | |
|---|---------------|
| Obresti od kredita EKO sklada | 3.524 |
| Obresti od kreditov Stanovanjskega sklada | 8.477 |
| Obresti od kredita JS Ribnica | 7.259 |
| Obresti od kredita NLB | 2.663 |
| Obresti od kredita Banke Celje | 41.619 |
| Obresti od kredita UniCredit banke | 19.398 |
| Obresti od kratkoročnih kreditov | 0 |
| SKUPAJ | 82.940 |

409 Rezerve

V okviru te podskupine kontov so zajeta sredstva obvezne rezerve in splošne proračunske rezervacije. Sredstva proračunske rezerve, ki se oblikujejo v rezervni sklad, se porabljajo za namene iz drugega odstavka 49.čl. Zakona o javnih financah. Sredstva se praznijo praviloma mesečno, najkasneje pa do konca leta na konto rezervnega sklada, kjer je knjižena poraba.

Sredstva splošne proračunske rezervacije pa se na podlagi Odloka o proračunu razporejajo za nepredvidene in premalo planirane odhodke.

Skupni znesek rezerve je bil glede na predhodno leto nižji, zaradi pridobljenih sredstev iz državnih rezerv za sanacijo plazov v letu 20011, nižji pa je bil tudi od plana tekočega leta za 12% zaradi neporabljenih sredstev proračunske rezervacije.

Poročili o porabi sredstev rezerve in rezervacije sta v nadaljevanju obrazložitev splošnega dela.

41 TEKOČI TRANSFERI

| podskupina kontov | Vrsta odhodka | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 |
|-------------------|--|--------------------|------------------|
| 410 | Subvencije | 156.083 | 145.767 |
| 411 | Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.427.957 | 2.333.411 |
| 412 | Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 269.342 | 263.912 |
| 413 | Drugi tekoči domači transferi | 716.039 | 702.019 |
| | SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI | 3.569.421 | 3.445.109 |

Na kontih skupine 41 se izkazujejo nakazila, za katere plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Podrobno so po posameznih proračunskih postavkah nameni tekočih transferov izkazani v posebnem delu proračuna. V največjem deležu se nanašajo na transfere posameznikom in gospodinjstvom in tekoče transfere

javnim zavodom in drugim izvajalcem javnih služb. Glede na preteklo leto so se povečali za 1 %, v primerjavi z veljavnim planom pa so bili nižji za 3,5 %.

410 Subvencije

V proračunu za leto 2012 je bilo za subvencije z prerazporeditvami predvideno 156.083 EUR, realizirano pa 145.767 EUR kar pomeni 93,4 %. Nakazilo 56.126 EUR je bilo izvršeno Javnemu podjetju OKP, 76.041 EUR, so znašale subvencije v kmetijstvu in 13.600 EUR druge subvencije dodeljene fizičnim osebam in zasebnikom na podlagi razpisov za samozaposlitev.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

To so plačila, ki pomenijo dodatek k družinskim prihodkom ali nadomestilo za posebne vrste izdatkov. Upravičenost do posameznih transferov urejajo zakoni, podzakonski akti in občinski predpisi. Za transfer posameznikom in gospodinjstvom je bilo načrtovano v veljavnem planu po prerazporeditvi +143 EUR 2.427.957 EUR, izplačanih pa 2.333.411 EUR. Kar je 0,4 % nižje od zastavljenega plana. Zajemajo pa:

4111 družinske prejemke in starševska nadomestila, to so denarne pomoči staršem ob rojstvu otrok, ki se podeljujejo na podlagi vlog v skladu z občinskim pravilnikom in znašajo 200 € na otroka. Ti transferi so 91 odstotno realizirani v primerjavi z veljavnim planom.

4115 nadomestilo plač, predstavlja strošek refundacije nadomestila plač za obveznike ob izvajanju intervencij na področju civilne zaščite in požarne varnosti. Do realizacije v letu 2012 ni prišlo.

4119 druge transfere posameznikom, kamor sodijo:

| | |
|---|------------------|
| Regresiranje prevozov v šolo | 300.134 |
| Regresiranje oskrbe v domovih | 343.885 |
| Subvencioniranje stanarin | 29.890 |
| Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačilom staršev | 1.455.037 |
| Izplačila družinskemu pomočniku | 63.346 |
| Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom | 117.719 |
| SKUPAJ | 2.310.011 |

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Ta podskupina javnofinančnih odhodkov predstavlja transfere neprofitnemu sektorju kot so športna društva, gasilska društva, humanitarna društva, kulturna društva za ljubiteljsko kulturo, kmetijska društva in druge ustanove, ki ne ustvarjajo dobička z svojim delom. Ti transferi so bili v letu 2012 realizirani v višini 98 % veljavnega plana, ki je bil z prerazporeditvami nižji od rebalansa za 400 EUR. Sredstva se delijo na podlagi letnih razpisov v skladu s sprejetimi pravilniki za vsako zgoraj omenjeno področje posebej.

413 Drugi tekoči domači transferi

V veljavnem planu znašajo 716.039 EUR kar je 543 EUR več od sprejetega plana, realizirani pa so v višini 702.019 EUR. Izkazujejo se takrat, kadar so prejemniki sredstev druge ravni države kot so:

4131 tekoči transferi v sklade social. zavarovanja, kot prispevek v ZZZS za zdrav. zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačuje občina.

4132 tekoči transferi v druge javne sklade za delovanje na področju občine. Gre za sredstva nakazana po pogodbi za delovanje Izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

4133 tekoči transferi v javne zavode na področju družbenih dejavnosti– za plače, za prispevke delodajalcev in za izdatke za blago in storitve .

Najvišji delež med tekočimi transferi v javne zavode predstavlja transfer v JZ Knjižnica Šmarje in JZ Osnovna šola Šmarje, nakazujejo pa se na podlagi proračuna in sklenjenih letnih pogodb. Skupni tekoči transferi v javne zavode so bili planirani v višini 587.339 EUR, realizirani pa za 580.079 EUR.

| | |
|---|----------------|
| Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih | 215.458 |
| Sredstva za prispevke | 24.949 |
| Sredstva za izdatke za blago in storitve | 339.672 |
| SKUPAJ | 580.079 |

4135 tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb pomenijo stroške prevozov na obdukcije, ki jih izvajajo koncesionarji, ki niso PU.

4136 tekoči transferi v javne agencije, katerih ustanovitelj ali delni ustanovitelj je občina. Nakazilo v letu 2012 je bilo izvršeno Razvojni agenciji Sotla v višini 22.200 EUR.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

Na kontih skupine 42 so zajeta plačila, namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih objektov. Sprejeti znesek v rebalansu je bil med letom z prerazporeditvami zvišan za 3.239 € in je znašal v veljavnem proračunu 4.460.236 EUR, realizacija pa je znašala 3.987.181 EUR. Glede na preteklo leto so bili investicijski odhodki višji za 33,5 %, v primerjavi z veljavnim planom pa nižji za 10,6 %. Realizacija je bila nižja od planirane predvsem zaradi podaljšanja nekaterih investicij v leto 2013 in zaradi zapadlosti plačil že končanih investicij, v leto 2013. Vrste investicijskih odhodkov za:

420 -nakup in gradnjo osnovnih sredstev in njihova realizacija glede na plan, so prikazane v spodnji tabeli.

| Vrsta odhodka podskupine 420 | v EUR | |
|---|--------------------|------------------|
| | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 |
| Nakup zgradb in prostorov | 6.938 | 6.938 |
| Nakup opreme | 286.254 | 272.784 |
| Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije | 3.307.131 | 3.171.894 |
| Investicijsko vzdrževanje in obnove | 140.027 | 128.594 |
| Nakup zemljišč | 354.578 | 67.230 |
| Nakup nematerialnega premoženja | 4.532 | 3.500 |
| Študije o izvedljivosti projektov | 360.776 | 336.241 |
| SKUPAJ | 4.460.236 | 3.987.181 |

Podrobnejši prikaz porabe je prikazan pri posameznih področjih in proračunskih uporabnikih v posebnem delu zaključnega računa, podrobnejšo razdelitev po kontih pa prikazujemo spodaj.

4200 nakup zgradb in prostorov- sredstva so bila planirana kot pripoznavanje odhodkov za nakup poslovnih prostorov na naslovu Cesta na Sv. Rok 1 v lasti Rimokatoliškega župnijstva Šmarje pri Jelšah v višini 6.938 EUR. Za nakup prostorov je bila že z pogodbo sporazumno določeno, da ne pride do finančne transakcije, ampak do pripoznavanja odhodkov in prihodkov (kot vlaganja) zaradi kompenzacije.

4202 nakup opreme - sredstva so bila z prerazporeditvami v veljavnem planu znižana za 13.425 EUR, porabljena pa za nabavo sledeče opreme:

| | |
|--|----------------|
| Pisarniško in drugo pohištvo | 4.714 |
| Strojna računalniška oprema | 9.673 |
| Oprema za menze | 43.002 |
| Oprema za hlajenje in ogrevanje | 4.036 |
| Oprema za vzdrževanje parkov in vrtov | 21.720 |
| Oprema za čiščenje in pluženje cest | 6.550 |
| Oprema za igralnice v vrtcih iz za otroška igrišča | 114.885 |
| Oprema in napeljave za komunalno infrastr. (OKP) | 68.204 |
| SKUPAJ | 272.784 |

4204 novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije so se v tekočem letu z prerazporeditvami povečale za 114.626 EUR, njihova realizacija pa je bila 4% nižja od veljavnega plana. Odstopanja med sprejetim in veljavnim planom in njihovo porabo, so razvidna v posebnem delu proračuna. Odhodki se nanašajo na:

| | |
|------------------------------|------------------|
| Priprava zemljišča | 390.933 |
| Novogradnje | 2.401.937 |
| Rekonstrukcije in adaptacije | 379.024 |
| SKUPAJ | 3.171.894 |

4205 investicijska vzdrževanja in obnove se prav tako nanašajo na vsa že zgoraj omenjena področja in tudi na javno upravo za vzdrževanja poslovnih stavb. Za ta namen je bilo v rebalansu 2012 planiranih 233.784 EUR, znesek je v veljavnem planu zaradi prerazporeditev znižan za 93.757 EUR, realizacija pa je bila 8,2 % nižja od veljavnega plana. Največ je bilo porabljeno za obnovo stanovanj, nekaj pa za obnovo poslovnih prostorov in objektov.

4206 nakup zemljišč je planiran predvsem za potrebe izvedbe komunalne infrastrukture, rekonstrukcij cest in drugo, predvideno z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja. V letu 2012 je tu zajeta tudi pridobitev stavbne pravice za izgradnjo muzeja baroka v Šmarju. V primerjavi z veljavnim planom je bila realizacija le 19%-na, zaradi nekaterih postopkov pri nakupih se je realizacija le-teh prenesla v leto 2013.

Podrobna izpeljava nakupa zemljišč in pridobitve stavbne pravice, je prikazana v posebnem delu proračuna in njegovih obrazložitvah pri PU 4002 in 4004.

4207 nakup nematerialnega premoženja pomeni stroške nakupa licenčne in nelicenčne programske opreme. Planirano je bilo 4.532 EUR sredstev, potem ko se je sprejeti plan znižal z prerazporeditvami za 12.042 EUR, porabljenih pa 3.500 EUR za nakupe licenčnih in drugih programov.

4208 študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija in nadzor so bili planirani v rebalansu v višini 352.939 EUR, z prerazporeditvami pa se je plan povečal za 7.837 EUR in je znašal 360.776 EUR. Realizacija glede na veljavni plan pa je bila 93,2 odstotna. Podrobna poraba je sledeča:

| | |
|---|----------------|
| Študije o izvedljivosti projektov | 9.947 |
| Investicijski nadzori | 44.431 |
| Načrti in druga projektna dokumentacija | 204.060 |
| Analize, študije in načrti z informacijskega področja | 17.566 |
| Plačila drugih storitev in dokumentacije | 60.237 |
| SKUPAJ | 336.241 |

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

Na kontih skupine 43 so prikazana nakazila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov pri prejemniku sredstev. To je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, za vzdrževanje, obnove in drugo. Investicijski transferi so bili planirani v višini 247.040 EUR in so v enaki višini v rebalansu kot v veljavnem planu, realizirani pa so bili v znesku 239.195 EUR. Nanašajo se na:

| Vrsta odhodka | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 |
|--|--------------------|------------------|
| Transferi pravnim in fizičnim osebam (431) | 179.000 | 171.161 |
| Transferi proračunskim uporabnikom (432) | 68.040 | 68.034 |
| SKUPAJ INVESTIC. TRANSFERI | 247.040 | 239.195 |

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam so:

4310 transferi neprofitnim organizacijam, kot so razna društva in druge ustanove, ki ne ustvarjajo dobička. V letu 2012 je bilo planirano 179.000 EUR in realizirana skoraj 96-odstotno, kar pomeni 168.869 EUR. Nakazila so bila izvedena na račune PGD v višini 130.501 EUR za nakup opreme in vzdrževanje in Župnijskemu uradu Šmarje in Sveti Štefan za obnovo kulturnih spomenikov v skupni vrednosti 38.368 EUR.

4314 transferi posameznikom, ki so bili planirani in tudi realizirani v višini 2.292 EUR za namen obnove kulturnega spomenika »Sedovška domačija«.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Investicijski transferi PU so bili nakazani le javnim zavodom in sicer za pokrivanje stroškov amortizacije in drugih investicijskih stroškov, nakazovali pa so se JZ Knjižnici Šmarje, Osnovni šoli in Otroškemu vrtcu Šmarje, Glasbeni šoli Rog.Sl. in Zdravstvenemu domu Šmarje. Skupno je bilo omenjenim javnim zavodom nakazano 68.034 EUR, kar je bilo tudi planirano za investicijske odhodke.

VEČJA ODPANJA ODHODKOV MED VELJAVNIM IN REALIZIRANIM PRORAČUNOM na podlagi Navodila o pripravi zaključnega računa pr. (2.tč 9.čl.)

Tabela odstopanja odhodkov:

| Naziv konta | Veljavni plan | Realizacija | Index | Razlika |
|---|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 40 TEKOČI ODHODKI | 2.526.643 | 2.334.887 | 92,4 | -191.756 |
| 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim | 643.843 | 627.798 | 97,5 | -16.045 |
| 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost | 106.477 | 104.358 | 98,0 | -2.119 |
| 402 Izdatki za blago in storitve | 1.527.693 | 1.393.791 | 91,2 | -133.902 |
| 403 Plačila domačih obresti | 105.630 | 82.940 | 78,5 | -22.690 |
| 409 Rezerve | 143.000 | 126.000 | 88,1 | -17.000 |
| 41 TEKOČI TRANSFERI | 3.569.421 | 3.445.109 | 96,5 | -124.312 |
| 410 Subvencije | 156.083 | 145.767 | 93,4 | -10.316 |
| 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 2.427.957 | 2.333.411 | 96,1 | -94.546 |
| 412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam | 269.342 | 263.912 | 98,0 | -5.430 |
| 413 Drugi tekoči domači transferi | 716.039 | 702.019 | 98,0 | -14.020 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 42 INVESTICIJSKI ODHODKI | 4.460.236 | 3.987.181 | 89,4 | -473.055 |
| 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev | 4.460.236 | 3.987.181 | 89,4 | -473.055 |
| 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI | 247.040 | 239.195 | 96,8 | -7.845 |
| 431 Investicij. transferi pravnim in fizičnim osebam | 179.000 | 171.161 | 95,6 | -7.839 |
| 432 Investicijski transferi prorač. uporabnikom | 68.040 | 68.034 | 100 | -6 |
| SKUPAJ ODHODKI | 10.803.340 | 10.006.372 | 92,6 | -796.968 |

Skupni odhodki so bili v letu 2012 realizirani pod planom zaradi naslednjih vzrokov:

Odhodki so bili realizirani v skupni višini 10.006.372 EUR, v višini 92,6 % veljavnega plana, kar pa ne pomeni da ni bilo višje realizacije izvrševanja nalog iz proračuna. Podatek iz bilance stanja o neplačanih odhodkih, nam pove, da je do realizacije določenih nalog prišlo v letu 2012 ampak se je njihovo plačilo zaradi plačilnih rokov preneslo v leto 2013 (530.902 EUR). Nepravilnih obveznosti, ki bi jim rok plačila potekel v letu 2012, na dan 31.12. smo imeli v višini 200 EUR. Znesek se nanaša na obveznost do pravne osebe Igre d.o.o., ker je bil njihov TRR 31.12.2012 zaprt in jim sredstev za opravljeno storitev nismo mogli nakazati v zakonsko določenem roku. Druge neplačane obveznosti ob koncu leta še niso zapadle v plačilo.

V naslednji tabeli pa prikazujemo še nekaj pojasnil z vidika porabe po področjih:

| področje | Veljavni pror. 2012 | Realizacija 2012 | Index 3/2 | Nerealizirano 2-3 |
|--|------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 POLITIČNI SISTEM | 106.350 | 97.860 | 92 | 8.490 |
| 02. EKONOM. IN FISKALNA ADMINISTRACIJA | 7.850 | 5.584 | 71 | 2.266 |
| 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 10.743 | 84.033 | 83 | 17.710 |
| 06 LOKALNA SAMOUPRAVA | 979.173 | 929.741 | 95 | 49.432 |
| 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZRED. DOGODKIH | 216.350 | 211.045 | 98 | 5.305 |
| 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 6.850 | 5.374 | 78 | 1.476 |
| 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 149.129 | 134.109 | 90 | 15.020 |
| 12 PRIDOB. IN DISTRIBUC. ENERGET. SUROVIN | 10.000 | 7.200 | 72 | 2.800 |
| 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 1.423.856 | 1.311.044 | 92 | 112.812 |
| 14 GOSPODARSTVO | 781.530 | 771.187 | 99 | 10.343 |
| 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČ. | 497.192 | 424.804 | 85 | 72.388 |
| 16 PROSTOR. PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST | 1.399.003 | 1.071.836 | 77 | 327.167 |
| 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO | 171.563 | 158.645 | 92 | 12.918 |
| 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE | 545.580 | 520.789 | 95 | 24.791 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 3.554.113 | 3.474.359 | 98 | 79.754 |
| 20 SOCIALNO VARSTVO | 606.780 | 589.381 | 97 | 17.399 |
| 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 106.630 | 83.381 | 78 | 23.249 |
| 23 INTERVENCIJ. PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 143.000 | 126.000 | 88 | 17.000 |
| SKUPAJ PODROČJA | 10.806.692 | 10.006.372 | 93 | 800.320 |

o Vsa področja so realizirana manj kot so bila planirana.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

Proračunski presežek oziroma primanjkljaj je razlika med skupnimi prihodki občinskega proračuna in skupnimi odhodki. V veljavnem proračunu 2012 je bil planiran primanjkljaj v višini 276.555 EUR, vendar je zaradi nižje realizacije odhodkov ob koncu leta znašal le 70.496 EUR. Primanjkljaj se pokrije iz ostanka sredstev na računu iz preteklih let, ki je znašal 31.12.2011 – 823.910 EUR.

Temu znesku je potrebno prišteti še sredstva pridobljena s prodajo kapitalski deležev, kar je prikazano v IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB in odšteti neto zadolževanje v IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA, da dobimo stanje sredstev na računih 31.12.2012.

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| Vrste proračunskih prihodkov in odhodkov | konto | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 | Index re/pl. |
|--|-----------|--------------------|------------------|--------------|
| PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV | 75 | 50.988 | 51.997 | 102 |
| Prejeta vračila danih posojil | 750 | 47.988 | 47.989 | 100 |
| Kupnine iz naslova privatizacije | 752 | 3.000 | 4.008 | 134 |
| DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV | 44 | 0 | 0 | 0 |

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb so zajeta vračila danih posojil in depozitov RA Sorla Šmarje pri Jelšah za kreditiranje na področju kmetijstva in drobnega gospodarstva, njihova realizacija pa je bila v višini 47.989 EUR. Znesek realizacije je enak planu.

V izkazu so prikazana tudi vračila kupnin iz naslova privatizacije, ki se nanašajo na kupnine od prodanih stanovanj po stanovanjskem zakonu. Realizacija je bila 34 % višja od plana zaradi nakazila dolga iz leta 2011. Danih posojil in povečanja kapitalskih deležev v letu 2012 ni bilo planiranih.

C. RAČUNA FINANCIRANJA

V računu financiranja je prikazano zadolževanje občine in odplačila dolga

500 Domače zadolževanje

Občina se v letu 2012 ni zadolževala.

550 Odplačila dolga

V rebalansu za leto 2012 je bilo planirano 435.310 EUR za odplačilo glavnice iz naslova dolgoročnega zadolževanja, realizacija je bila 434.365 EUR, kar pomeni skoraj 100% veljavnega plana.

PREGLED NAJETIH KREDITOV IN STANJE 31.12. 2012

| Kreditodajalec | Namen zadolžitve | leto najema | Doba vračanja | Višina najetega kredita | Neodplačana glavnica 31.12.2012 | Plačila glavnice v letu 2012 |
|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Stanov. sklad RS * 17-99 | gradnja stanovanj | 1994 | 25 | 272.909 | 261.271 | 17.118 |
| Stanov. sklad RS* NSO 15/94 | gradnja stanovanj | 2000 | 25 | 44.121 | 37.830 | 4.790 |
| JS RS za reg. razvoj | cesta Korpule | 2005 | 7 | 116.207 | 30.435 | 16.601 |
| EKO sklad RS | glavni zbirni kanal | 2002 | 10 | 271.240 | 0 | 37.204 |
| NLB Celje - EIB | atletska steza | 2007 | 12 | 318.000 | 182.028 | 26.317 |
| JS za regionalni razvoj | poslovne cone | 2008 | 10 | 133.500 | 80.100 | 13.350 |
| JS za regionalni razvoj | pločnik Grličice | 2008 | 10 | 306.397 | 183.838 | 30.640 |
| JS za regionalni razvoj | LC Belo-Str.-Pristava | 2008 | 10 | 174.253 | 104.557 | 17.424 |
| JS za regionalni razvoj | dograditev OŠ Šmarje | 2008 | 10 | 385.850 | 231.511 | 38.585 |
| Banka Celje | investicije | 2009 | 15 | 1.500.000 | 1.191.429 | 102.857 |
| UniCredit banka | investicije | 2011 | 10 | 1.000.000 | 893.805 | 106.195 |
| Prevzeti krediti od JP OKP ** | gradnja ČN Šmarje magistralni vodovod | | | 333.834 | 178.045 | 22.256 |
| | | | | 5.142 | 2.087 | 1.028 |
| SKUPAJ | | | | 4.861.453 | 3.376.936 | 434.365 |

*kot pravni naslednik, smo prevzeli kredite, ki jih je najemal ukinjeni Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah za gradnjo stanovanj v Šmarju pri Jelšah;

** Od OKP Rogaška Slatina smo 1.1.2010, ob ukinitvi sredstev v upravljanju, prevzeli v odplačilo dva dolgoročna kredita.

Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu

Prikazuje pregled prihodkov in prejemkov in odhodkov in izdatkov Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012.

| Bilanca | Prihodki in prejemki | Odhodki in izdatki |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Povečanje sred. na računu 2011 | 823.910 | 0 |
| A-Bilanca prihodkov in odhodkov | 9.935.876 | 10.006.372 |
| B-Račun finančnih terjatev in naložb | 51.997 | 0 |
| C-Račun financiranja | 0 | 434.365 |
| SKUPAJ | 10.811.783 | 10.440.737 |
| Sredstva na računu 31.12.2012 | 371.046 | |

Stanje sredstev na računih predstavlja praviloma prenos presežka prihodkov nad odhodki iz preteklega leta in iz teh sredstev se pokriva razlika med prejemki in izdatki za vse namene javne porabe.

III./ 1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. čl. ZJF

V letu 2012 nismo imeli težav pri izvrševanju proračuna, zato tudi ni bilo potreb po ukrepih, ki jih omogoča 40.čl. ZJF

III./1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF

Med proračunskim letom 2012 se ni spremenilo delovno področje oziroma pristojnost neposrednega proračunskega uporabnika.

III./1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Na podlagi 8. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012 smo v sredstva rezerv izločili 126.000 €. Poraba teh sredstev je prikazana v spodnji tabeli:

| | |
|--|-------------------|
| Prihodki | 145.247,63 |
| Prenos presežka prihodkov iz leta 2010 | 19.247,63 |
| Oblikovanje sredstev rezerv 2012 | 126.000,00 |
| -občinska rezerva=106.479 | |
| -državna rezerva=19.521 | |
| Odhodki | 121.174,16 |
| Stroški sanacij plazov | 70.781,36 |
| Interventno urejanje cest po neurjih | 49.132,80 |
| Pomoči posameznikom ob požarih | 300,00 |
| Dostave pitne vode do rezervoarjev | 960,00 |
| Stanje sredstev rezerv 31.12.2012 | 24.073,47 |

Obrazložitev porabe:

1. Sredstva za plazove so se porabila za :

- dokončno sanacijo plazov na LC Vinski vrh (Štravs) in LC Završe (Cmok) = 19.520,70 €
- nadzor sanacije zgornjih plazov = 5.925,14 €
- izdelavo geotehničnega poročila- muzej baroka = 530,40 €
- izdelavo PZI za plaz Papež in plaz v Lipovcu = 26.934,00 €
- sanacijo plazov na dovozni cesti Krašovec-Tinsko = 3.074,40 €
- sanacijo plazov na cesti Brecljevo-Cerovec = 3.458,28 €
- sanacijo plazov na cesti Grobelce-Čavš = 3.395,40 €
- sanacijo plazov na cesti Sv.Štefan-Brezje pri Lekmarju = 2.516,64 €
- sanacijo plazov na LC Dvor-Miklavž = 5.426,40 €

2. Sredstva za urejanje cest po neurju so se porabila za ureditev cest, bankin, čiščenje vejevja v vseh Krajevnih skupnostih po močnih deževnih nalivih v mesecih maju, juniju, juliju, septembru in oktobru 2012.

3. Sredstva za pomoč ob požaru so se namenila Plavčak Ani v višini 300 €.

4. Sredstva za dostavo pitne vode so bila nakazana PGD Mestinje za dostavo pitne vode v občini.

Ostanek sredstev proračunske rezerve na dan 31.12.2012 v znesku 24.073,47 EUR se prenese v rezerve občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013.

III./1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V proračunu se del predvidenih sredstev ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija. Sredstva se uporabijo za nepredvidene namene in za namene za katere v proračunu nismo zagotovili dovolj sredstev. Poraba sredstev splošne proračunske rezervacije je izvršena v skladu z 2. odstavkom 8. člena Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012. Sredstva so se z sklepom župana prerazporejala na ustrezne proračunske postavke pri proračunskih uporabnikih. Skupni znesek dodeljenih sredstev za prerazporeditve je znašal 20.000 €, porabljeno pa je bilo 3.000 €. Prerazporeditve so prikazane v spodnji tabeli:

| PU/PP/PPR | Proračunska postavka | podkonto | znesek |
|--|---|----------|--------------|
| ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | | | 1.000 |
| 14 Gospodarstvo | | | |
| 14039001 <i>promocija občine</i> | 14005-promocijske prireditve | 402006 | 1.000 |
| ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | | | 2.000 |
| 13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije | | | |
| 13029003 <i>urejanje cestnega prometa</i> | 13012-investicije v parkirišča,avtobusna postajališča | 420401 | 2.000 |
| SKUPAJ | | | 3.000 |

III./1.7 Poročilo o neporabljenih namenskih sredstvih (3.t. 9.čl. navodila)

V 4. čl. Odloka o proračunu občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012 so navedeni namenski prihodki občine, ki se v primeru, da niso bili porabljeni, prenesejo v proračun naslednjega leta (44.člen ZJF). Stanje neporabljenih namenskih sredstev prikazujemo v spodnji tabeli.

| vrsta | Stanje 31.12.2011 | Povečanje 2012 | Zmanjšanje 2012 | Stanje 31.12.2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Požarna taksa | 69,45 | 15.960,00 | 12.500,67 | 3.528,78 |
| Najemnina komunalne infrastrukture-OKP | 72.983,21 | 211.705,35 | 233.237,50 | 51.451,06 |
| Najemnina komunalne infrastrukture-SIMBIO | 0 | 3.738,11 | 3.738,11 | 0 |
| Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov | 0 | 11.312,35 | 7.244,81 | 4.067,54 |
| Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda | 203.646,93 | 179.535,33 | 248.149,06 | 135.033,20 |
| Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo | 1.289,68 | 1.315,47 | 1.887,48 | 717,67 |
| Koncesijska dajatev za izkoriščanje gozda | 0 | 11.270,79 | 11.270,79 | 0 |
| SKUPAJ NAMENSKA SREDSTVA | 277.989,27 | 434.837,40 | 518.028,42 | 194.798,25 |

V 4. čl. Odloka o proračunu so poleg zgoraj navedenih prihodkov, omenjeni še prihodki ožjih delov občine in prejeta transferna sredstva državnega proračuna, ki pa se vsako leto porabijo v celoti. Neporabljena namenska sredstva, ki so prikazana v tabeli, se prenesejo za porabo v leto 2013.

ZAKLJUČEK

Obrazložitev odhodkov oziroma izdatkov posameznih proračunskih uporabnikov po področjih, glavnih programih, podprogramih in proračunskih postavkah so prikazani v posebnem delu zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah. Poročilo o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami, Obrazložitev podatkov iz bilance stanja in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, so priloge k ZR

Pripravila: Irena Babič-računovodja

2. OBRAZLOŽITVE POSEBNEGA DELA ZR PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH

PU 1000 OBČINSKI SVET

Za delovanje Občinskega sveta je bil v letu 2012 v rebalansu in veljavnem planu za porabo planiran znesek 62.600 EUR, realizacija pa je bila 7 % nižja, kar pomeni porabo v znesku 58.332 EUR.

Zakonodaja:

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o lokalnih volitvah
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles OS

Pričakovani in doseženi cilji:

kakovostno izvajanje dela občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

01 POLITIČNI SISTEM

Področje zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov

0101 Politični sistem

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje občinskega sveta, župana in podžupanov.

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Na področju porabe dejavnost občinskega sveta so bila načrtovana sredstva za pokrivanje stroškov delovanja občinskega sveta, stroški odborov in komisij in financiranje političnih strank

01001 stroški svetnikov (sejnine)

Na tej postavki je bil planiran znesek 17.000 EUR, realizacija je bila izvršena v višini 80%, kar v znesku pomeni 13.682 EUR. Postavka zajema stroške letne naročnine lokalnega časopisa Rogaške novice, ki ga tedensko prejemajo vsi člani sveta in stroške sejin. V letu 2012 so bile izplačane sejnine za 7 sej, povprečni bruto znesek sejin je znašal za 1 sejo 1.601 EUR.

01002 stroški sej občinskega sveta (ostali stroški)

So bili planirani v višini 800 EUR, njihova realizacija pa je bila 636 EUR. Sredstva so bila porabljena za nakup konferenčnih map.

01003 stroški odborov in komisij,

Sredstva so namenjena za izplačila sejin. Porabljena so bila v višini 98 % veljavnega plana, med letom prerazporeditev ni bilo. V celem letu so bila izplačila iz te postavke za sejnine vsem odborom in komisijam v skupni višini 3.851 EUR in 53 € povračil stroškov prevoza članu Komisije za kmetijstvo pri ogledih na terenu. Izplačila so bila izvršena za člane spodaj navedenih odborov in komisij za navedeno število sej:

| naziv | število plač. sejin |
|---|---------------------|
| Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja | 6 |
| Odbor za družbene dejavnosti | 4 |
| Odbor za komunal. dejavnost in urejanje prostora | 3 |
| Odbor za gospodarstvo | 2 |
| Odbor za kmetijstvo | 5 |
| Požarni sklad | 1 |
| Statutarno pravna komisija | 1 |

01006 financiranje političnih strank

Politične stranke se financirajo skladno s 26. členom Zakona o političnih strankah, na podlagi katerega lahko stranka, ki je dobila najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti, pridobi sredstva iz proračuna. Višina sredstev za financiranje, se določi v proračunu 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. V letu 2012 je bilo za financiranje političnih strank planirano in porabljeno 13.500

EUR, kar pomeni tudi enako višino kot preteklo leto. Na podlagi sprejetega in veljavnega proračuna so sredstva prejele naslednje politične stranke:

| <i>Politična stranka</i> | <i>Znesek v €</i> |
|-------------------------------|-------------------|
| SDS | 4.294 |
| SLS | 3.381 |
| DESUS | 2.063 |
| SD | 1.488 |
| NSI-Krščanska ljudska stranka | 768 |
| ZARES | 757 |
| LDS | 749 |
| SKUPAJ | 13.500 |

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Področje zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

0401 Kadrovska uprava

Glavni program vključuje sredstva povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

Vsebina podprograma zajema stroške v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

04001 Občinske nagrade so bile realizirane v višini 100% plana, kar v znesku pomeni 2.400 EUR. Izplačane so bile na podlagi sklepa občinskega sveta v posamični vrednosti 800 €. Prejeli pa so jih Lovska družina Šmarje pri Jelšah, Društvo kmetič Ajda Šmarje pri Jelšah in KO RK Mestinje.

0403 Druge skupne administrativne službe

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Podprogram zajema aktivnosti na področju obveščanja domače in tuje javnosti o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih institucij, katerih ustanoviteljica je občina Šmarje pri Jelšah.

04004 Objave občinskih predpisov

Sredstva za porabo so bila planirana v višini 1.510 €, realizacija pa je bila 99 % in je znašala 1.501 EUR. Tu so planirani in realizirani stroški objav občinskih predpisov v Uradnem list RS in Katalogu informacij javnega značaja, ki ga ažurira Inštitut za lokalno samoupravo.

04007 Spletne strani občine

Na postavki so prikazani stroški vzdrževanja spletne strani občine, ki pa so bili realizirani v višini 378 EUR, kar je 97 odstotkov veljavnega plana.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditvev, ki jih poleg občine izvajajo društva, javni zavodi in druge neprofitne organizacije.

04009 Prireditve ob občinskem prazniku so bile realizirane v višini 8.244 EUR kar je 93 % veljavnega plana. Med letom so se sredstva predvidena v rebalansu z prerazporeditvijo na področje 06, znižala za 90 EUR. Prerazporedila pa so se tudi med posameznimi podkonti, znotraj postavke. Najvišji znesek porabe so zajemali stroški pogostitev za prireditve ob občinskem prazniku, ki so znašali 4.772 EUR. Drugi nastali stroški pa so: stroški založniških in tiskarskih storitev 613 EUR; stroški pokalov in plaket 467 EUR, vodenje in str fotografij na osrednji prireditvi 589 EUR, glasbeni nastopi 500 EUR, stroški praznične tržnice 1.002 EUR, stroški poštnin 275 EUR in cvetlični aranžma 25 EUR.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin

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

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja ter združevanja lokalnih skupnosti v organizacije, kjer se združujejo skupni interesi občin.

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Podprogram zajema sredstva za delovanje nevladnih institucij kot sta ZOS in SOS.

06002 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave

Sredstva na postavki so bila planirana v višini 3.000 EUR in so se z prerazporeditvijo povišala za 27 EUR, njihova poraba pa je bila 100 %. Plačila Združenju občin Slovenije so znašala v obliki članarine 1.494 EUR, Skupnosti občin Slovenije pa 1.532 EUR.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram vsebuje sredstva za pokrivanje stroškov, ki omogočajo delovanje Krajevnih skupnosti.

06005 Nagrade predsednikom KS so bile izplačane predsednikom desetih Krajevnih skupnosti na podlagi odredbe župana v skladu s Pravilnikom o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagrad članov delovnih teles OS ter članov drugih občinskih organov, ki ga je sprejel občinski svet. Osnova za obračun je dvakratna povprečna neto mesečna plača na zaposlenega v RS za mesec december preteklega leta. Višina nagrade je odvisna tudi od števila prebivalcev v KS. Nad 3000 prebivalcev je višina 100%, nad 1000 prebivalcev je 60%, nad 200 prebivalcev je 50% in manj kot 200 prebivalcev 30%. Letna nagrada se izplača v drugi polovici leta, vendar najkasneje do konca novembra. Bruto in neto stroški nagrad so po posameznih Krajevnih skupnostih prikazani v spodnji tabeli:

| Naziv krajevne skupnosti | Bruto znesek | Neto znesek |
|--------------------------|------------------|-----------------|
| Dol-Sp.Mestinje | 640,11 | 464,69 |
| Kristan vrh | 1.063,82 | 774,48 |
| Lemberg | 640,11 | 464,69 |
| Mestinje | 1.063,82 | 774,48 |
| Sladka Gora | 1.063,82 | 774,48 |
| Sveti Štefan | 1.063,82 | 774,48 |
| Šentvid pri Grobelnem | 1.275,68 | 929,38 |
| Šmarje pri Jelšah | 2.123,11 | 1.548,96 |
| Tinsko | 1.063,82 | 774,48 |
| Zibika | 1.063,82 | 774,48 |
| Skupaj | 11.061,93 | 8.054,60 |

PU 2000 NADZORNI ODBOR

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Področje zajema nadzor nad porabo javnih financ

Zakonodaja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles OS

Pričakovani in doseženi cilji:

kakovostno izvajanje dela Nadzornega odbora ter gospodarna poraba planiranih sredstev, ki jev letu 2012 znašala le 34 %.

0203 Fiskalni nadzor

V glavnem programu je zajeto delovno področje nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Podprogram zajema sredstva za izplačilo nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije in plačila za posebne naloge nadzora.

Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki nadzira pravilnost in smotrnost poslovanja. Je neodvisen organ in ima samostojen finančni načrt. Program dela določi z letnim programom, ki vsebuje vrste nadzora in vire sredstev za obdobje enega proračunskega leta. Šteje pet članov.

V okviru svojih pristojnosti nadzorni odbor:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

02004 Dejavnost nadzornega odbora je bila planirana v višini 2.850 EUR, realizirana pa v višini 964 EUR kar je 34 % plana. V postavki so zajeti stroški sejnim za 2 seji NO, stroški kotizacije za seminar »delovanje NO v občini«A in plačilo za opravljen nadzor v Krajevni skupnosti Šentvid.

PU 3000 ŽUPAN

V veljavnem planu je pri proračunskem uporabniku planirano 100.250 EUR, kar je enako, kot je bilo predvideno v rebalansu za letu 2012. Realizacija plana pri proračunskem uporabniku je znašala 94.173 EUR oziroma 94 %.

Zakonodaja

- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članom delovnih teles OS

Pričakovani in doseženi cilji:

zagotovitev dobrih pogojev in dosego učinkovite izvedbe nalog na področju političnega sistema ter skupnih administrativnih služb in splošnih javnih storitev.

01 POLITIČNI SISTEM

0101 Politični sistem

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Podprogram zajema sredstva za delovanje župana in podžupanov. Župan je organ občine, ki predstavlja in zastopa občino. Njegove naloge so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in statutu občine. Svojo funkcijo lahko opravlja poklicno ali nepoklicno. Občinskemu svetu predlaga v sprejem proračun občine, rebalans, zaključni račun ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta. Župan imenuje in razrešuje podžupana izmed članov občinskega sveta, skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta in objavo sprejetih predpisov. Je odredbodajalec za vsa področja in odgovoren za izvrševanje celotnega proračuna.

01010 Nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

Postavka zajema izplačila nadomestil za neprofesionalno opravljanje funkcije županu v skladu s

Pravilnikom o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem. Za nepoklicno opravljanje funkcije je župan v letu 2012 prejel 20.015 EUR bruto oziroma mesečno povprečno 1.668 € bruto. Knjižnici pa smo na podlagi zahtevkov refundirali 33 % plače in stroškov dela (malica, potni stroški), kar je v letu 2012 znašalo 14.246 €.

010100 Neprofesionalno opravljanje funkcije-podžupani

V tej proračunski postavki so bile planirane nagrade podžupanov, ki so se prav tako izplačale na podlagi meril iz Pravilnika o plačah funkcionarjev. V letu 2012 sta prejela mesečno nadomestilo za opravljanje funkcije podžupana Janko Šket in Marjan Čuješ, oba v skupnem bruto znesku 12.115 EUR. V prvem polletju sta prejela vsak po 532,25 EUR bruto, v drugem polletju pa zaradi znižanja plač 477,35 EUR bruto. Skupna realizacija na PP je bila glede na plan 94 odstotna.

01011 Materialni stroški-reprezentanca

Planirani znesek 2.150 € je bil realiziran v višini 1.804 EUR, kar je 84 % veljavnega plana, v njem pa so zajeta plačila za reprezentanco 1.013 EUR in za stroške mobitela 791 EUR.

01012 Odnosi z javnostjo

Planiran znesek 19.000 € je bil realiziran v višini 17.959 EUR, kar pomeni 95%. Za porabo sredstev so bile sklenjene pogodbe z navedenimi izvajalci informativnih storitev, ki so prikazani v spodnji tabeli. Ostanek sredstev 4.482 EUR pa je bil namenjen za stroške izdajo občinskega glasila.

| Izvajalec informativnih storitev | Realizirana plačila v l. 2012 v EUR |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Gora d.o. o Rogaska Slatina | 5.067 |
| VTV studio d.o.o. Velenje | 1.810 |
| TV Celje d.o.o. Celje | 3.600 |
| Drugi svet d.o.o Šmarje | 3.000 |
| Skupaj | 13.477 |

04 SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

V podprogramu so zajeta sredstva za izvajanje protokolarnih zadev in posameznih drugih prireditev, ki jih poleg občine izvajajo tudi društva, javni zavodi in druge neprofitne organizacije

04008 Pokroviteljstva občine

Za ta namen je bilo za razne prireditve in proslave, ki jih organizirajo društva, zavodi in druge nepridobitne organizacije planirano 5.800 EUR, porabljenih pa 5.300 EUR. Od tega je bilo dodeljeno na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov društev ter sofinanciranju in pokroviteljstvu prireditev in na podlagi javnega razpisa 5.300 EUR, ki so bila v celoti porabljena. 500 EUR pa je bilo planiranih za druge manjše stroške a do realizacije le-teh ni prišlo. Sredstva odobrena z razpisom pa so bila nakazana sledečim prejemnikom:

| Prijavitelj na javni razpis: | Znesek v EUR |
|--|--------------|
| PGD Sveti Štefan – 27. tekmovanje za Memorial Š.Krumpaka in 14. pionirsko tekmovanje | 400 |
| Zveza društev upokojencev Kozjansko –za delovanje društva | 300 |
| Glasbena šola Rog. Slatina -- za projekt glasba združuje | 400 |
| Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo-delovanje društva | 500 |
| Območno združenje slovenskih častnikov Šmarje-delovanje društva | 330 |
| PGD Mestinje – tekmovanje za 21. pokal Mestinja | 300 |
| PGD Zibika –šaljive igre za pokal Zibike, Jernejeva nedelja | 400 |
| Društvo Sonce prijetno,poučno in dobro Sl. Gora- za delovanje društva | 150 |
| Moto klub Šparon Riders Šmarje –blagoslov motorjev in moto zbor | 350 |
| Policijsko veteransko društvo Sever- za delovanje društva | 170 |
| Javni zavod Knjižnica Šmarje -- zaključna prireditev in izdaja zbornika »Naše tretje leto« | 700 |
| ZŠAM Rog. Slatina – delovanje društva | 300 |
| Konjeniško društvo Sv. Štefan – žegnanje konj in postavitve mlaja na star način | 650 |
| Ribiška družina Sotla – delovanje društva | 350 |
| Skupaj sredstva pridobljena na razpisu | 5.300 |

04010 Stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov

Na tej proračunski postavki je bilo planiranih v rebalansu 23.400 EUR, porabljeno pa je bilo 22.735 EUR. Stroški so se nanašali na :

| | |
|---|--------|
| Založniške in tiskarske storitve za voščilnice, vabila in nalepke | 1.073 |
| Nakup knjig za sprejem učencev OŠ | 1.299 |
| Oglaševanje -- voščila in osmrtnice | 1.209 |
| Gostinske storitve in reprezentanca | 10.784 |
| Izvedba silvestrovanja na prostem | 1.440 |
| Stroški postavitve šotora v Šmarju za gasilsko tekmovanje | 1.440 |

| | |
|---|---------------|
| Fotografije prireditev in drug splošni material | 1.177 |
| Skupni (manjši) stroški raznih prireditev med letom | 4.313 |
| SKUPAJ | 22.735 |

PU 4001 OBČINSKA UPRAVA-OBČINSKI URAD

Za delovanje občinske uprave je bilo v rebalansu in veljavnem proračunu planirano 756.749 EUR, realizacija pa je znašala 725.325 EUR.

Pričakovani in doseženi cilji:

Zastavljeni cilji na področju dejavnosti občinske uprave so zagotavljanje pogojev za nemoteno delo nalog občinske uprave, zakonito in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v upravnih in ostalih postopkih. Za izvrševanje zastavljenih ciljev je bilo porabljenih 96 % sredstev, ki so bila za ta namen planirana v proračunu za leto 2012.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

0202 stroški plačilnega prometa

Sredstva na proračunski postavki so bila planirana v višini 5.000 EUR za plačila stroškov plačilnega prometa organizacijam, ki so za to pooblašcene s strani države. Realizacija teh stroškov je bila 92 odstotna, kar pomeni 4.620 EUR.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Podprogram zajema razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: pravno zastopanje občine, str. sodnih postopkov in izvršb, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, investicije in investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine.

04011 Pravno zastopanje, sodni in notarski stroški in drugo

Ta postavka je bila v letu 2012 planirana v višini 5.200 EUR, porabljenih pa je bilo 3.288 EUR. Sredstva so bila porabljena za notarske storitve(overitve) 1.610 EUR in za plačilo zavarovanja pravne zaščite 1.678 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

Področje zajema dejavnost, ki se nanaša na sodelovanje in združevanje lokalne skupnosti z drugimi organizacijami, dejavnost spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, koordinacijo na lokalni, regionalni in državni ravni, dejavnost ožjih delov občine, investicijska vlaganja v občinsko upravno zgradbo in opremo. Za nemoteno delovanje občinskih strokovnih služb je potrebno zagotavljati sredstva za plače, materialne stroške in sredstva za delovanje ožjih delov občine, to je krajevnih skupnosti. Občine kot temeljne samoupravne lokalne skupnosti v okviru veljavnih predpisov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve ter izvršujejo naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni.

0603 Dejavnost občinske uprave

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

Podprogram zajema plače zaposlenih v občinski upravi, v javnih delih in KS-ih ter materialne stroške za njihovo delovanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Sistemizacija delovnih mest, Zakon o dostopu informacij javnega značaja

060071 Plače delavcev občinske uprave

V proračunski postavki plače delavcev občinske uprave so zajeta sredstva za osnovne plače, dodatke za delovno dobo in drugi dodatki, regres za letni dopust, povračilo stroške prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva za plače so bila planirana v višini 588.529 EUR, realiziranih pa je bilo 576.940 EUR. V naslednji tabeli prikazujemo analizo stroškov plač podrobneje in v primerjavi med planom ter realizacijo leta 2012 za zaposlene, katerih stroški plač bremenijo gornjo proračunsko postavko. V kadrovskem načrtu za leto 2012 je bilo načrtovanih v občinski upravi 22 rednih delovnih mest in 3 pripravniki, dejansko stanje zasedenih delovnih mest na dan 31.12.2012 pa je bilo 22 redno zaposlenih in 1 pripravnik.

Stroški plač za dva delavca zaposlena v Skupnem organu občinske uprave so posebej prikazani pod PU 4006 – skupni organ občinske uprave za CZ in požarno varnost. Tudi v spodnji tabeli sta povsod izvzeta, v tabelah, ki so sestavni del poslovnega poročila pa so zajeti vsi zaposleni delavci skupaj.

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM V OBČINSKI UPRAVI V LETU 2012

| Vrsta izplačila | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 | Index Rel./plan |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| SKUP. STR. DELA (1+2+3+4+5+6+7) | 588.529 | 576.940 | 98,0 |
| 1. Bruto plače in dodatki | 455.900 | 451.406 | 99,0 |
| <i>Osnovne plače</i> | <i>410.000</i> | <i>406.578</i> | <i>99,2</i> |
| <i>Boleznine</i> | <i>7.000</i> | <i>7.264</i> | <i>103,7</i> |
| <i>Dodatki na plače</i> | <i>38.900</i> | <i>37.564</i> | <i>96,6</i> |
| <i>Sredstva za delovno uspešnost</i> | <i>/</i> | <i>/</i> | |
| 2. Regres za letni dopust | 15.513 | 15.224 | 91,1 |
| 3. Povračila in nadomestila | 29.000 | 28.419 | 98,0 |
| <i>Stroški prehrane med delom</i> | <i>17.450</i> | <i>17.440</i> | <i>99,9</i> |
| <i>Prevoz na delo in iz dela</i> | <i>11.550</i> | <i>10.979</i> | <i>95,0</i> |
| 4. Drugi izdatki-jubilejne nagrade in odpravnine | 289 | 289 | 100 |
| | 4.311 | 0 | |
| 5. Prispevki delodajalca za soc. var. | 73.181 | 71.501 | 97,7 |
| 6. Prispevek za spodbujanje zaposlovanja invalidov | 535 | 534 | 99,9 |
| 7. Premije kol.dodat.pokoj. zavarovanje | 9.800 | 9.567 | 97,6 |
| Število opravljenih ur v letu | | 46.464 | |
| <i>- redno delo</i> | | <i>45.488</i> | |
| <i>- boleznine v breme delodajalca</i> | | <i>976</i> | |
| Število delavcev na podlagi ur | | 22,26 | |
| Poprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v občinski upravi * | | 1.690 | |
| Popr. mesečna bruto plača na zap. v RS | | 1.526 | |
| Razmerje med BOD obč. upr. in RS | | 111 | |
| Poprečna mesečna neto plača na zaposlenega v občinski upravi * | | 1.096 | |
| Popr. mes. neto plača na zap. RS | | 991 | |
| <i>Razm. med neto pl.obč.u. in RS**</i> | | <i>111</i> | |

* poprečna bruto in neto plača na zaposlenega v občinski upravi je izračunana za vse zaposlene delavce po delovnih urah brez dveh delavcev skupnega organa OU

**Vir: Podatki Republiškega zavoda za statistiko

0600941 Materialni stroški občinske uprave

so bili v letu 2012 planirani v višini 132.670 EUR, realizirani pa 88 % plana, kar je 116.680 EUR. Postavka zajema sredstva za pisarniški material in storitve, založniške in tiskarske storitve, časopise, revije in strokovno literaturo, sredstva za pokrivanje stroškov računalniških in revizorskih storitev, stroškov telefona in pošte, dnevnic in kilometrinc za službena potovanja, uniforme in službeno obleko in drugo. Med letom je bilo opravljenih tudi nekaj prerazporeditev iz konta na konto, kar je razvidno v tabelah med sprejetim in veljavnim planom, vendar so bile vse postavke opravljene znotraj PP.

V naslednji tabeli prikazujemo porabo bolj podrobno po analitičnih kontih in strukturne deleže materialnih stroškov:

| Vrsta stroškov | Realizacija | struktura |
|---|----------------|------------|
| 1. Pisarniški material in storitve | 5.767 | 4,94 |
| 2. Čiščenje prostorov (čistilni servis) | 11.698 | 10,03 |
| 3. Časopisi, revije, strok. literatura, uradni listi, poročevalci | 5.384 | 4,61 |
| 4. Stroški oglaševanja in tiskanja | 385 | 0,33 |
| 5. Računalniške storitve | 12.973 | 11,12 |
| 6. Revizorske storitve | 4.680 | 4,01 |
| 7. Drugi splošni material in drobn inventar | 1.754 | 1,50 |
| 8. Uniforme in službena obleka | 1.337 | 1,15 |
| 9. Zdravniški pregledi zaposlenih | / | / |
| 10. Električna energija | 2.758 | 2,36 |
| 11. Poraba kuriv za ogrevanje prostorov | 14.693 | 12,59 |
| 12. Voda in komunalne storitve | 1.037 | 0,89 |
| 13. Odvoz smeti | 311 | 0,27 |
| 14. Str. telefona in GSM aparatov | 12.378 | 10,61 |
| 15. Poština in kurirske storitve | 6.885 | 5,90 |
| 16. Druge storitve komunikacija in komunale | 1.153 | 0,99 |
| 17. Stroški službenega vozila (gorivo, vzdrževanje, popravila in zavarovanje) | 6.196 | 5,31 |
| 18. Dnevnic za službena potovanja v državi | 135 | 0,12 |
| 19. Potni stroški za službena potovanja v državi | 3.576 | 3,06 |
| 20. Vzdrževanje prostorov in opreme v občinski upravi | 8.423 | 7,22 |
| 21. Zavarovalne premije za opremo, zgradbe in odgovornost | 558 | 0,48 |
| 22. Najem poslovnih prostorov (za arhiv) | 84 | 0,07 |
| 23. Najem računalniške in programske opreme | 3.722 | 3,19 |
| 24. Najem druge opreme (fotokopirni stroj, predpražniki) | 7.989 | 6,85 |
| 25. Strokovno izobraževanje zaposlenih – plačilo kolizacij | 1.649 | 1,41 |
| 26. Drugi operativni odhodki (razni manjši) | 1.154 | 0,99 |
| SKUPAJ MATERIALNI STROŠKI : | 116.680 | 100 |

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Podprogram zajema sredstva za investicije v upravne prostore, nakup opreme in prevoznih sredstev

0601341 Nakup opreme-občinska uprava

Za nakup opreme je bil v 2012 planiran znesek 18.500 EUR in realiziran v višini 18.423 EUR, kar je 99,6% planiranih sredstev. Od tega je bilo za nabavo pohištva porabljenih 4.714 EUR, za nakup strojne in programske računalniške opreme 9.673 EUR in za klimatske naprave 4.036 EUR.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Področje porabe zajema naloge na področju prometne in notranje varnosti v občini

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne in notranje varnosti v občini.

08029001 Prometna varnost

Podprogram zajema sredstva za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Na proračunski postavki je bilo planiranih 5.400 EUR, realiziranih pa 5.374 EUR, kar je 99,5 odstotno. Poraba sredstev na tej postavki je prikazana v spodnji tabeli:

| Vrsta stroška | Znesek v EUR | struktura |
|---|--------------|------------|
| Povračila stroškov članom SPV | 1.759 | 32,73 |
| Nastavitve radarske table | 427 | 7,95 |
| Kresničke, rumene rutice, medalje | 1.453 | 27,04 |
| Stroški nagrad za tekmovanja o prometu | 636 | 11,83 |
| Prevoz otrok v akciji »Kaj veš o prometu« | 650 | 12,10 |
| Gostinske storitve | 414 | 7,70 |
| Drugi manjši stroški | 35 | 0,65 |
| Skupaj | 5.374 | 100 |

Pripravila: Irena Babič, računovodja

PU 4002 ODDELEK ZA GOSPODARSTVO

Za aktivnosti, ki so se v letu 2012 izvajale v oddelku za gospodarstvo je bilo v proračunu namenjenih 1.725.620 € sredstev, porabljenih pa 1.428.894 €, kar je 83 % glede na plan, in sicer:

- za področje skupne administrativne službe, kamor sodijo javne E-točke in stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja, sredstva v višini 5.552 €;
- za področje lokalne samouprave, kamor sodi sofinanciranje RASR in spodbude za izvajanje študijskega usposabljanja, sredstva v višini 6.846 €;
- za področje kmetijstva 120.025 €;
- za področje gospodarstva, kamor sodi pospeševanje malega gospodarstva in turizma, sredstva v višini 771.187 €;
- za področje prostorskega planiranja in stanovanjsko dejavnost 486.012 €;
- za področje socialnega varstva – subvencioniranje najemnin, sredstva v višini 29.890 €;
- za področje servisiranja javnega dolga – 9.382 €.

Poleg navedenih dejavnosti se oddelek za gospodarstvo ukvarja tudi z nekaterimi dejavnostmi, za katere pa v okviru oddelka niso izkazani stroški:

- gospodarjenje z občinskim stvarnim premoženjem: oddajanje poslovnih prostorov in zemljišč v najem ter sodelovanje pri pokrivanju in delitvi skupnih obratovalnih stroškov lastnikom skupnih stavb (Aškerčev trg 11 in 12) ter najemnikom;
- izvajanje postopkov prodaje občinskega stvarnega premoženja: zemljišča, stanovanja, stanovanjske hiše, poslovni prostori;
- sodelovanje pri prostorskem planiranju: predvsem pri pridobivanju projektne dokumentacije v zvezi z ureditvijo poslovnih con ter prizadevanja za pridobitev sredstev na javnih razpisih;
- izvajanje postopkov nabave občinskega stvarnega premoženja, zemljišča – stavbna ali kmetijska, potrebna za izvedbo projektov uvrščenih v NRP.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE FINANCE

0402 Informatizacija uprave

Glavni program vključuje sredstva za vzpostavitev informacijske infrastrukture in za elektronske storitve.

04029001 Informatizacijska infrastruktura

Vsebina podprograma je vzpostavitev e-občine-infrastruktura.

04002 Javne E-točke z brezžičnim dostopom

Občina Šmarje pri Jelšah se je leta 2007 s sedmimi projekti prijavila na javni razpis za postavitev ali nadgradnjo javnih e-točk z brezžičnim dostopom do svetovnega spleta Ministrstva za gospodarstvo, Direktorata za elektronske komunikacije. V letu 2007 so bile tako vzpostavljene e-točke z brezžičnim dostopom na centralni OŠ v Šmarju pri Jelšah ter šestih njenih podružnicah.

V letu 2008 smo brezžični dostop do svetovnega spleta razširili še s šestimi novimi vstopnimi e-točkami na naslednjih lokacijah: Spodnje Tinsko, Nova vas, Zibika, Škofija, Šentvid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah (stara šola).

V letu 2009 smo brezžično omrežje razširili z dvema novima vstopnima e-točkama z brezžičnim dostopom, in sicer na naslednji lokaciji:

- lokacija oddajnika: Grobelno, območje pokrivanja oddajnika: Grobelno;
- lokacija oddajnika: Belo pri Šmarju, območje pokrivanja oddajnika: Belo pri Šmarju.

Ker krajani niso izkazali novih potreb za vzpostavitev novih e-točk smo v letih 2010-2012 sistem samo še vzdrževali. V letu 2012 smo za ta namen porabili 399 €.

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04012 Stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja

V zvezi z nakupi in prodajo občinskega premoženja se pojavljajo različni stroški, ki jih pokrivamo iz te postavke in so nujno potrebni, da lahko speljemo postopek prodaje. Med te stroške spadajo cenoizmenjevanja, objave prodaj premoženja, parcelacije in podobni stroški. Za te namene smo v letu 2012 porabili 5.154 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave

Glavni program se nanaša na področje regionalnega razvoja, procese usklajevanja razvojnih aktivnosti na lokalni, regionalni in razvojni ravni ter na združevanje lokalne skupnosti v organizacije, kjer se združujejo skupni interesi občin.

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave

06006 Spodbude za izvajanje študijskega usposabljanja

Na pobudo Šolskega centra Šentjur smo se v letu 2012 prijavili na razpis Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in pridobili sredstva za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za študente Šolskega centra Šentjur. Na postavki smo planirali sredstva v višini 2.250 €, realizirali smo 672 €. Sredstva smo porabili za nagrado trem študentkam Šolskega centra Šentjur.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Povezovanje lokalnih skupnosti za doseganje skupnih interesov občin.

06004 Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije

Razvojna agencija savinjske regije opravlja za vse občine v tej regiji določene razvojne naloge, ki se nanašajo na pripravo podlag za kandidiranje na javnih razpisih, predvsem razpisih Razvoj regij in Razvoj obmejnih območij s Hrvaško. Na podlagi pogodbe o medsebojnih razmerjih in pogodbe o sofinanciranju izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja je morala Občina Šmarje pri Jelšah v letu 2012 zagotoviti 6.118 €. Na postavki je izkazan strošek za izvajanje omenjenih nalog za mesec december 2011, v višini 565 €, ki je zapadel v plačilo v letu 2012 in stroški za prvih 11 mesecev za leto 2012, v višini 5.609 €. Skupna realizacija znaša 6.174 €.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Področje porabe 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva. Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. Zato področje porabe zajema aktivnosti, ki se nanašajo na pospeševanje in podporo kmetijski in gozdarski dejavnosti ter razvoj podeželja. Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Za kmetijske dejavnosti smo v proračunu za leto 2012 planirali sredstva v višini 128.069 €. Porabili smo 120.025 €, kar pomeni 94 % realizacijo. Pretežni del sredstev s področja kmetijstva namenjamo subvencijam za različne kmetijske ukrepe (naložbe v kmetijska gospodarstva, zavarovanje živali, naložbe za opravljanje dopolnilne

dejavnosti na kmetiji, programi izobraževanja in usposabljanja kmetov in programi društev), ki jih dodeljujemo na podlagi izvedenega javnega razpisa: V letu 2012 smo za te namene razpisali 100.440 € sredstev, realizirali pa smo 94.201 € subvencij. V spodnji tabeli prikazujemo pregled finančne realizacije kmetijskih subvencij za leto 2012. Podrobnejši opisi realizacije po posameznih kmetijskih ukrepih so prikazani v nadaljevanju v okviru posamezne proračunske postavke.

V sklopu kmetijske dejavnosti se zagotavljajo še sredstva za postavko podeželski objekti, kamor uvrščamo projekta Skazova hiša in razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem, sem sodijo še stroški drugih programov v kmetijstvu, sredstva za zavetišče za živali in koncesijske dajatve za gospodarjenje z divjadjo. Te postavke so podrobneje obrazložene v nadaljevanju.

Tabela: PREGLED FINANČNE REALIZACIJE DODELJENIH KMETIJSKIH SUBVENCIJ V LETU 2012

| v € | | | | | |
|---|--------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Kmetijski ukrep | PP | Razpisana sredstva | Izplačana sredstva | Nerealizirano | Realizacija % |
| NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA | | skupaj | skupaj | | |
| - naložbe | 11003 | 70.000,00 | 66.650,00 | 3.350,00 | 95% |
| - agromelioracije | | | 58.490,00 | | |
| | | | 8.160,00 | | |
| POMOČ ZA PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ | 11008 | 1.000,00 | 591,94 | 408,06 | 59% |
| ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE | | | | | |
| - izobraževanja – tečajji | 110091 | 3.500,00 | 1.749,70 | 1.750,30 | 50% |
| - programi društev | 11006 | 16.410,00 | 16.410,00 | / | 100% |
| NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI | 11005 | 9.530,00 | 8.799,00 | 731,00 | 92% |
| SKUPAJ | | 100.440,00 | 94.200,64 | 6.239,36 | 94% |

V spodnji tabeli prikazujemo seznam vseh prejemnikov kmetijskih subvencij v letu 2012 za ukrepe:

- ⇒ naložbe v kmetijska gospodarstva,
- ⇒ zavarovalne premije in
- ⇒ naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Tabela: SEZNAM PREJEMNIKOV KMETIJSKIH SUBVENCIJ V LETU 2012

| v € | | | |
|----------|-------------------------------|---|-------------------|
| Zap. št. | PREJEMNIK SUBVENCIJE | NAMEN | ZNESEK SUBVENCIJE |
| 1. | DRAME JANEZ, Škofija | ureditev pašne ograje | 450 |
| 2. | KRAMER ANTON, Babna Gora | zamenjava strešne kritine | 1.000 |
| 3. | PERKOVIČ PETER, Mala Pristava | obloge za stojišča in transporter za hlevski g. | 1.500 |
| 4. | KRULEC IVAN, Gornja vas | zamenjava strešne kritine | 470 |
| 5. | ORAC ALBIN, Vršna vas | ureditev pašne ograje | 500 |
| 6. | JOST ANA, Strtenica | zavarovalna premija za zavarovanje živali | 204 |
| 7. | LESKOVŠEK MARKO, Sp. Mestinje | izgradnja skladišča za spravilo bal in slame | 1.300 |
| 8. | ŠELIGO FRANC, Pustike | zamenjava strešne kritine | 1.500 |
| 9. | ZALOŽNIK ANTON, Orehovec | izgradnja koritastega silosa | 1.500 |
| 10. | AMON ZINKA, Brecljevo | ureditev porodnega boksa za pl. svinjo | 800 |
| 11. | PEVEC IVAN, Zadrže | nakup specialnih napajalnikov s plovcem | 700 |
| 12. | GOLEŽ LUDVIK, Rakovec | izgradnja silosa | 1.200 |
| 13. | ESIH STANISLAV, Sv. Štefan | zamenjava strešne kritine | 880 |
| 14. | TURK JANEZ, Hajnsko | zamenjava strešne kritine | 1.500 |
| 15. | JAVERŠEK FRANCKA, | izgradnja strojne lope | 430 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|---|-------|
| | Kristan vrh | | |
| 16. | ČAKŠ MATIJA, Koretno | avtomat za napajanje telet | 1.300 |
| 17. | DRAME IVAN, Orehovec | ureditev privezov za govedo | 800 |
| 18. | BEVCAR IVAN, Hajnsko | ureditev pregrad za bokse, vodovod in elekt. | 1.300 |
| 19. | JAVERŠEK BRANKO, Babna Reka | izgradnja kmečke lope | 800 |
| 20. | POTISK MARIJAN, Pečica | agromelioracija | 1.100 |
| 21. | PUŠNIK ANTON, Kristan vrh | preureditev starega hleva v kmečko lopo | 1.500 |
| 22. | VRBEK ALOJZ, Koretno | agromelioracija | 700 |
| 23. | ČAKŠ IVAN, Šerovo | prekritje strehe in ureditev koruznika | 1.200 |
| 24. | PEVEC AVGUST, Vršna vas | agromelioracija | 1.000 |
| 25. | KUŠAR MARIJA, Kristan vrh | boksi za plemenske svinje | 1.000 |
| 26. | CEROVSEK ROMAN, Ul na Livado | preureditev dela hleva iz privez na prosto rejo | 1.000 |
| 27. | VREŽE JANEZ, Bobovo | ureditev pašne ograje | 420 |
| 28. | SAJKO VERONIKA, Cerovec | privezi in stojišča, skupinski boks, ograditev | 1.400 |
| 29. | KURAJ JERNEJKA, Zibika | izgradnja novega hleva za govedo | 2.000 |
| 30. | JAGODIČ SLAVKO, Sp. Ponkvica | zamenjava strešne kritine | 800 |
| 31. | POVALEJ VILI, Gričice | agromelioracija | 260 |
| 32. | ŠUC JANKO, Močle | ureditev pašne ograje | 450 |
| 33. | ARTNAK JOŽEF, Zadrže | ureditev pašne ograje | 450 |
| 34. | ŠUC POLDE, Vodeno | izgradnja koritastega silosa | 900 |
| 35. | TERČIČ IVANKA, Jazbina | agromelioracija | 600 |
| 36. | SMOLE ROMAN, Zibika | ureditev pašne ograje | 400 |
| 37. | MARŠ FRANC, Močle | izgradnja skednja | 1.200 |
| 38. | MUŽERLIN ANTON, Babna Reka | ureditev boksa na drsenje gnoja | 1.000 |
| 39. | KOLAR ALOJZI, Sp. Ponkvica | agromelioracija | 700 |
| 40. | NUNČIČ FRANC, Sotensko | izgradnja koritastega silosa | 1.500 |
| 41. | SKALE JANEZ, Topolovec | talne obloge za stojišča in agromelioracija | 870 |
| 42. | PEVEC SREČKO, Sv. Štefan | ureditev boksa na rešetke | 900 |
| 43. | JECI DAMJAN, Sladka Gora | zamenjava strešne kritine | 1.200 |
| 44. | LORGER IVAN, Predenca | zamenjava strešne kritine na hlevu | 1.000 |
| 45. | ŠKET MARJAN, Bobovo | izgradnja koritastega silosa in agromelioracija | 2.500 |
| 46. | MAJCEN JANEZ, Polžanska vas | ureditev zidanice -DOPOL. DEJAVNOST | 2.500 |
| 47. | STRAŠEK PETER, Gaj | betonske rešetke, pregrade in ventilator | 2.000 |
| 48. | ZALOŽNIK ANTON, Orehovec | zavarovalna premija za zavarovanje živali | 298 |
| 49. | ŠKORJAK MARJAN, Korpule | krmilni avtomat za in utrditev depoja za gnoj | 1.500 |
| 50. | PEZDEVŠEK FRANČIŠKA, Cerovec | agromelioracija | 400 |
| 51. | KOČAR JANEZ, Sirtenica | zamenjava strešne kritine | 1.200 |
| 52. | LIPNIK JANEZ, Dol pri Pristavi | agromelioracija | 1.000 |
| 53. | GROBIN GOMAN, Korpule | ureditev molzišča, ležalnih boksov in rešetk | 1.500 |
| 54. | VREŽE LADISLAV, Vodeno | zamenjava strešne kritine | 1.700 |
| 55. | ESIH SLAVKO, Babna Reka | ureditev pašne ograje | 600 |
| 56. | MOČNIK MARIJA, Vodeno | zamenjava strešne kritine | 320 |

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|--|---------------|
| 57. | NUNČIČ ZVONKO, Grobelno | transporter za hlevski gnoj | 1.000 |
| 58. | HROVAT JOŽEF, Šerovo | agromelioracija | 800 |
| 59. | DECMAN TONČEK, Senovica | zamenjava strešne kritine | 1.200 |
| 60. | MLINARIČ TEREZIJA, Strtenica | zamenjava strešne kritine | 700 |
| 61. | LIPNIK DAVID, Pustike | zamenjava strešne kritine | 950 |
| 62. | VAHEN DROBNE SONJA, Bodrež | notranja preureditev hleva | 1.000 |
| 63. | PODGROŠEK ALOJZIJ VID, Šentvid | ureditev stojišč v hlevu in vodov. napeljava | 210 |
| 64. | ERJAVEC JANEZ, Laše | preureditev stare hiše v strojno lopo | 800 |
| 65. | Bračko Jožef, Brezje pri Lekmarju | izgradnja skednja za spravilo krme | 1.200 |
| 66. | FIDLER IGOR, Polžanska vas | izgradnja boksa na rešetke | 800 |
| 67. | LIPEJ JOŽE, Predenca | tiskalnik za izd. samol. etiket, skener in disk – D. D. | 180 |
| 68. | KADENŠEK ANTON, Vodenovo | notranja preureditev hleva | 1.500 |
| 69. | PAHOLE SILVA, Bodrišna vas | izgradnja skednja | 1.300 |
| 70. | PEZDEVŠEK FRANČIŠKA, Cerovec | zavarovalna premija | 90 |
| 71. | VREŽE LADISLAV, Vodenovo | nakup sirarske opreme – DOP. DEJAVNOST | 1.819 |
| 72. | LIPEJ JOŽE, Predenca | Polnilni stroj – DOP. DEJAVNOST | 1.500 |
| 73. | TACER IVAN, Koretno | ureditev vinske kleti-zidanice – DOP. DEJ. | 2.800 |
| 74. | ARNEJČIČ JANKO, Babna Reka | ureditev pašne ograje | 190 |
| 75. | VERK SLAVICA, Babna Brda 2 | ureditev boksa | 800 |
| SKUPAJ | | | 76.041 |

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Program vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Podprogram vsebuje sredstva za podporo in prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, živinorejske proizvodnje in prenavo kmetijske proizvodnje.

11003 Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje

Sredstva s te postavke smo namenili za sofinanciranje naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo s ciljem zmanjšati proizvodne stroške, izboljšati in preusmeriti proizvodnjo in njeno kakovost, ohranjati in izboljšati naravno okolje, higienske razmere in standarde za dobro počutje živali. Od planiranih 70.000 € smo realizirali 66.650 €, kar pomeni 95% realizacijo.

Za pridobitev subvencije za kmetijske naložbe je kandidiralo 71 prijaviteljev, od tega je 69 prijaviteljev uspešno zaključilo z naložbo in pridobilo subvencijo. V spodnji tabeli prikazujemo realizirane naložbe:

Tabela: Odobrena sredstva za naložbe v kmetijska gospodarstva

| Zap. št. | Vrsta naložbe | Št. prijaviteljev | v € | |
|----------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | Bruto vrednost naložb | Znesek izplačanih subvencij |
| I. | Novogradnje: | | | |
| | ⇒ hlevi | 1 | 11.405 | 2.000 |
| | ⇒ silosi | 5 | 53.005 | 6.600 |
| | ⇒ skednji | 4 | 31.597 | 5.000 |
| | ⇒ kmečka-strojna lopa | 4 | 17.437 | 4.330 |

| | Novogradnje SKUPAJ | 14 | 113.444 | 17.930 |
|----|--|-----------|----------------|---------------|
| 2. | Zamenjava kritine na gosp. posloplju | 16 | 119.138 | 17.020 |
| 3. | Agromelioracije | 11 | 31.700 | 8.160 |
| 4. | Ureditev pašne ograje | 8 | 8.710 | 3.460 |
| 5. | Nakup in montaža hlevske opreme | 7 | 32.006 | 8.270 |
| 6. | Drugo (ureditev boksov, notranja preureditev hlevov,...) | 13 | 53.212 | 11.810 |
| | SKUPAJ | 69 | 358.210 | 66.650 |

Nerealizirani sta bili le dve naložbi, ker prijavitelja kljub podaljšanju izvedbenega roka nista uspela zaključiti z naložbo oz. k realizaciji naložbe nista pristopila. Za eno naložbo pa je bila subvencija zaradi zmanjšane obsega realizacije korigirana oz. zmanjšana za 370 €. Skupaj je torej ostalo **neporabljeno 3.350 € sredstev**.

Pri dodeljevanju subvencij je strokovna komisija upoštevala predvsem naslednje kriterije:

- program oziroma mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga je pripravila Kmetijsko svetovalna služba Šmarje pri Jelšah,
- dejansko stanje na kmetijskem gospodarstvu, ugotovljeno na podlagi ogleda komisije (obseg proizvodnje, dolgoročna perspektivnost kmetije),
- realno predračunsko vrednost investicije.

Potrebno je poudariti, da so nosilci kmetijskih gospodarstev s pomočjo dodeljenih sredstev s strani Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2012 dejansko realizirali za cca. 360.000 € investicij, kar je pomemben podatek za občino kot je Šmarje pri Jelšah, kjer se prebivalci pretežno ukvarjajo prav s kmetijstvom. Subvencije nismo dodeljevali samo večjim kmetijskim proizvajalcem v občini, saj smo pridobitev subvencije v razpisu omejili s kriterijem maksimalne višine prejetih subvencij v obdobju 2007-2011. To pomeni, da proizvajalci, ki so v navedenem obdobju že pridobili kmetijske subvencije v skupni višini 10.000 €, na razpisu za pridobitev občinske subvencije ne morejo več sodelovati. S takim pristopom smo omogočili pridobitev subvencije tudi manjšim kmetijskim proizvajalcem.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Podprogram vključuje sredstva za projekt Skazova hiša, sredstva za projekt Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem, subvencijska sredstva za podporo razvoju dopolnilnih dejavnosti, in subvencijska sredstva kmetijskim društvom.

110040 Podeželski objekti

Postavka je namenjena projektu »Skazova hiša«, ki se je pričel v letu 2010. Občina je žela z investicijo v obnovo kletnih prostorov v hiši Celjska cesta 6 zagotoviti prostor za medgeneracijsko druženje, prostor za delovanje društev in organizacij (Društvo vinogradnikov Trta in Društvo kmetie Ajda) in prostore za zagotovitev izvajanja prostočasnih aktivnosti. S projektom smo zato v letu 2011 kandidirali na razpisu Ministrstva za kmetijstvo – ukrep 323 (Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja), vendar s kandidaturo nismo uspeli. Februarja 2012 smo ponovili kandidaturo na razpisu istega ministrstva – za ukrep 322 (Obnova in razvoj vasi), vendar smo v mesecu septembru 2012 prejeli sklep, da je tudi s to prijavo zaradi prevelikega števila vlog nismo uspeli.

Na postavki smo v letu 2012 planirali sredstva v višini 3.648 €. Planirana sredstva smo porabili za pripravo dokumentacije za prijavo na razpis in dopolnitev DIIP-a, ki ga je izdelalo podjetje OIKOS iz Kamnika, za kar smo potrebovali 2.640 €. Iz postavke pa smo poravnali še končnih 20 % vrednosti za pripravo DIIP-a in pripravo prijavne dokumentacije iz leta 2011, katere strošek je zapadel v leto 2012.

110041 Razvoj turizma v zidanicah v Obsotelju in na Kozjanskem

Z novim projektom Gremo v zidanice, ki predstavlja nadaljevanje prvega (Turizem v zidanicah) in bo prav tako sofinanciran s sredstvi LEADER, je Občina Šmarje pri Jelšah s štirimi partnerji začela lani v začetku leta, projekt pa se bo zaključil v 2013. Ker so vse finančno obsežnejše aktivnosti v projektu predvidene v 2013, je bilo v 2012 za projekt v primerjavi s celotno vrednostjo namenjenih in porabljenih le 10.884 €. Ta znesek obsega organizacijo petih motivacijskih delavnic, oglaševanje le-teh, terenski ogled zidanic in individualno svetovanje lastnikom.

11005 Podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti

Na podlagi izvedenega javnega razpisa, smo sredstva iz te postavke namenili za naložbe v okviru opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Razpisali smo 10.000 €, od tega smo 5-im prijaviteljem izplačali 8.799 € subvencij. Realizirani sta bili 2 ureditvi zidanic, pri čemer bosta prijavitelja registrirala dopolnilno dejavnost v roku enega leta. Prijavitelju, z že registrirano dopolnilno dejavnostjo, smo odobrili subvencijo za nakup sirarske opreme, encmu prijavitelju pa smo odobrili dve subvenciji: za nakup polnilnega stroja in za računalniško opremo. Skupaj je bilo izvedenih za cca. 25.000 € naložb v dopolnilne dejavnosti.

11006 Podpora stanov. in interes. povezovanju - društva

Sredstva v višini 16.410 € smo namenili za sofinanciranje programov kmetijskih društev, ki delujejo na območju občine ali regije in se po pravilniku lahko sofinancirajo v okviru ukrepa Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu. Predmet sofinanciranja so bili stroški izobraževanj in usposabljanj, svetovalnih storitev, organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, strokovna srečanja.

V letu 2012 smo sofinancirali naslednja kmetijska društva:

- v občini:
 - Društvo vinogradnikov in kletarjev Trta,
 - Društvo čebelarstva družina Šmarje,
 - Konjensko društvo Sv. Štefan
 - Vinogradniško društvo »Štefan« Sveti Štefan.
- na območju *Obsotelja in Kozjanskega*:
 - Društvo kmetič Ajda,
 - Društvo podeželske mladine.
 - Društvo prašičerejcev,
 - Strojni krožek Sejalec,
 - Društvo govedorejcev.
- na območju *regije*:
 - Društvo rejcev drobnice Cekin.

Pri sofinanciranju društev upoštevamo kot kriterij vsebino programa društva s proučitvijo aktivnosti za čim širši krog članstva, število vključenih članov iz naše občine ter uspeh pri realizaciji programa v preteklem letu.

Sofinanciranje kmetijskih društev smo izvedli na podlagi javnega razpisa. Na razpis se je prijavilo 10 kmetijskih društev, od tega jih 9 deluje v občini oziroma na območju *Obsotelja in Kozjanskega*, 1 društvo pa deluje na območju *regije*.

V spodnji tabeli so prikazana sredstva, ki smo jih dodelili posameznim kmetijskim društvom v letu 2012.

Tabela: SREDSTVA DODELJENA ZA PROGRAME KMETIJSKIH DRUŠTEV

| Z.SL. | DRUŠTVO | Št. članov | Program društva | Dodeljena sredstva |
|-------|--|------------|---|--------------------|
| 1. | Društvo vinogradnikov in kletarjev »TRTA« Šmarje | 207 | Predavanja in izobraževanja, organizacija tekmovanj, sodelovanje na sejmih, strokovna predavanja | 4.000 |
| 2. | Društvo kmetič AJDA | 145 | Predavanja in tečaji, organizacija tekmovanj, strokovnih srečanj, sodelovanje na sejmih | 4.100 |
| 3. | Društvo podeželske mladine Šmarje | 94 | organizacija in sodelovanje na tekmovanjih, organizacija strokovnih srečanj, obnavljanje spletne strani | 2.000 |
| 4. | Govedorejsko društvo | 67 | predavanja, organizacija strokovnih srečanj | 2.000 |
| 5. | Društvo čebelarstva družina Šmarje | 54 | sodelovanje na sejmih in tekmovanjih, izobraževanja, strokovna srečanja | 1.300 |
| 6. | Strojni krožek sejalec | 77 | Predavanja, seminarji, tekmovanja, sodelovanja na sejmih, strokovna srečanja | 900 |
| 7. | Društvo prašičerejcev | 28 | strokovna srečanja, sodelovanje na tekmovanjih | 500 |
| 8. | Konjensko društvo Sv. Štefan | 29 | organizacija in sodelovanje na tekmovanjih, strokovna srečanja | 660 |
| 9. | Vinogradniško društvo »Štefan« Sv. Štefan | 74 | Izobraževanja in usposabljanja, postavitve spletne strani, sodelovanje na sejmih, strokovna srečanja | 700 |

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|---|---------------|
| 10. | Društvo rejcev drobnice cekin, Celje | 12 | sodelovanje na sejnih, zloženka društva, strokovna srečanja | 250 |
| SKUPAJ | | 787 | | 16.410 |

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga

Podprogram zajema sredstva za neposredna plačila v kmetijstvu (premije).

11008 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)

Na podlagi izvedenega kmetijskega razpisa za leto 2012 smo sredstva v okviru ukrepa dodeljevali za sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje živali. Namen ukrepa pomoč za plačilo zavarovalnih premij je zmanjšati tveganja zaradi bolezni živali na kmetijskih proizvodnji. Višina sofinanciranja občine je razlika med višino sofinanciranja zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 % opravičljivih stroškov zavarovalne premije. Za navedene subvencije smo v letu 2012, od planiranih 1.000 €, porabili 592 €. Sredstva smo dodelili 3 upravičencem.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Glavni program vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov kmetijske svetovalne službe.

110090 Stroški drugih programov v kmetijstvu

Na tej postavki smo planirali sredstva v višini 540 €, porabili pa smo 437 €. Prvotno smo s te postavke namenjali sredstva za oglaševanje kmečke tržnice, s katero smo pričeli v mesecu marcu 2012, poleg tega pa še sredstva za najem stojnic. Kasneje pa smo sredstva za potrebe kmečke tržnice zagotavljali iz postavke 14005 – Promocijske prireditve.

110091 Sofinanciranje izobraževanja za potrebe kmetijstva

Iz te postavke smo dodeljevali sredstva za sofinanciranje stroškov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskih gospodarstvih. Izobraževalni programi so bili organizirani v okviru KGZ Celje, s katerim smo sklenili pogodbo za sofinanciranje. Na osnovi pravilnika se sredstva za ta namen ne dodeljujejo neposredno kmetijskim proizvajalcem, temveč registriranim izvajalcem izobraževanj v obliki subvencioniranja storitev. Sredstva smo dodeljevali na osnovi izvedenega javnega razpisa in sicer v višini 50 % upravičenih stroškov izobraževanja. Od planiranih 3.500 € smo v letu 2012 za tovrstne namene porabili 1.750 €, kar pomeni 50 % realizacijo.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje zavetišč za živali.

11010 Zavetišče za živali

Za namene oskrbe in zaščite živali smo v letu 2012 porabili 8.968 €, od tega je bilo 1.800 € zagotovljenih za stroške najemnine, ki je po zakonu obvezna za vsako občino v odvisnosti od št. registriranih živali. Na podlagi Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07-UPB2), ima občina sklenjeno pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali s podjetjem ZONZANI, Šentjur. Pri tem je potrebno poudariti, da si z raznimi ukrepi zelo prizadevamo, da so ti stroški čim manjši.

11011 Poraba koncesij. Dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

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. Kmetijsko ministrstvo je odločilo, da koncesionarji plačajo celotno koncesijsko dajatev državi, kmetijsko ministrstvo pa nato občinam razdeli polovico koncesijske dajatve od vseh koncesionarjev, ki imajo v občini del lovne površine. Del te dajatve morajo občine v skladu z zakonodajo 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 Občine Šmarje pri Jelšah konec leta 2011, natančneje dne 25.11.2011 sprejel Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki določa podrobnejše pogoje, namen in način porabe sredstev.

Od planiranih sredstev na postavki za leto 2012, v višini 2.590 €, smo porabili 1.887 €. Sredstva so bila porabljenaa za potrebe akcije »Očistimo Slovenijo«.

14 GOSPODARSTVO

Področje zajema pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Podprogram vsebuje sredstva za delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje projektov, podpore enotam malega gospodarstva.

14002 Delovanje RA Sotla

Dejavnost RA Sotla financirajo vse občine ustanoviteljice (šest občin Obsotelja in Kozjanskega) po načelu števila prebivalcev v občini. Za delovanje RA Sotla smo v letu 2012 zagotovili 22.200 €.

Ker je poročilo o delovanju in financiranju RA Sotla sestavni del zaključnega računa, te postavke na tem mestu podrobneje ne razlagamo.

14004 Podpore enotam malega gospodarstva

Za namene podpor enotam malega gospodarstva smo v letu 2012 porabili 13.600 € sredstev. V okviru te postavke se sredstva namenjajo za pospeševanje zaposlovanja v občini, in sicer v obliki nepovratne finančne pomoči (subvencije) za nove zaposlitve oziroma samozaposlitve, sklenjene za nedoločen čas. Višina subvencije znaša 1.700 €.

Dodelitev subvencije je pogojena z:

- zaposlitvijo/samozaposlitvijo osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba najmanj dva meseca pred dnevom zaposlitve/samozaposlitve;
- stalnim bivališčem novo zaposlene osebe v Občini Šmarje pri Jelšah;
- sedežem dejavnosti prejemnika sredstev v Občini Šmarje pri Jelšah;
- ohranitvijo zaposlitve najmanj 3 leta.

Sredstva smo dodeljevali na podlagi izvedenega javnega razpisa. V proračunu za leto 2012 je občina zagotovila 17.000 € sredstev, kar bi zadostovalo za 10 subvencij. Dodeljenih je bilo 8 subvencij oz. skupaj 13.600 €.

7 subvencij smo dodelili za samozaposlitve, 1 pa za novo zaposlitvev.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Glavni program vsebuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma

14039001 Promocija občine

Podprogram vsebuje sredstva za promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejnih, prireditvah), predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave,...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice,...).

14005 Promocijske prireditve

Za promocijo občine, njenih znamenitosti in promocijo prireditev smo v 2012 porabili približno enako sredstev kot leto prej. Čeprav so sredstva za izvedbo prireditev v primerjavi z drugimi občini precej skromna, nam je uspelo lani organizirati nekaj novih odmevnih dogodkov in sejemskih predstavitev.

V letu 2012 smo skladno z vsakoletno prakso sodelovali v utečenih projektih, med njimi oglaševanje v prilogi slovenskih regionalnih časopisov Slovenske počitnice, v sejemski prilogi Novega tednika Mosova Petica in praznični Martinovi prilogi. Zaradi visokih stroškov oglaševanja smo izpustili oglaševanje v časopisu Delo. Skladno s pogodbo pa smo tudi v 2012 sodelovali na uradni slovenski turistični spletni strani slovenia.info.

Že tradicionalno smo se predstavljali na dveh turističnih sejmih, in sicer na sejmu Turizem in prosti čas, kjer smo zaradi nižjih stroškov sodelovali v sklopu turističnih društev (Šmarje pri Jelšah in Tinsko), in na MOS-u.

S te postavke sofinanciramo tudi delovanje RDO Dežela Celjska, projekt vodi Zavod Celeia Celje, v okviru delovanja RDO pa smo bili s turistično ponudbo občine predstavljeni v skupnem image filmu Dežela Celjska, v slovensko-angleškem žepnem vodniku In your pocket, udeležili pa smo se tudi dveh za nas pomembnih sejmov, in sicer dveh sejmov Otroški bazar (spomladi v Mariboru in jeseni v Ljubljani) in Festivala za tretje življenjsko obdobje, ki je bil jeseni v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Prvo soboto v marcu 2012 smo organizirali prvo kmečko tržnico in po letu dni imamo v bazi 37 ponudnikov, ki se večinoma redno kot prodajalci pojavljajo na mesečnih kmečkih tržnicah v Šmarju, na trgu pred kulturnim domom. Za nemoten potek kmečke tržnice smo si morali dodatno sposojati stojnice, za katere smo morali plačati najem. Ta strošek smo poravnali s te postavke, hkrati pa smo s te postavke poravnali tudi dodatno oglaševanje kmečke tržnice.

Za potrebe sejmskih in drugih predstavitev smo v letu 2012 predvidevali izdelavo trganke z zemljevidom občine in podrobno označitvijo znamenitosti, vključno z novim Centrom baročne umetnosti Obsotelja in Kozjanskega. Ker se je otvoritev centra pomaknila v prihodnost, izdelava trganke ni bila nujno potrebna, zato smo ta strošek izpustili. Za promocijo baroka pa smo prvič s soorganizatorji izvedli Rokovo poletje 2012. Koncerti v cerkvi sv. Roka so bili zelo dobro obiskani in tudi širše odmevni. V sklopu Rokovega poletja 2012 so se predstavili Vokalna skupina Freya, Vokalna skupina Osti jarej z gostom Žanom Stresom, Juan Vasle in Hrvoje Jugović, ki so nastopali v cerkvi sv. Roka, na ploščadi pred kulturnim domom pa sta se odvila še dva koncerta, in sicer prva Šmarska noč z ansamblom Kvin Šest in koncert Big banda Šmarje pri Jelšah z gosti s Češke.

14007 Druge promocijske aktivnosti (zloženke, karte)

Ker v golfskem društvu Jelšingrad niso izkazali interesa po novi zgibanki, smo to aktivnost izpustili, prav tako nismo naročili izdelavo plakatov Lemberga na račun informacijske table, ki je postavljena prav tam. Tako na tej postavki nismo porabili načrtovanih sredstev.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Podprogram vsebuje sredstva za sofinanciranje programa turističnih društev, turističnih prireditev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki, kašipoti in table), investicije (Muzej baroka) in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti.

14010 Sofinanciranje delovanja turističnih društev

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.

140110 Razvoj turistične infrastrukture in druga oprema turist. prostorov

Zaradi varčevalnih ukrepov smo ocenili, da ne bomo postavljali novega informacijskega kioska, saj se bo v 2013 posodabljal obstoječ info pano pred upravno stavbo občinske uprave, ki pa za Občino ne prinaša finančnih bremen. Tako smo s te postavke zagotovili sredstva za ohišje informacijskega kioska, namenjenega za postavitev pri cerkvi sv. Roka in tisk image kataloga po Šmarsko-virštanjski VTC, kar smo financirali kot partner v projektu Oživitve Šmarsko-virštanske VTC, ki ga je prijavila in vodila RA Sotla. Omenjen projekt je ponudnikom v naši občini prinesel tudi novo označitev. Ker je bilo število ponudnikov, katerih ponudba je bila del označitve v okviru projekta, omejeno, smo za dodatno označitev zagotovili denar s te postavke (gre za splošno označitev vinske turistične ceste, saj bodo stari znaki odstranjeni).

14012 Izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah

V mesecu aprilu lanskega leta je Občina Šmarje pri Jelšah zaključila z eno pomembnejših investicij »Izgradnja muzeja baroka v občini Šmarje pri Jelšah«. Gre za investicijo, ki smo jo v sodelovanju z župnijo Šmarje pri Jelšah pripravljali in izvajali od leta 2008 in za katero smo pridobili evropska sredstva iz naslova Regionalni razvojni programi - Razvoj regij, v višini 344.895 €.

Projekt ureditve muzeja baroka je bil zaradi specifičnosti muzejske zbirke izjemno zahteven. 45 originalnih kipov s šmarske kalvarije, starih 250 let v naravni velikosti, so kulturna dediščina izjemnega pomena v slovenskem kulturnem prostoru. Pri vsebinskem oblikovanju so sodelovale najvišje institucije s področja varovanja kulturne dediščine v Sloveniji, slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ministrstvo za kulturo, Restavratorski center RS, Zavod za varstvo kulturne dediščine RS, Narodna galerija Ljubljana, Pokrajinski muzej Celje in še nekateri drugi.

Zahteve po postavitvi zbirke in ureditev notranjih prostorov so pogojevale, da se časovno ni bilo mogoče umestiti v prvotno določeni termin dokončanja objekta – to je 30.6.2011 in do 30.9.2011 finančno zaključiti projekt. Zaradi tega smo s strani SVLR pridobili odobritev za podaljšanje roka izvedbe operacije za eno leto, to je do 30.6.2012 in roka za poravnavo vseh finančnih obveznosti iz operacije do 30.9.2012.

Zaradi specifičnosti projekta smo k izvedbi projekta vključili tudi priznane strokovnjakinje z gradbenega in oblikovalskega vidika, go. Meto Hočevar. Skupaj s projektantskim podjetjem Studio list in odgovornim projektantom g. Marjanom Čebelo, nam je ga. Meta Hočevar izdelala podrobne strokovne podlage za ureditev in

postavitev celotne muzejske zbirke z oblikovalskega vidika ter veskozi sodelovala pri izdelavi projektne dokumentacije.

Poleg zgoraj omenjenega pa smo z župniščem uredili tudi lastninsko pravne osnove za vlaganje v projekt:

- izoblikovali smo Akt o oblikovanju etažne lastnine obstoječega gospodarskega objekta,
- se sporazumeli o vsebini Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice za 99 let na zemljišču, kjer bo lociran prizidek ter zemljišču ob obstoječem objektu,
- sestavili prodajno pogodbo, s katero občina pridobiva v last 2. in 3. etažo obstoječega gospodarskega objekta.

Muzej baroka je lociran neposredno pod Kalvarijo, kjer stoji obstoječ gospodarski objekt. V obstoječem objektu smo izvedli posege v pritličju, etaži in galeriji. Poleg obstoječega gospodarskega objekta pa smo zgradili prizidek v velikosti 220 m² tlorisne površine, ki ima pritličje in eno etažo, skupaj 453 m² uporabne površine. V pritličju dozidanega dela smo uredili servisne prostore muzeja (depo, sanitarije, garderobe ter posebni razstavniki prostor, namenjen različnim dogajanjem. Razstavniki prostor se iz pritličja širi proti vhodnemu pokritemu delu obstoječega objekta in bo, skupaj s spodnjim vhodnim hallom, služil kot prostor za različne občasne programe in dejavnosti. Osrednji razstavniki prostor je izveden kot dvoetažni prostor v nadstropni in mansardni etaži, ki se odpira proti Kalvariji na južni strani.

Zaradi nove namembnosti je na celotni obstoječi stavbi bila izvedena sanacija temeljev, sanacija obstoječih zidov in sanacija konstrukcije, termoizolacijska obloga in zaključni sloj fasade. Poleg tega so bila izvedena še naslednja dela: odstranitev nefunkcionalnih sten, obstoječih tlakov, ometov sten in stropov, izvedba novih tlakov in ometov, ki je bila prilagojena novi funkciji, zamenjava ostrešja, dodelava stropov, izvedba novih mizarskih izdelkov, zasteklitev opečnih mrež z notranje strani, izvedba protivlomne zaščite ter izvedba instalacij (elektro instalacije, vodovod, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, protipožarna zaščita in akustika. V sklopu gradnje je bila izvedena tudi zunanja ureditev dovodne in pešpoti ter tudi izvedba novih priključkov na javno komunalno infrastrukturo (vodovod in kanalizacijo, električno in telekomunikacijsko omrežje).

V letih 2009 in 2010 smo izvedli vse priprave na izvedbo projekta. Izdelani so bili naslednji dokumenti: DIIP, IP, idejna zasnova in PGD. Marca 2011 smo pridobili gradbeno dovoljenje, z gradnjo pa smo pričeli v mesecu avgustu 2011, ko smo izbrali izvajalca gradbenih del – podjetje GIC d.o.o. iz Rogaške Slatine, s katerim smo podpisali pogodbo v vrednosti 756.340 €. Gradbena dela so bila izvedena do konca parila 2012. Nadzor je izvajalo podjetje NAVOR

V proračunu za leto 2012 smo na postavki Izgradnja muzeja baroka planirali sredstva za dokončanje projekta v skupni višini 709.152 €. Porabili smo 708.875 €, in sicer za plačilo gradbenih del, gradbeni nadzor in koordinatorstvo, projektno dokumentacijo (dodatno projektiranje), nakup dvigala in druge opreme, postavitve razlagalne table po zaključku investicije, elektro priključek, pridobitev uporabnega dovoljenja. Dodatno smo poskrbeli za osvetlitev z reflektorji in že ob nekaterih priložnostih širši javnosti pokazali kako bogato kulturno dediščino pridobivamo s postavitvijo muzeja oz. Centra baročne umetnosti.

V sklopu postavke je še izkazan strošek pridobljene stavbne pravice za 99 let na zemljišču, kjer je lociran prizidek ter na zemljišču ob obstoječem gospodarskem objektu in pridobitev lastništva na 2. in 3. etaži objekta, v skupni višini 66.714 €. Za enak znesek so izkazani tudi prihodki in sicer v sklopu drugih nedavnih prihodkov.

Z izvedbo investicije smo zagotovili ustrezne prostore za postavitev 45 izjemno dragocenih originalnih kipov s šmarske kalvarije ter nekaterih drugih muzejsko zanimivih elementov s kapelic. Že v mesecu juniju 2012 smo iz Ljubljane prepeljali 35 originalnih kipov in jih postavili v razstavniki prostor, preostali kipi pa še čakajo v Restavracijskem centru v Ljubljani na potrebna sredstva, da jih restavrirajo in prav tako predajo občini. Vrnili smo neprecenljivo kulturno dediščino nazaj v okolje, iz katerega izhaja in s tem dosegli splošni cilj investicije.

14013 Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka

Ker želimo, da bi bila muzejska zbirka v muzeju baroka urejena in postavljena po sodobnih muzejskih smernicah, smo v začetku letošnjega leta skupaj z mestom baroka Varaždinom, kandidirali za evropska sredstva na mednarodnem razpisu IPA Slovenija – Hrvaška, za občino Šmarje v višini 257.000 €. Projekt smo poimenovali Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka. Rezultati razpisa bodo znani šele v drugi polovici letošnjega leta. Postavitve muzejskih eksponatov in oprema za postavitev naj bi bila dokončana v letu 2014, v tem času bo imel zato muzej status muzeja v nastajanju.

Na postavki smo za leto 2012 prvotno planirali sredstva za pripravo DIIP-a in nakup reflektorjev za osvetlitev muzeja, v skupni višini 5.528 €. Navedeni stroški so izkazani na postavki 14012 Izgradnja muzeja baroka, zato so na postavki Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka planirana sredstva ostala neporabljena.

14014 Upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih znamenitosti

Na tej postavki smo planirali sredstva za pokrivanje tekočih materialnih stroškov pri vzdrževanju turističnih znamenitosti. Za ta namen smo v letu 2012 porabili 761 €.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Za prostorsko planiranje in stanovanjsko dejavnost je bilo v letu 2012 namenjenih 755.953 €, realiziranih je bilo 486.012 €, kar pomeni 64 % realizacijo.

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev in ažuriranje podatkovnih baz s področja stavbnih zemljišč in objektov ter katastrov komunalne in cestne infrastrukture.

16001 Stroški vzpostavitve evidenc občinskih objektov

Občina je v letu 2007 pričela s postopki vzpostavljanja etažne lastnine poslovnih stavb v lasti občine v zemljiško knjigo. V vsakem letu zaključimo s postopkom za nekaj stavb v lasti občine. Podati je potrebno, da je s tem že večina objektov urejena in da v prihodnje na tej postavki ne bo potrebno več zagotavljati velikih sredstev. V letu 2012 smo 573 € porabili za vzpostavitev katastra stavbe Rimska cesta 29 ter 180 € za pripravo sporazuma ETL Aškerčev trg 24.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Program vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj.

160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo

V mesecu juliju 2010 smo na Občinskem svetu obravnavali in potrjevali DIIP za investicijo večstanovanjski objekt c Cankarjevi ulici ter projekt uvrstili v NRP. Namen te investicije je izgradnja večstanovanjskega objekta v začetku Cankarjeve ulice z 10-timi manjšimi stanovanji. Zemljišče je v lasti občine in zanj ne potrebujemo sredstev za nakup. V letu 2010 smo začeli pripravljati projektno dokumentacijo, na podlagi katere smo julija 2011 pridobili gradbeno dovoljenje. Prvotno smo sicer načrtovali, da bomo že konec leta 2011 pričeli z izgradnjo, ki bi jo nato zaključili v letu 2012. Zaradi pomanjkanja razpoložljivih finančnih sredstev pa smo morali realizacijo investicije prestaviti v prihodnost.

Na postavki smo v letu 2012 planirali 3.660 €, ki smo jih porabili za plačilo končne situacije za izdelavo projektne dokumentacije, ki jo je izdelal Studio list iz Celja in za izdelavo DIIP-a.

160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj

Investicijsko vzdrževanje stanovanj je permanentna naloga občine v težnji, da zagotovimo našim najemnikom primerno bivanje v stanovanjih.

Sredstva za investicijsko vzdrževanje stanovanj ter skupnih delih in napravah so bila v letu 2012 porabljen v višini 42.726,12 €, kar pomeni 99,99 % realizacijo, dodatno pa smo za ta namen koristili še sredstva v višini 2.466 € iz rezervnega sklada.

Lokacijo, vrsto in obseg teh vzdrževanj v letu 2012 prikazuje spodnja tabela.

| LOKACIJA STANOVANJA | VRSTA VZDRŽEVANJA | ZNESEK (€) |
|---------------------|---|---------------|
| Cankarjeva ul. 1 | Obnova stanovanja po izpraznitvi -menjava podov, delno stavbnega pohištva-, - stanov. št. 7 | 4.797 |
| Cankarjeva ul. 1 | obnova kopalnice - stanov. št. 4 | 2.856 |
| Celjska c. 2 | obnova kopalnice – stanov. 6 | 5.655 |
| Cankarjeva 11-13 | obnova invalidske rampe | 12.526 |
| Cankarjeva ul. 7 | Ureditev kopalnice – stanov. 2 | 5.258 |
| Cankarjeva ul. 7 | menjava oken – stanov. 8 | 2.683 |
| Cankarjeva 7,9 | obnova kinete – občinski delež | 2.466 |
| Rezervni sklad | | 8.951 |
| SKUPAJ | | 45.192 |

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Podprogram zajema sredstva za prenos kupnin na SSRS in SOD ter upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe.

16020 Prenos kupnin na SS RS in SOD

Na podlagi Stanovanjskega zakona smo dolžni od obročno prodanih stanovanj odvesti 20% Stanovanjskemu skladu RS in 10% Slovenski odškodninski družbi.

Za obveznosti iz naslova prejetih kupnin, ki jih kupci stanovanj po stanovanjski zakonodaji odplačujejo, smo zagotovili 1.700,00 €, porabili pa 1.544 €.

16022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj smo v letu 2012 porabili 30.146 €, kar pomeni 93 % realizacijo glede na veljavni plan.

Stroški upravljanja in drugi stroški gospodarjenja stanovanj

Občina Šmarje pri Jelšah je s Pogodbo o izvajanju upravljaljskih del z dne 26. 03. 2002 z mesecem aprilom 2002 pooblastila Atrij z.o.o. Celje za upravljanje s hišami in stanovanji Občine Šmarje pri Jelšah. Na osnovi te pogodbe Stanovanjska zadruga Atrij izstavlja fakture za najemnine, kupnine in del obratovalnih stroškov, vodi evidenco o prejetih sredstvih, vrši izterjavo vseh tekočih in zapadlih obveznosti najemnikov, skrbi za sodne izterjave obveznosti in o vseh izvedenih aktivnostih izdela poročilo za občino. Poleg tega smo podjetje Atrij pooblastili tudi za upravljanje vseh občinskih stanovanj v lasti občine. Poudariti pa je potrebno, da nobene aktivnosti podjetje Atrij ne izvede brez sodelovanja in dogovora z nami, kar pomeni, da pri vseh odločitvah sodelujemo, jih spremljamo, oz. odločamo.

Pravna podlaga za obračunavanje najemnin stanovanjskega fonda je Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08).

Podlaga za izračun najvišje neprofitne najemnine so elementi neprofitne najemnine, pri čemer lahko lastniki neprofitnih stanovanj določijo tudi nižje stopnje najemnine kot so določene v Uredbi. Najvišja možna letna stopnja za neprofitno stanovanje je 4,68 % od vrednosti stanovanja. Občina obračunava neprofitno najemnino na osnovi sprejetega sklepa občinske sveta dne 01. 11. 2007 po 3,85 % letni stopnji.

V to postavko sodijo tudi stroški oglaševalskih storitev, stroški nezasedenih stanovanj, zavarovalne premije ter stroški odvetnikov, notarjev in cenilcev v zvezi z gospodarjenjem s stanovanji.

Tekoče vzdrževanje stanovanj ter skupnih delih in napravah smo izvedli v višini 9.545 € kar pomeni 88,21 % realizacijo, dodatno pa smo za ta namen koristili še sredstva v višini 4.256 € iz rezervnega sklada. Višina teh stroškov je odvisna od obsega in zahtevnosti intervencijskih popravil na 72 stanovanjih v lasti občine.

Večja tekoča vzdrževalna dela:

| LOKACIJA STANOVANJA | VRSTA VZDRŽEVANJA | ZNESEK (€) |
|-----------------------|---|------------|
| Rogaška c. št. 19 | menjava radiat. ventilov – stanov. št. 4 in 7 | 813 |
| Cankarjeva ul. št. 12 | popravilo vodov. instalacije (tuš) – stan. 2 | 194 |
| Cankarjeva ul. št. 7 | menjava sifona za umiv. – stan. 2 | 66 |

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| Rimska c. 29 | nabava smetiščnih posod | 114 |
| Cankarjeva ul. 1 | popravilo vhodnih vrat -- stanov. 7 | 93 |
| Cankarjeva ul. 3 | menjava WC školjke -- invalid. stan. št. 20 | 461 |
| Cankarjeva ul. 1 | montaža umivalnika -- stanov. 16 | 63 |
| Cankarjeva ul. 1 | menjava WC kotlička -- stanov. 1 | 116 |
| Cankarjeva ul. 1 | montaža delilnikov -- stanov. 7 | 219 |
| Cankarjeva ul. 1 | krpanje keramike -- stanov. 16 | 134 |
| Celjska c. 24 | zamenjava WC kotlička -- stanov. 5 | 129 |
| Cankarjeva ul. 11 | tesnenje oken in vrat - | 86 |
| Cankarjeva ul. 1 | zamenjava sifona -- stanov. 16 | 76 |
| Cankarjeva 12 | popravilo pl. peči -- stanov. 4 | 368 |
| Cankarjeva 11 | sprememba el. inst. -- stanov. 1 | 88 |
| Celjska c. 2 | sprememba el. inst. v kop. -- stanov. 6 | 205 |
| Cankarjeva 12 | WC kotliček -- tesnitev -- stanov. 4 | 125 |
| Cankarjeva 12 | zunanja ureditev -- obloga stopnic .. | 1.167 |
| Cankarjeva 11 | zamenjava radiat. - stanov. 1 | 184 |
| Cankarjeva 1 | izolacija zunanjih sten, -- stan. 2 | 754 |
| Cankarjeva 1 | montaža vodomerov -- stanov. 1,2,3,16,18 | 813 |
| Finžgarjeva 4 | prestavitve elektro inst. | 89 |
| Cankarjeva 11-13 | montaža radiat. ventilov v 23 občinskih stanov. | 4.336 |
| Cankarjeva 11 | ureditev kotlarne- občinski delež | 277 |
| Cankarjeva 12 | slikopleskarka dela -- stanov. 4 | 138 |
| Cankarjeva 1 | zamenjava umivalnika --stanov. 18 | 120 |
| Cankarjeva 5 | izolacija zunanjih sten -- stanov. 42 | 762 |
| Cankarjeva 12 | okenska tesnila -- stanov. 4 | 103 |
| Finžgarjeva 4 | zamenjava rolet | 134 |
| Cankarjeva 12 | krovska dela -- delež za 9 občinskih stanovanj | 203 |
| Cankarjeva 12 | tehnični pregled dvigala - | 94 |
| Različne lokacije | manjša tekoča vzdrževalna dela | 1.277 |
| SKUPAJ | | 13.801 |

Poleg v zgoraj navedeni tabeli so se izvedla manjša tekoča vzdrževalna dela v skupnem znesku Za upravljanje stanovanj je bilo porabljenih 10.628 €. Ostala sredstva s postavke upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih stanovanj v znesku 9.973 € so bila porabljena za zavarovalne premije, sodne stroške, druge obratovalne (stroški praznih stanovanj - Rogaška cesta 9) ter druge operativne stroške.

V februarju 2012 je bila s solastniki stavbe Rogaška c. 9, Šmarje pri Jelšah sklenjena pogodba o razdružitvi nepremičnine in spremembi idealnih deležev v etažno lastnino. V objektu je 7 stanovanj, od katerih je občina na osnovi razdružilne pogodbe postala lastnik 2 stanovanj.

Občina ima v lasti 72 stanovanj, ki so locirana:

- v več stanovanjskih stavbah v Šmarju pri Jelšah: 66 stanovanj,
- v montažnih hišah v Šmarju pri Jelšah: 1 stanovanje,
- v montažnih hišah v Sv. Štefanu: 2 stanovanji,
- v stanovanjski stavbi Sv. Štefan: 2 stanovanji,
- v stari šoli Lemberg: 1 stanovanje.

Struktura stanovanj je naslednja:

5 garsonjer, 22 enosobnih stanovanj, 20 dvosobnih stanovanj, 15 dvo in pol sobnih stanovanj, 7 trisobnih stanovanj, 3 štirisobnih stanovanj.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

16025 Poslovne cone v Občini Šmarje pri Jelšah

V letu 2011 smo finančno povsem zaključili prvi izmed dveh projektov Izgradnja poslovne cone v Občini Šmarje pri Jelšah, s katerim se je občina v letu 2007 prijavila na prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij.

Projekt je zajemal komunalno ureditev poslovno obrtne cone Šmarje vzhod in izvedbo treh faz v PC Mestinje Bohor, in sicer:

- 1. faza: v sklopu katere smo uredili novo križišče na regionalni cesti G2 107, ki predstavlja glavni transportni vhod v cono. Ta faza je bila zaključena oktobra 2008.
- 2. faza: (zaključena julija 2009): zajemala je nadaljnjo ureditev dostopne ceste v cono z dvema manjšima križiščema, povezovalno cesto ter komunalno infrastrukturo.
- 3. faza: je bila izdelana s poprej izdelanim in potrjenim OPPN, ki se je nanašal na vsa preostala zemljišča, ki sodijo v PC. V sklopu te faze je bila zagotovljena vsa komunalna infrastruktura, visokovodni nasip, asfalti ter prestavitve obstoječih vodovodov in električnih drogov. Zaključili smo jo junij 2010.

Za dokončno ureditev PC Mestinje Bohor se je občina v začetku leta 2011 uspešno prijavila na 5. javni razpis iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013. V mesecu septembru 2011 je občina s SVLR sklenila pogodbo o sofinanciranju operacije, s katero nam je bilo odobreno 544.000 € EU sredstev.

Predračunska vrednost te zadnje 4. faze je znašala 650.000 €. Investicija je zajemala: izgradnjo mostu preko potoka Lemberžica in navezavo na obstoječo cesto proti Lembergu, cestno povezavo iz cone proti OŠ ter dovozno cesto v coni za bencinsko črpalko.

Investicija v 4. fazo izgradnje PC Mestinje se je pričela v mesecu septembru 2011, ko smo na podlagi javnega naročila izbrali izvajalca gradbenih del, to je IPI d.o.o. Rogaška Slatina, s katerim smo sklenili pogodbo v višini 555.735 €. Vse faze PC Mestinje in tudi PC Šmarje je projektiral projektant g. Primož Praper iz podjetja EUTRIP d.o.o. Celje. Del investicije 4. faze – most preko potoka Lemberžica, je projektiral g. Alojz Rovani iz podjetja NAVOR d.o.o. Celje, ki izvaja tudi nadzor nad vsemi gradbenimi deli.

Z deli na 4. fazi izgradnje PC Mestinje smo pričeli v septembru 2011. Zaradi izredno ugodnega vremena v jesenskih mesecih je izvajalcu uspelo narediti celo več kot je bilo načrtovano za leto 2011. Kljub temu pa je realizacija porabljenih sredstev v višini 193.155 € le 76 %, ker so vsa dela izvedena v mesecu novembru in decembru predmet plačila v letu 2012.

Do konca meseca junija 2012 je bilo izvedeno: vsa gradbena dela na izgradnji mostu preko potoka Lemberžica z navezovalno cesto proti Sladki Gori in Lembergu, izvedena je vsa komunalna infrastruktura na cesti B (proti šoli) ter zgrajena dovozna cesta D s pločnikom za bencinsko črpalko. V letu 2012 smo za navedena dela v coni namenili 402.502 € od tega je večina stroškov (390.932 €) povezanih s pripravo zemljišča.

Prvotno načrtovan rok za izvedbo operacije je bil 30.9.2012 ker pa do tega roka ni bilo mogoče izvesti še zadnje faze – nakupov zemljišč po katerih poteka komunalna infrastruktura, smo zaprosili za podaljšanje roka, ki je do 31.3.2013. V letu 2013 imamo na tem projektu iz EU sredstev le še možnost črpati sredstva v višini 71.000 €, ki so namenjena stroškom nakupov zemljišč.

S temi deli se v celoti zaključuje urejanje PC Mestinje, ki je potekalo od leta 2007 dalje. Komunalno urejena zemljišča bodo tako na razpolago individualnim investitorjem. Pojavljajo se že tudi interesi za nakup, pri čemer pa je bistvena cena za nakup zemljišč, ki jo določajo lastniki. Občina Šmarje pri Jelšah ni lastnik zemljišč, kjer bo potekala gospodarska dejavnost v coni, zato ne more vplivati na nakupno prodajne tokove.

Spodbudno je, da se je lastnica zemljišč v coni – Probanka odločila, da želi zemljišča prodati, ker ji predstavljajo breme, zato jih ponuja po ugodnejših cenah. Rezultat tega je večje zanimanje za nakup in že dve podpisani predpogodbi. Na ta način pa PC že dobiva svojo pravo podobo.

Ureditev PC Mestinje Bohor pomeni za občino veliko investicijo v razvoj gospodarstva, saj bodo zemljišča v velikosti cca 6,5 ha namenjena izvajanju različnih gospodarskih dejavnosti, ki bodo občini zagotovila težko pričakovana nova delovna mesta. Dejavnosti, ki se bodo na tem območju izvajale bodo v skladu s sprejetimi prostorskimi akti za to območje.

16069002 Nakup zemljišč

16029 Nakup zemljišč

Osnovni dokument v sklopu vsakoletnega sprejetega proračuna, ki služi načrtovanju nakupov premoženja, je predlog Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. Sredstva za nakupe zemljišč so tesno povezana z

realizacijo posameznih projektov, zato so v nekaterih večjih projektih sestavni del celotne predračunske vrednosti projekta in se na tej postavki ne pojavljajo.

Potrebno je poudariti, da je kupovanje zemljišč zahteven postopek. Pričakovanja lastnikov zemljišč so dostikrat veliko nad dejansko ocenjenimi vrednostmi. Velikokrat je usklajevanje cen in pogajanje zelo težavno, zato ni mogoče izvesti vseh predvidenih nakupov in je realizacija dosti nižja od plana. Pri tem je potrebno izpostaviti tudi, da skušamo v letni načrt pridobivanja vključiti čim več nakupov, za katere predvidevamo, da jih bomo realizirali do konca leta, saj je uvrstitev nepremičnine v načrt pogoj, da lahko sploh pristopimo k postopku nakupa. Določenih nakupov dostikrat ne moremo izvesti tudi zaradi nerešenih zemljiškopravnih stanj, zlasti v zvezi z lastništvom, zato imamo v načrtih zadeve, ki se rešujejo več let. Eden izmed zelo pomembnih razlogov, da nakupov zemljišč nismo izvedli v večjem obsegu pa je predvsem tudi ta, da nam ni uspelo prodati premoženja, ki ga imamo navedenega v letnem programu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine. Zaradi tega nismo pridobili sredstva, ki bi jih lahko namenili za nakupe. To so v glavnem razlogi, da tudi v letu 2012 nismo realizirali načrtovanih nakupov. Večino neizvedenih nakupov v letu 2012 smo uvrstili v načrt pridobivanja za leto 2013.

V letu 2012 smo za vse nakupe zemljišč načrtovali 236.867 € sredstev, dejansko pa smo opravili nakupov le za 4.680 €, kar pomeni komaj 2 % realizacijo.

20 SOCIALNO VARSTVO

Področje zajema programe na področju urejanje sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe pomoči družinam na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram zajema sredstva za materialno ogrožene občane za subvencioniranje najemnin in plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

20015 Subvencioniranje najemnin

Za subvencioniranje najemnin so porabljena sredstva v višini 29.890 €, kar pomeni 85 % realizacijo.

Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in 99/08) in 121. člena Stanovanjskega zakona je Občina dolžna upravičencem do subvencionirane neprofitne najemnine pokrивati subvencijo. To določilo velja tako za najemnine stanovanj v lasti občine, kot tudi za ostale najemnike v neprofitnih stanovanjih na območju občine Šmarje pri Jelšah. S sprejetjem sprememb Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 57/08 – 121a. in 121b. člen) se tudi upravičencem za pridobitev neprofitnih stanovanj lahko subvencionira plačilo k tržni najemni. Sredstva zagotavljata državni proračun in občinski proračun, vsak do ene polovice. Potrebna sredstva se med letom zagotavljajo iz občinskega proračuna. Po zaključku koledarskega leta se na zahtevo občinskega organa iz drž. proračuna povrnejo založena sredstva plačanih zneskov subvencij.

V letu 2012 je Občina subvencionirala najemnino socialno ogroženim najemnikom v stanovanjih z neprofitno najemnino, od katerih je občina lastnik 22 stanovanj, 10 najemnikov pa je v stanovanjih last SPiZ- a in Stanov. sklada RS. Najemnik stanovanja z neprofitno najemnino je lahko upravičen do največ 80 % subvencije. Najvišja odobrena mesečna subvencija je znašala 181 €. Subvencija je odvisna od velikosti stanovanja in višine dohodkov najemnika in njegovih družinskih članov. Ugotavljamo, da se število subvencioniranih najemnin k neprofitni najemni v letu 2012 v primerjavi z letom 2011, nekoliko povečalo.

Občina skuša v največji meri reševati stanovanjske probleme svojih občanov. Občinska neprofitna stanovanja in tudi stanovanja v lasti Stanovanjskega sklada RS dodeljujemo v najem za nedoločen čas na osnovi javnih razpisov in sestavljenih prednostnih list. Poleg Skladovih 9 stanovanj v stavbi Cankarjeva ul. 12 smo v letu 2010 uspeli s Skladom skleniti dogovor o pridobitvi enkratne razpolagalne pravice na 6 stanovanjih v stavbi Cankarjeva ul. 14. Najemnina teh stanovanj je višja, in sicer pri izračunu upošteva 4,68 % letna stopnja. (naša letna stopnja znaša 3,85 %).

Konec leta 2012 smo objavili javni razpis za zbiranje vlog za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in v mesecu februarju 2013 objavili Prednostno listo »lista A« ki zajemata 6 upravičencev.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Področje porabe zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

2201 Servisiranje javnega dolga

Program vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

Podprogram zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna.

220022 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov

Postavka je realizirana v višini 9.382 €. Obveznosti izhajajo iz dveh posojilnih pogodb s stanovanjskim skladom RS in sicer: Posojilna pogodba iz leta 1994: odobreno posojilo 10,5 mio SIT, gradnja 4 stanovanj v stanovanjskem objektu Rogaška c. 19, doba vračanja 25 let. Posojilna pogodba iz leta 1999: odobreno posojilo 65,4 mio SIT, gradnja 18 stanovanj v stanovanjskem objektu Cankarjeva ul. 13, doba vračanja 25 let;

Vodja oddelka za gospodarstvo: mag. Zinka BERK, univ. dipl. ekon.

PU 4003 ODD. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

Naloga Oddelka za družbene dejavnosti in finance so opredeljene Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, ki ga je sprejel občinski svet dne 20.7.1995. Oddelek skrbi ustrezne materialne pogoje, nemoteno delovanje in razvoj družbenih dejavnosti to so: zdravstvo, kultura, šport in rekreacija, otroško varstvo, izobraževanje, neprofitne organizacije in društva, socialo, druge družbene dejavnosti. Naloga našega oddelka pa je tudi opravljanje finančno računovodske službe za celotno področje dela občine (plačevanje računov, odredb, knjiženje poslovnih dogodkov, izstavljanje računov, kontrola odredb za izplačilo, obračun plač za delavce občinske uprave in javne delavce, vodenje evidence premoženja, pripravo zaključnega računa), priprava proračuna in zaključnega računa občine, raznih finančnih poročil, poročanje o izvrševanju proračuna, kontrola nad pravnimi izvrševanjem proračuna, obveščanje javnosti o višini in izvrševanju proračuna. V oddelku za družbene dejavnosti je tako kot vsa leta doslej zaposlenih 5 delavcev, od tega 3 v finančno računovodski službi (1 delavka med drugim vodi finančno računovodsko službo za vse krajevne skupnosti v občini, izdaja račune in vodi finančne evidence za upravljanje upravnih stavb, upravljanje s stanovanje), 1 višji svetovalec v oddelku in vodja oddelka.

Naloga občine na področju družbene dejavnosti so opredeljene v Zakonu o lokalni samoupravi, statutu občine in številnih področnih zakonih in podzakonskih aktih.

Posebej za družbene dejavnosti smo pripravili posebni pregled realizacije proračuna za leto 2012 v primerjavi z veljavnim proračunom 2012 in realizacijo 2011. Zanimiva je tudi primerjava deležev področij družbenih dejavnosti v celotnih odhodkih. Slednja pokaže, da je delež sredstev za družbene dejavnosti v celotnih odhodkih proračuna nekoliko porasel v primerjavi z letom 2011, to pa predvsem zaradi bistvenega povišanja investicijskih odhodkov. Razdelitev na tekoče odhodke in transfere in investicijske odhodke in transfere pa kaže na padec prvih in porast drugih, tako glede na leto 2011, kakor tudi v strukturi, za kar pa je več razlogov, ki so navedeni v obrazložitvah.

PREGLED REALIZACIJE PRORAČUNA ZA LETO 2012 ZA VSA PODROČJA ODELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE

| PODROČJE PORABE | Realizirano 2011 v EUR | Veljavni plan 2012 v EUR | Realizirano 2012 v EUR | index 4/2 | index 4/3 | struk. v pp- obč. 2011 | struk. v pp občine 2012 |
|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| ODHODKI SKUPAJ | 9.321.935 | 10.803.340 | 10.006.372 | 107 | 92,6 | 100 | 100 |
| <i>A. Tekoči odhodki in transf.</i> | <i>6.056.490</i> | <i>6.096.064</i> | <i>5.779.997</i> | <i>95,4</i> | <i>94,8</i> | <i>65</i> | <i>58</i> |
| <i>B. Investicijski odh. in transf.</i> | <i>3.265.445</i> | <i>4.707.276</i> | <i>4.226.375</i> | <i>129,4</i> | <i>89,8</i> | <i>35</i> | <i>42</i> |
| Obseg primerne porabe obč. | 6.492.155 | 6.562.645 | 6.562.645 | 101,8 | 100 | | |
| ODD ZA DD IN FINAN. | 4.297.135 | 5.104.643 | 4.937.099 | 115 | 96,7 | 100 | 100 |
| str. odh. dd. v vseh odh. pr. | 46,1 | 47,2 | 49,3 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Odd. DD in finance brez javnega dolga in interv. pr. | 3.807.997 | 4.875.143 | 4.744.363 | 124 | 97,3 | 95,5 | 96,1 |
| DR. DEJ.-tek.odh. in tek. tr. | 3.606.910 | 3.547.672 | 3.388.241 | 94 | 95,5 | 84 | 68 |
| DR. DEJ.-invest. odh.inv. tr. | 690.225 | 1.556.971 | 1.548.858 | 224,4 | 99,5 | 16 | 32 |
| 06 LOK. SAMOUPRAVA | 35.784 | 34.537 | 31.932 | 89,1 | 93,5 | 0,67 | 0,65 |
| 17 ZDRAV. VARSTVO | 158.951 | 171.563 | 158.645 | 99,8 | 92,5 | 3,36 | 3,21 |
| 18 KULTURA, ŠPORT. | 717.126 | 543.150 | 519.936 | 72,5 | 95,7 | 10,64 | 10,53 |
| Kultura | 392.015 | 390.600 | 380.485 | 97,1 | 97,4 | 7,66 | 7,70 |
| Šport in prostoečasne aktivnosti | 325.111 | 152.550 | 139.451 | 42,9 | 91,4 | 2,98 | 2,83 |
| 19 IZOBRAŽEVANJE | 2.447.154 | 3.554.113 | 3.474.360 | 142,0 | 97,7 | 69,63 | 70,36 |
| Varstvo in vzgoja predš. otrok | 1.693.176 | 2.970.030 | 2.902.029 | 171,4 | 97,7 | 58,19 | 58,78 |
| Osnovno šolstvo | 370.586 | 203.568 | 202.631 | 54,7 | 99,5 | 3,98 | 4,10 |
| Glasbeno šolstvo | 16.513 | 16.742 | 16.210 | 98,2 | 96,8 | 0,32 | 0,32 |
| Izobraževanje odraslih | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 100 | 100 | 0,14 | 0,15 |
| Pomoči šolajočim - subvencije | 359.349 | 356.273 | 345.990 | 96,3 | 97 | 6,98 | 7,0 |
| 20 SOCIALA | 448.982 | 571.780 | 559.491 | 124,6 | 97,8 | 11,20 | 11,33 |
| 22 JAVNI DOLG | 77.260 | 86.500 | 66.735 | 86,4 | 77,2 | 1,69 | 11,36 |
| 23 INTERV. PROGRAMI (rezerva in rezervacija) | 411.878 | 143.000 | 126.000 | 30,6 | 88,1 | 2,81 | 2,56 |

Za vsa področja družbenih dejavnosti so bila lani planirana sredstva v višini **5.104.643 EUR**. Realizacija kaže, da smo za vsa področja družbenih dejavnosti in financ lani porabili **4.937.099 EUR** kar je **15 % več kot v letu 2011 in samo 3 % manj kot je bilo planirano**. V strukturi vseh odhodkov proračuna so realizirana sredstva za DD predstavljala **49,3 %**.

Če povzamemo: v naši občini smo lani za družbene dejavnosti in finance namenili **49,3 % vseh odhodkov proračuna**. Primerjave s porabo sredstev za DD v državi že več let kažejo, da v naši občini namenjamo za vsa področja družbenih dejavnosti v poprečju bistveno nižji delež odhodkov in sredstev za primerno porabo kot v državi, predvsem na področju tekočih odhodkov in tekočih transferov. Kljub temu menimo, da imamo v občini zadovoljiv standard na vseh področjih družbenih dejavnosti, na nekaterih področjih celo nad poprečni (predšolska vzgoja, sociala, subvencije na področju osnovnega šolstva), pa tudi v investicije na vseh področjih vlagamo relativno visoka sredstva. Vsi izvajalci programov družbenih dejavnosti imajo dobre pogoje za delo in primerna sredstva za svoje delovanje. Res pa je, da sredstva racionalno in učinkovito trošijo nad čimer imamo tudi stalni pregled in kontrolo, preko sodelovanj v svetih javnih zavodov in kontrol letnih poročil.

Pogosto se pojavljajo očitki, da za področje družbenih dejavnosti porabimo previsoka sredstva. Iz primerjav z porabo v državi pa se vidi, da smo v naši občini skoraj na vseh področjih pod poprečjem državne porabe, na nekaterih področjih celo bistveno odstopamo navzdol (kultura, šport, izobraževanje). V veliki meri je to odvisno tudi od višine vlaganj v investicijske odhodke, kjer pa primerjava kaže, da za investicije v občini namenjamo v strukturi primerne porabe enak delež sredstev kot v državi. Ne smemo pozabiti, da je razvoj in delovanje družbenih dejavnosti eden izmed bistvenih pogojev za normalno delovanje in razvoj ostalih dejavnosti kot npr. gospodarstva in da je izjemnega pomena za potrebe prebivalcev občine. Občani v okviru področij družbenih dejavnosti uresničujejo svoje javne interese. Menimo, da je večina občanov z delovanjem vseh dejavnikov na področju družbenih dejavnosti lahko zadovoljnih, občina pa k temu pomembno prispeva z zagotavljanjem materialnih pogojev za delo in razvoj teh dejavnosti.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060073 Plače delavcev javnih del v športu

Lansko leto smo bili ponovno uspešni pri prijavi na razpisu za programe javnih del. Dobili smo **3 delavce za pomoč pri organizaciji športa, upravljanju in vzdrževanju športnih objektov**. En delavec je bil zaposlen pri upravljanju in vzdrževanju športne dvorane, en delavec pri upravljanju in vzdrževanju atletske steze, pomožnega nogometnega igrišča in upravljanju telovadnice v Šentvidu. En delavec pa bil je vključen v izvajanje del pri upravljanju in vzdrževanju športnega parka. Zaposleni so bili od 20.2. do 31.12.2012 za polni delovni čas. Republiški zavod za zaposlovanje je kril lani za dva delavca **82,5 % stroškov (invalidnost)**, za enega delavca pa **75 % bruto plač in prispevkov iz BOD**, v celoti stroške prevoza na delo in z dela in regres za prehrano. Občina je zagotavljal razliko do polnih plač do in prispevkov iz BOD in stroške regresa za dopust. Skupni stroški javnih del v športu so lani znašali **31.358 eur**, kar je **6,5 % manj od sprejetega plana in za 12,4**

% manj kot v letu 2010, ko so ti stroški znašali 35.748 eur. Od tega je Zavod za zaposlovanje lani refundiral sredstva v višini 23.648 eur, oz. 75,5 % vseh sredstev, preostala sredstva v višini 7.710 eur pa je zagotovila občina, to pa je 24,5% vseh potrebnih sredstev. Javna dela na področju športa zagotavljamo s prijavi na razpis že od leta 2003 dalje. V tem času je bilo za javna dela porabljenih **211.898 eur, od tega smo od RZZ dobili 152.258 eur (72%), razliko v višini 59.640 eur (28 %)**, pa smo zagotovili sami. Na ta način smo privarčevali že veliko sredstev, saj bi sicer morali zaposliti vsaj dva delavca, od leta 2010 dalje pa 3 delavce, za upravljanje in vzdrževanje športnih objektov in površin za kar bi po grobih ocenah morali zagotoviti letno po cca 60.000 eur. Letno tako z izvajanjem teh del preko programov javnih del na področju športa privarčujemo cca 50.000 eur v devetih letih ocenjujemo prihranek na 300.000 eur. Zaradi take organizacije dela pa imamo zaposleni v občinski upravi veliko dodatnega dela, ker se je potrebno vsako leto znova prijaviti na razpis za javna dela, izbrati ljudi (kar je vedno težje zaradi številnih omejitev pri napotitvi delavcev iz zavoda), jih voditi, organizirati delo, voditi evidenco njihovega delovnega časa, obračunavati in izplačevati plače ter izstavljati zahteve na RZZ. Poleg tega pa opravljamo še precej dela, ki bi ga sicer izvajal upravljalec športne dvorane in organizator športno rekreativnih dejavnosti v športni dvorani. Pri OŠ Šmarje je sistemiziran upravljalec in vzdrževalec s V. stopnjo izobrazbe, njegove naloge pa so poleg upravljanja s športno dvorano še, določanje urnika, sklepanje pogodb z uporabniki, vodenje evidence, organizacija športnih dejavnosti v športni dvorani in vodenje del za Društvo prijateljev mladine. Vse to pa, odkar upravljamo športno dvorano s pomočjo javnega delavca, opravljamo v oddelku.

0600943 Materialni stroški javnih del v športu

V okviru te postavke smo 573 eur porabili za nakup zaščitne obleke in obutve za javne delavce v športu, 293 eur pa za plačilo zavarovalne premije za zavarovanje odgovornosti za zaposlene, 60 eur pa za izpite za iz varstva pri delu. Skupno je bilo porabljenih 573 eur.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

Področje zajema določene programe na področju primarnega zdravstva, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Za področje zdravstvenega varstva je bilo lani planiranih 171.563 eur, realizirano pa je bilo 158.645 eur, kar je za 7,5 % manj kot je bilo planirano.

1702 Primarno zdravstvo

Program vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi).

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov.

17002 Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov

V Načrtu razvojnih programov od leta 2012 do 2015, terminski s terminskim planom izvedbe z začetkom v letu 2012 in dokončanje v letu 2013. Skupna vrednost investicije je planirana v skladu s sprejetim DIIP v višini 423.568 eur. V letu 2012 smo porabili 20.700 eur za projektno dokumentacijo, in 784 eur za geodetske storitve, skupno torej **21.484,68 eur**, kar je 98 % planiranih sredstev. Pridobili smo tudi projektno dokumentacijo, investicija je pripravljena do te mere, da smo lahko takoj po sprejetju proračuna za leto 2013 objavili javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca. Investicija, s katero bomo pridobili 58 urejenih parkirnih mest od tega 23 pokritih, naj bi bila zaključena do konca meseca junija leta 2013. Z dokončanjem investicije bomo rešili preč problem parkiranja pri ZD in Lekarni Šmarje.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

Program vključuje sredstva za programe spremljanja zdravstvenega stanja prebivalstva in promocijo zdravja.

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

V zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je navedeno, da v sklopu družbene skrbi za zdravje občine uresničujejo naloge na področju zdravstvenega varstva tudi z oblikovanjem in uresničevanjem programov za krepitev zdravja prebivalstva in za te programe zagotavljajo proračunska sredstva.

170040 Stroški programa LAS

Občinski svet je na 20. redni seji dne 18. julija 2005 sprejel sklep o ustanovitvi Lokalne akcijske skupine (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Občini Šmarje pri Jelšah. Župan je na podlagi tega sklepa imenoval 5 člansko skupino. Kasneje je bila razširjena na 7 članov. Osnovne naloge skupine je preventivno delovanje na področju zasvojenosti mladih z različnimi drogami ter povezovanje vseh organizacij, društev, javnih zavodov in posameznikov, ki lahko največ storijo na področju preventive. Za delovanje in izvajanje nalog skupine smo lani v proračunu planirali sredstva v višini 3.500 eur, porabljeni so bila sredstva v višini 2.596 eur, oz. 16 % manj od planiranega. Skupina si je pred začetkom lanskega leta sprejela delovni in finančni program. Skupina je zelo aktivna. K svojemu delu je pritegnila številne institucije in posameznike, pripravila je več odmevnih akcij, številna predavanja za starše, otroke in mladino. V nadaljevanju podajamo poročilo o izvedenem delu in realizaciji finančnega načrta, ki ga je skupina obravnavala in sprejela decembra lani.

REALIZACIJA PROGRAMA IN FINANČNO POROČILO LAS ŠMARJE PRI JELŠAH za leto 2012

PRIHODKI

| Vrste prihodkov | Plan 2012 | Realizacija 2012 | Indeks R/plan |
|---|-----------------|------------------|---------------|
| 1. Dotacija iz proračuna Občine Šmarje pri Jelšah | 3.500,00 | 2.595,74 | 74,16 |
| SKUPAJ PRIHODKI | 3.500,00 | 2.595,74 | 74,16 |

ODHODKI

| Aktivnosti | Plan 2012 | Realizacija 2012 | Indeks R/plan |
|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| Klub za starše | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Predstavitel Las | 800,00 | 752,88 | 94,11 |
| Stroški izobraževanja članov LAS | 400,00 | 314,86 | 78,72 |
| Naravoslovni dan in delavnice | 300,00 | 702,50 | 234,17 |
| Prireditel Z glavo na zabavo | 1.100,00 | 825,50 | 75,05 |
| Prostovoljstvo | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKUPAJ | 3.500,00 | 2.595,74 | |

Obrazložitev:

V letu 2012 je Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti Šmarje pri Jelšah nadaljevala z izvajanjem preventivnih aktivnosti za preprečevanje odvisnosti od drog in ozaveščanjem prebivalcev o oblikah ter o posledicah uživanja prepovedanih drog. Sredstva, zagotovljena v okviru Proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012, v višini 3.500,00 €, smo porabili za izvedbo naslednjih projektov:

V okviru Kluba za starše smo organizirali predavanje za starše devetošolcev. Predavala kriminalistka Lara Rojc s Policijske uprave Celje, ki je starše seznanila z negativnimi posledicami uporabe prepovedanih drog. Predavanje je bilo brezplačno.

1. V letu 2012 smo izvedli več odmevnih akcij 'N' kol' p'jan ne sedem za volan, tako na prireditvah kot tudi na terenu v sodelovanju s policijsko postajo. Vsem ustavljenim voznikom, ki so opravili preizkus alkoholiziranosti z 0.0 promila, smo razdelili majčke, hkrati pa smo izvajali tudi ankete o alkoholu in prometni varnosti. Strošek tiska majic in akcij je znašal 752,88 eur.

2. Člani Las so se udeležili delovnega srečanja, ki sta ga organizirala Ministrstvo za zdravje ter Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem. Predstavljena je bila analiza o delovanju LAS-ov, zakonodaja in politika na področju drog, vizija LAS-ov v Sloveniji in predstavitel preventivnega meseca. V mesecu novembru so se člani udeležili nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti z osrednjim sloganom »Več virov- več možnosti«. Vsebina nacionalne konference je bila namenjena izzivom v preventivi, predstavljene so bile nove oblike psihoaktivnih snovi in trendov uporabe. Ogedali smo si tudi žensko komuno »Skupnost Srečanje« na Razborju nad Sevnico. Sprejele so nas štiri varovanke komune in so nam skupaj s koordinatorjem skupnosti predstavile šolo življenja, kakor jo sami imenujejo. V tej šoli se učijo ponovno vzpostaviti pristne odnose s sočlovekom, družbo, starši in okoljem. Stroški za predavanja in obisk komune so znašali 314,86 eur.

3. Naravoslovni dan »Kako odvisnosti reči NE« smo ponovno organizirali v sodelovanju z Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah. Devetošolci so si ogledali film Hvala, ker kadite, ki obravnava problematiko odvisnosti od cigaret.

Sledila so predavanja in delavnice na naslednje teme: prekrški in kazniva dejanja v zvezi z zlorabo prepovedanih drog, vpliv prepovedanih drog na zdravje, kako prepoznati nevarnosti prepovedanih drog in kako pomagati. Strošek naravoslovnega dne je znašal 702,50 eur.

4. Prireditve ZGNZ v letu 2012 nismo organizirali, saj je fundacija prenehala delovati na področju osnovnošolske preventive. Za projektni dan smo tako povabili Ekološko-kulturno društvo Za boljši svet. Izvedli so gledališko predstavo na temo Bodi frajer brez droge in delavnice. Skozi različne vzgojne tematike so učenci lahko spoznali, zakaj in v kakšnem obdobju bi jih lahko zanimala droga, kaj pomeni v življenju biti frajer, kakšen je odziv družbenega pogleda na uspeh in pomembnost in kakšne so posledice nezavestnega ravnanja s sabo. Strošek za izveden projektni dan je znašal 825,50 eur.

5. Projekt »Prostovoljec Občine Šmarje pri Jelšah« smo v letu 2012 želeli razširili in izbirati prostovoljca Kozjanskega in tako privabiti tudi prostovoljce iz drugih občin. Zaradi vedno manjšega števila prijav na izbor, so smo se odločili, da bomo izbor za prostovoljca organizirali na vsaka tri leta.

(Poročilo pripravila: Predsednica LAS – Polona Cvikel)

170041 Sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroženih otrok

Sredstva v višini 1.280 eur so bila lani porabljena za sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroženih otrok, ki ga v večjem delu financira Zavod za zdravstveno zavarovanje. Sredstva so bila namenjena za dan podaljšanja letovanja za otroke iz naše občine. Letovanje zdravstveno ogroženih otrok že leta uspešno organizira in izvaja Medobčinska športna zveza za vseh 6 občin UE v sodelovanju z ZZZS. Lani je letovalo iz naše občine 32 otrok od skupno 130 otrok vseh udeležencev. Skupni viri za ta namen so bili zagotovljeni v višini 33.713 eur, od tega je ZZZS OE Celje prispeval 27.113 eur, občine 4.800 eur, prispevek staršev pa je znašal 1.800 eur.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

Program vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

Podprogram zajema stroške dežurne službe na področju zdravstvenega varstva in plačila prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

17006 Sofinanciranje dežurne službe na področju zdravstvenega varstva

V okviru nad standarda v zdravstvu že od leta 1995 skupaj z občinami na področju UE Šmarje pri Jelšah sofinanciramo izvajanje dežurne službe, ki je organizirana v JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah. Na podlagi finančnega načrta nadstandardne dežurne službe, ki nam ga je konec leta 2011 posredoval ZD Šmarje pri Jelšah smo za namen izvajanja dežurne službe planirali znesek v višini 38.663 eur. Ta znesek predstavlja 31,43 % tni delež celotnega zneska planiranega za izvajanje dežurne službe, ki je znašal za leto 2011 123.000 eur (za dodatne dežurne ambulante 91.600 eur, za dodatnega zdravnika 31.500). Ostala sredstva so prispevale občine ustanoviteljice po deležih izračunanih na podlagi števila prebivalcev po občinah.

Na podlagi izstavljenih računov smo v lanskem letu ZD nakazali sredstva v višini 37.077,73 eur, kar pomeni 96 % tno realizacijo in 2 % več kot v letu 2011, ko smo v ta namen nakazali 36.375 eur.

Konec leta 2008 se je namreč sistem izvajanja dežurne službe spremenil, v smislu zmanjšanja nadstandardnih storitev v okviru izvajanja dežurne službe. ZD Šmarje pri Jelšah je z 19. decembrom 2008 vzpostavil nov model izvajanja dežurne službe. Le-ta je zagotavljal spoštovanje Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči, pa tudi določeno obliko nadstandarda, ki se zagotavlja v obliki dodatnih dežurnih ambulant ter dodatnega zdravnika na centralnem dežurnem mestu.

Dodatne dežurne ambulante delujejo le ob vikendih (sobote in nedelje) ter ob praznikih od 7.00 do 13.00 ure. Sočasno so odprte na dveh lokacijah in sicer v Rogaški Slatini in izmenično v eni izmed ambulant na Kozjanskem. Po zaprtju dodatnih dežurnih ambulant je centralno dežurno ekipo okrepil še eden izmed zdravnikov, ki pa je na centralnem dežurnem mestu v polletnih mesecih opravil po 8 ur in v zimskih mesecih po 6 ur. Delo v dodatnih dežurnih ambulantah opravljajo so opravljale dodatne dežurne ekipe, sestavljene iz zdravnika in srednjega oz. diplomiranega zdravstvenega tehnika oz. medicinske sestre. V delovanje dodatnih dežurnih ambulant so se vključevali tudi vsi zdravniki koncesionarji, deloma pa tudi njihove medicinske sestre.

Delovanje dodatnih dežurnih ambulant in dodatnega zdravnika je po zagotovilih ZD Šmarje pri Jelšah v vidno razbremenilo delovanje centralne dežurne službe in sočasno prispevalo k širši dostopnosti in dvigu višje varnosti v sistemu zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči.

17007 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Občine so na podlagi 21. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZZS–Ur.l. RS št. 72/06-UPB3, 91/07, 76/08 in 87/11) dolžne plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje

za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.

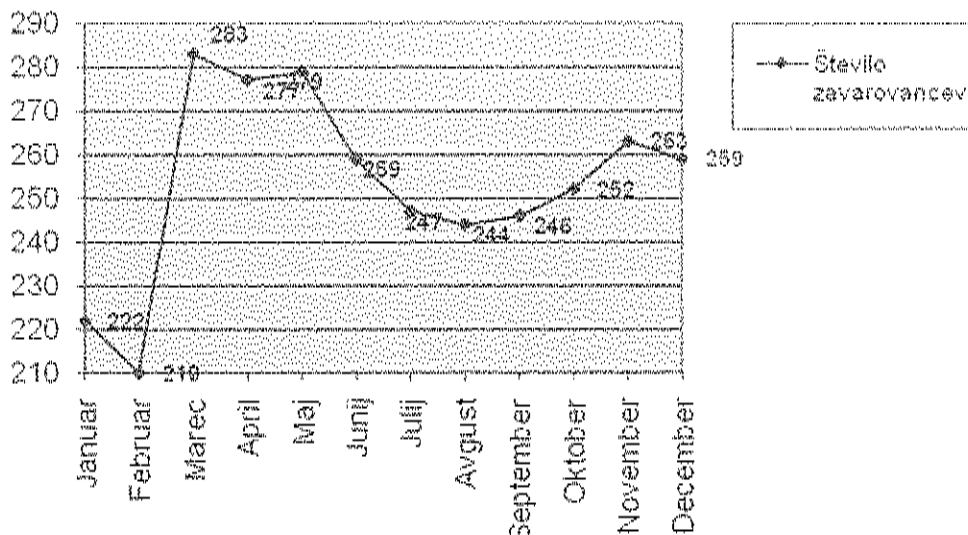
S pričetkom leta 2012 se je plačilo prispevka za obvezno zavarovanje občanov, ki jim občina plačuje prispevek, začelo urejati povsem na novo in sicer na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Na podlagi 30. člena zakona so upravičeni do kritja prispevka za obvezno zdravstveno 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 podlagi zakona v obvezno zdravstveno zavarovanje prijavi oziroma odjavi pristojen center za socialno delo, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje pa krije občina stalnega prebivališča.

Prispevek se v skladu s Sklepom o pavšalnih prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanje (Ur. l. RS št. 129/2006) plačuje pavšalno mesečno, ne glede na čas trajanja zavarovanja v posameznem mesecu. V mesecu januarju 2012 se je pavšalni prispevek povečal za 1,5 % od 29,76 € na 30,21 €.

V letu 2012 se je število zavarovancev gibalo mesečno med 244 in 283, razen v mesecu januarju in februarju 2012, ko je bilo število zavarovancev manjše zaradi neuskkljenih evidenc med Centrom za socialno delo in občino, saj so imeli centri v začetku leta 2012 zaradi nove zakonodaje precejšnje probleme z izdajanjem odločb. Glede na število zavarovancev v posameznem mesecu se je gibal tudi skupni mesečni znesek, ki ga plačuje občina, saj se je znesek pavšalnega prispevka na zavarovano osebo povečal že na začetku leta in je ostal enak do konca leta 2012. Zneske pavšalnih prispevkov za zavarovance, ki jim Občina Šmarje pri Jelšah plačuje obvezno zavarovanje prikazuje spodnja tabela.

Tabela : Število upravičencev in znesek pavšalnega prispevka po mesecih

| LETO | 2012 | ZNESEK (v eur): |
|-----------|----------------|------------------|
| Januar | 222 | 6.706,62 |
| Februar | 210 | 6.344,10 |
| Marec | 283 | 8.549,43 |
| April | 277 | 8.368,17 |
| Maj | 279 | 8.428,59 |
| Junij | 259 | 7.824,39 |
| Julij | 247 | 7.461,87 |
| Avgust | 244 | 7.371,24 |
| September | 246 | 7.431,66 |
| Oktober | 252 | 7.612,92 |
| November | 263 | 7.945,23 |
| December | 259 | 7.824,39 |
| | SKUPAJ: | 91.868,61 |



V letu 2012 smo v povprečju plačevali prispevek za 254 oseb mesečno, kar je za 5,2 odstotka manj kot v predhodnem letu. V letu 2012 smo za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičencev Na (podlagi 21. In 24. točke 15. člena Zakona) dejansko porabili (plačani računi) sredstva v višini 90.608,22 € (proračunska postavka 17007), kar pomeni, da se je zaradi znižanja povprečnega števila zavarovancev, skupni znesek plačila, kljub povečanju zneska pavšalnega prispevka, znižal za 5,2%.

Na podlagi 24. točke 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (otroci do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih) plačujemo prispevek za eno osebo (od 1.1. 2013 dalje za dve osebi). Prispevek pri zavarovancih na podlagi 24. točke 15. člena ZZVZZ znaša na osebo 5,96% od zneska veljavne minimalne plače.

17079002 Mrliško ogledna služba

Podprogram zajema sredstva za plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17008 Mrliško ogledna služba (obdukcije)

Mrliško ogledno službo je občina dolžna financirati na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu ter na podlagi 137. člena Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško ogledne službe. Mrliške ogledne in obdukcije odredijo zdravniki v primerih ko je potrebno ugotoviti in potrditi vzrok smrti, zato na te stroške nimamo prav nobenega vpliva. Stroške pokrivamo za pokojne, ki so imeli stalo bivališče v naši občini. Obdukcije obračunavajo po fiksni ceni V proračunu smo za leto 2012 za stroške mrliško ogledne službe planirali sredstva v višini 10.000 eur. Planirani znesek je bil v letu 2011 realiziran v višini 5.599 eur, kar je 46 % manj od plana in nekoliko manj kot v letu 2011, ko smo v ta namen porabili 5.704 eur. Za 15 mrliških ogledov in pet obdukciji smo poravnali račune v višini 3966,93 eur, za 8 prevozov na mrliške ogledne ali obdukcije pa smo pokrili obveznosti v višini 1.632,07 eur.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Področje zajema programe kulture, športa, programov za mladino in financiranje posebnih skupin.

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

Program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

Podprogram zajema sredstva za vzdrževanje in obnovo kulturne dediščine na območju Občine Šmarje pri Jelšah

18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov

Za obnovo zaščitenih kulturnih spomenikov so bila lani porabljena sredstva v višini 41.781 eur, kar je 16,4 % manj kot je bilo planirano. V letu 2011 je bilo za ta namen porabljenih 58.999 eur. Sredstva so bila v porabljena za:

Nakazilo ŽU Sveti Štefan v višini 8.368 za obnovo kulturnega spomenika cerkve Svete Ane na Babni gori, nakazilo ŽU Šmarje pri Jelšah v višini 30.000 eur za sofinanciranje obnove Kalvarije, nakazilo Darku

Mužerlinu v višini 2.292 eur za sofinanciranje obnove kulturnega spomenika »Sedovška domačija«; 1.121 eur je poravnan račun za postavitev lesenih plastik.

Z lastniki, ki so izvajali obnove so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju obnov kulturnih spomenikov. Ti pa so bili dolžni na podlagi pogodbe skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje pripraviti poročilo o izvedenih delih in porabi sredstev do 15.2.2013.

Obnova zunanjsčine cerkve Sv. Ane na Babni gori

Obnova zunanjsčine cerkve sv. Ane, ki predstavlja eno lepših primerov baročnega sakralnega stavbarstva v slovenskem podeželjskem prostoru, je bila v celoti zaključena v letu 2011. V sklopu obnove je bila zaključena obnova celotnega cerkvenega ostrešja z namestitvijo nove skriljate kritine, tako na zvoniku, kot tudi na ladji. Domačini so s prostovoljnim delom poskrbeli tudi za obnovo fasade, zamenjana pa so bila tudi dotrajana vhodna vrata, ter dvoje stranskih vrat v cerkev. Župniji je za poplačilo vseh izvedenih del ostal dolg 26.608 EUR. Del tega zneska v višini 8.368 EUR smo v letu 2012 zagotovili z transfremim nakazilom iz proračuna, ostalo pa je pokrila župnija sv. Štefan.

Nadaljevanje obnove sakralnega spomenika Kalvarija s cerkvijo svetega Roka

Obnova tega kulturnega spomenika se je v letu 2012 nadaljevala z obnovo 13. kapele. Kot vsako leto je bil nosilec investicijskih del Župnijski urad Šmarje pri Jelšah. V skladu z zakonom o javnem naročanju je za izvajalca del bilo izbrano podjetje Kupola d.o.o. iz Maribora. Na kapeli so se izvajala gradbeno – obrtniška dela s katerimi je bila izvedena predvsem statična utrditev temeljev in utrditev zidov in kamnoseških elementov, ter izvedba novih fasadnih ometov, vključno s profiliranim venčnim okrasjem. Izvajalec je za opravljena dela izstavil tri račune v skupni vrednosti 32.566,77 EUR (z DDV). Na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju obnove, tega kulturnega spomenika, je bilo župnišču iz proračuna občine v letu 2012 nakazano 30.000 EUR. Župnišče je za obnovo prispevalo 2.566 EUR lastnih sredstev. Nadzor nad izvajanjem del je opravljal Zavod za varstvo kulturne dediščine – območna enota Celje, ki je skupaj z investitorjem pripravila obširno poročilo o izvajanju del v letu 2012. Iz občinskega proračuna je bil poravnan tudi račun Restavratorskega centra iz Ljubljane za stroške v višini 1.121 EUR.

Obnova etnografskega kulturnega spomenika »Sedovška domačija«

Za obnovo tega spomenika smo ob sprejetju proračuna 2012 namenili 5.000 EUR. Lastnik je s projektom za obnovo hleva s pokritim vodnjakom kandidiral za pridobitev sofinancerskih sredstev na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na ukrepu »Ohranjanje in izboljšanje dediščine podeželja«. Za uspešno uvrstitev med izbrane projekte je zbral pre malo točk. Le z lastnimi sredstvi pa se obnove tega objekta ni lotil. Nadaljeval je le z obnovo objekta »gostilnica«, ki je pretežno zaključena. S sredstvi, ki jih je v letu 2012 prejel kot pomoč pri obnovi iz proračuna občine v višini 2.292 EUR je poravnal stroške izdelave prijavnne dokumentacije in stroške dopolnilne projektne dokumentacije. Preostala sredstva, namenjena obnovi, pa so ostala neizkoriščena v proračunu.

(Obrazložitev pod to postavko je zapisal: Peter Planinšek, ki je skrbnik za vse tri projekte)

1803 Programi v kulturi

Program vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, ljubiteljsko kulturo ter druge programe v kulturi.

180139001 Knjižničarstvo in založništvo

Podprogram zajema sredstva za dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij

18013 Dejavnost knjižnice

Knjižnici Šmarje pri Jelšah smo lansko leto za izvajanje dejavnosti in vseh programov nakazali vsa planirana sredstva v skupni višini 193.700 eur. Sredstva so namenjena pokrivanju stroškov dela 10,5 zaposlenih delavcev v Knjižnici, prispevkom in davkom delodajalca in materialnim stroškom za izvedbo programa v skladu s sprejetim proračunom za leto 2012. Dejavnost knjižnice financirajo tudi Občine Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli za katere Knjižnica Šmarje pri Jelšah opravlja knjižničarsko dejavnost na podlagi sklenjenih pogodb. Te tri občine so za delovanje knjižnice lani zagotovile skupno 83.250 eur.

V Knjižnici Šmarje pri Jelšah je bilo v letu 2012 zaposlenih 10 delavcev, od tega je ena delavka in sicer v knjižnici Kozje zaposlena za polovični delovni čas. Med zaposlenimi je 6,5 strokovnih delavcev (vključno z direktorjem) z opravljenim bibilotekarskim strokovnim izpitom (po sistemizaciji bi lahko zaposlili 9 delavcev), računovodja, informator-samostojni pisarniški referent ter čistilka. Tehnično službo in vzdrževanje opravlja delavec po pogodbi. Delavci so zaposleni na podlagi sistemizacije, h kateri je dal soglasje Občinski svet, sredstva pa je porabljala v skladu s sprejetim Finančnim planom za leto za leto 2012, h kateremu je si je v skladu z Zakonom o knjižničarstvu pridobila soglasje OS.

Poročilo o porabi sredstev v preteklem letu je razvidno iz letnega poročila, ki ga bo sprejel svet zavoda, v katerem so tudi predstavniki ustanovitelja in ga je JZ posredoval tudi občini do 28.2.2013. Na ta način je zagotovljen pregled namembnosti porabe sredstev, v skladu z Zakonom o javnih financah in računovodstvu pa bi morali javni zavodi imeti organizirano notranjo revizijsko službo vsaka 3 leta. Zavod ima opravljeno notranjo revizijo poslovanja za leto 2008 in 2009. Notranja revizija zavoda je načrtovana za pregled poslovanja v letu 2012. Izvedena bo v marcu 2013.

18014 Nakup knjig za knjižnico

Knjižnici Šmarje pri Jelšah smo za nakup knjig nakazali celotna planirana sredstva v višini **26.000 eur**. Knjižnica je lani pridobila za nakup knjig skupno **74.518 eur** sredstev, od tega od Ministrstva za kulturo 24.283 eur (26 % manj kot v letu 2011), od občin skupno 48.040 eur (kar je enako kot v letu 2011), zagotovila pa je še 2.195 lastnih sredstev. Vsa sredstva so namenili za nakup knjig in knjižnega gradiva. Po podatkih iz letnega poročila knjižnice, je znašal lanski prirast 3.945 enot (leta 2011 4.680 enot). V Knjižnici Šmarje pri Jelšah (osrednja knjižnica in enote) je uporabnikom na voljo **107.614 enot knjižnega gradiva**.

18017 Stroški izdaje zbornikov in publikacij

Na tej postavki smo zagotovili 1.500 eur sredstev, ki so bila nakazana Knjižnici Šmarje pri Jelšah. Sredstva so bila po poročilu zavoda porabljena za naslednje publikacije in kataloge:

1. Katalog likovne kolonije Zibika-Tinsko (VI. Slikarska kolonija Zibika Tinsko) in nato organizirali razstavo v spodnji dvorani kulturnega doma;

18039003 Ljubiteljska kultura

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje izvedbe abonmaja in kulturnih prireditev in sofinanciranje programov kulturnih društev.

180200 Sofinanciranje programa javnega sklada za kulturne dejavnosti

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Šmarje pri Jelšah, deluje na področju štirih 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 podlagi javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja pomoč lokalnim skupnostim pri izvedbi kulturnih prireditev. Med prioritetskimi nalogami sklada je tudi skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.

Za sofinanciranje delovanja območne izpostave namenja sklad skupaj **27.547,00 eur**, od tega **23.382,00 eur** za splošne materialne stroške in stroške dela območne izpostave, ter za sofinanciranje programa **4.165,00 eur**. Lokalne skupnosti namenjajo za delovanje območne izpostave JSKD **14.257 eur**, od tega so bila v letu 2012 s strani Občine Šmarje pri Jelšah nakazana sredstva v višini **7.500,00 eur**.

Sredstva, ki jih Javni sklad RS Območna izpostava Šmarje pri Jelšah pridobiva od občin, služijo zgolj za pokritje skupnega programa ljubiteljske kulture (prireditve, območna ter regijska srečanja navedena v prilogi). Vse ostale stroške (materialni stroški, OD vodje izpostave ter druge materialne stroške) financira in računovodsko vodi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Ljubljani.

Javni sklad RS Območna izpostava Šmarje pri Jelšah torej pridobiva finančna sredstva samo za pokritje Skupnega programa ljubiteljske kulture (zgoraj omenjene prireditve, srečanja, izobraževalne oblike in drugo na območni, med območni in republiški ravni). Vsa ostala dejavnost (večina materialnih stroškov, OD vodje izpostave in drugo financira in računovodsko vodi Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v Ljubljani.

Vsa društva oziroma sekcije po določenih dejavnostih v omenjenih občinah so se udeleževala (po svojih zmožnostih) večjih prireditev in drugih aktivnosti, ki jih je organiziral ali pomagal organizirati JSKD-OI Šmarje, in sicer:

1. Območno srečanje otroških gledaliških skupin, 8. marec 2012
2. Območno srečanje otroških in mladinskih pevskih zborov, 19. april 2012
3. Območno srečanje vokalnih skupin, 13. maj 2012
4. Območno srečanje odraslih pevskih zborov, 27. maj 2012
5. Regijsko srečanje odraslih folklornih skupin, 1. junij 2012
6. Ostale udeležbe na srečanjih pod okriljem JSKD

Za realizacijo prireditev, srečanj, revij, delavnic, tečajev in drugih kulturnih aktivnosti je bilo na omenjenem območju porabljenih v letu 2012 (financiranje, sofinanciranje izvedb prireditev in ostalih kulturnih aktivnosti na kar najrazličnejših dejavnostih ljubiteljske kulture) skupaj **18.422,00 eur**, od tega je delež občin za pokritje gornjega skupnega programa **14.257,00 eur**, ostalo pa je participacija republiškega sklada **4.165,00 eur**.

Prispevek po občinah:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Občina Šmarje pri Jelšah | 7.500,00 eur |
| 2. Občina Kozje | 3.500,00 eur |
| 3. Občina Podčetrtek | 1.450,00 eur |
| 4. Občina Bistrica ob Sotli | 1.807,00 eur |
| SKUPAJ | 14.257,00 eur |

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Šmarje pri Jelšah poroča o realizaciji skupnega programa oziroma aktivnostih, ki so bile realizirane v njihovih okoljih, takoj po končanem koledarskem letu in sicer za preteklo leto nazaj.

(Poročilo pripravil: Vodja JSKD Šmarje pri Jelšah, David Stupica)

180201 Sofinanciranje gledaliških abonmajev in kulturnih prireditev

Občina je lani za organizacijo abonmaja in ostalih kulturnih prireditev, ki jih je izvedla Knjižnica Šmarje pri Jelšah prispevala sredstva v višini **19.600 eur**, kot je bilo planirano in v enaki višini kot v letu 2011.

Po podatkih iz letnega poročila je Knjižnica lani za organizacijo abonmaja in ostalih prireditev porabila sredstva v višini **33.914 eur**, od občin je prejela sredstva v višini **20.706 eur** (od tega od občine Šmarje 19.600). Prihodki od prodanih kart za abonma in ostale prireditve so znašali še 14.777 eur. Skupni prihodki za abonma in ostale prireditve so tako znašali **47.901 eur**, kar pomeni, da jim je ostalo **13.987 eur sredstev**. Gledališki abonma je v KD Šmarje pri Jelšah organiziran od leta 1981 in je ena izmed najpomembnejših in najbolj obiskanih dejavnosti izvajanja kulturnih programov v kulturnem domu. Po podatkih iz njihovega letnega poročila so za organizacijo in izvedbo abonmaja lani porabili sredstva v višini 22.221 eur, od tega za plačilo gledaliških predstav 20.265 eur, ostali stroški pa še 1.956 eur. Sredstva za izvedbo abonmaja so prispevali abonenti v višini 20.293 eur, občina Šmarje pri Jelšah je zagotovila 7.875 eur, občina Podčetrtek pa je prispevala 650 eur. Po podatkih knjižnice je bilo lani vključenih v program abonmaja 296 abonentov, ki prihajajo iz različnih krajev območja tudi iz Šentjurja in Celja. Organiziranih je bilo 6 predstav, nekatere tudi za izven. Podrobnejše poročilo v zvezi z organizacijo in izvedbo abonmaja je podano v letnem poročilu. Knjižnica je lani organizirala tudi številne druge prireditve (prireditve, razstave, predavanja, seminarji, koncerti). Številne prireditve in koncerti organizirajo v prostorih Kulturnega doma Šmarje pri J. javni zavodi in društva. V letu 2012 si je ogledalo prireditve v kulturnem domu, se udeležili raznih drugih oblik (posveti, izobraževanja) skupno **44.351 obiskovalcev**. Če k tej številki prištejemo še uporabnike knjižnice, ki so v letu 2012 40.422 krat obiskali knjižnico ugotavljajo, da je pod streho Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah našlo zagotovitev kulturnih, razvedrilnih in izobraževalnih potreb 84.773 obiskovalcev in uporabnikov kulturne ponudbe. *(Vir: Letno poročilo Knjižnice za leto 2012)*

18023 Programi kulturnih društev

V letu 2012 smo sofinancirali dejavnost kulturnih društev v višini **37.500,00 €**, kar pomeni, da je bil sprejeti plan za leto 2012 (38.500,00 €) realiziran v višini 97,40 %. Sredstva za sofinanciranje programov in investicijskih vlaganj kulturnih društev so bila razdeljena na **podlagi javnega razpisa**, ki je bil objavljen v Rogaških novicah. Kriteriji in merila za dodeljevanje in razdelitev sredstev so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel občinski svet (Ur. list RS, št. 05/10). Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance je na predlog komisije sprejela sklep o razdelitvi sredstev, ki so bila nato kulturnim društvom nakazana na podlagi pogodb o sofinanciranju v letu 2012. Občina je tako lani na podlagi razpisa sofinancirala **15 programov kulturnih društev** (realizacija – 100,00%) v skupni višini 32.100,00 €, 7 projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti (finančna realizacija - 73,68%) v skupni višini 2.800,00 € in 6 projektov sofinanciranja nakupa opreme (finančna realizacija – 100%) v skupni višini 2.600,00 €. V občini Šmarje pri Jelšah aktivno deluje okoli dvajset sekcij kulturnih društev (v nekaterih društvih deluje ena sekcija, ponekod dve ali več) s skupaj več kot 500 člani, med katerimi je okoli 400 aktivnih članov. Daleč najmočnejša je glasbena dejavnost (pevski zbori, vokalne skupine,...), sledijo gledališka amaterska dejavnost, folklorne skupine ter druge občasne skupine. Razdelitev in realizacijo nakazil sredstev kulturnim društvom prikazujejo spodnje tabele:

1. Sredstva za programe društev (PP 18023) na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti 2012:
v EUR

| Zap. št. | Društvo | Odobrena sredstva | Realizirana sredstva |
|----------|--|-------------------|----------------------|
| 1. | DRUŠTVO BIG BAND RADIA ŠMARJE PRI JELŠAH (25 čla.) | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 2. | DRUŠTVO CERKVENI PEVCI ŠENTVID PRI GROBELNEM | 685,00 | 685,00 |
| 3. | DRUŠTVO OBRTNIŠKI MOŠKI PEVSKI ZBOR ŠMARJE/J. | 935,00 | 935,00 |
| 4. | DRUŠTVO RADIO ŠMARJE PRI JELŠAH | 0,00 | 0,00 |
| 5. | DRUŠTVO VOKALNA SKUPINA FREYA | 2.245,00 | 2.245,00 |
| 6. | FOLKLORNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN | 3.055,00 | 3.055,00 |
| 7. | KUD OŠ ŠMARJE PRI JELŠAH | 935,00 | 935,00 |
| 8. | KUD VEKOSLAV STRMŠEK KRISTAN VRH | 250,00 | 250,00 |
| 9. | KULTURNA SKUPINA BRECLJEVO | 620,00 | 620,00 |
| 10. | KULTURNO DRUŠTVO »ANTON AŠKERC« | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 11. | KULTURNO DRUŠTVO »JAKOB SKET« MESTINJE | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 12. | KULTURNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN | 870,00 | 870,00 |
| 13. | KULTURNO DRUŠTVO ŠENTVID PRI GROBELNEM | 5.610,00 | 5.610,00 |
| 14. | KULTURNO DRUŠTVO ZIBIKA | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 15. | MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR AMANI | 1.435,00 | 1.435,00 |
| 16. | KULTURNO DRUŠTVO ŠUS | 250,00 | 250,00 |
| | SKUPAJ: | 32.100,00 | 32.100,00 |

2. Finančna sredstva za projekte društev v letu 2012 (PP 18023):

| Zap. št. | Društvo | Projekt | Odobrena sredstva | Realizirana sredstva |
|----------|--|--|-------------------|----------------------|
| 1. | DRUŠTVO RODD | Priprave in udeležba na 51. Linhartovem srečanju | 380,00 | 380,00 |
| 2. | DRUŠTVO OBRTNIŠKI MOŠKI PEVSKI ZBOR ŠMARJE | Koncerta prijateljskih zborov | 310,00 | 0,00 |
| 3. | FOLKLORNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN | Koncert z gosti (pevci, folklorna skup.) | 290,00 | 290,00 |
| 4. | KUD VEKOSLAV STRMŠEK | 5. Pokaži kaj znaš | 210,00 | 210,00 |
| 5. | KULTURNO DRUŠTVO »JAKOB SKET« MESTINJE | Udeležba na folklornem festivalu v Berlinu | 355,00 | 0,00 |
| 6. | KULTURNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN | Kulturna proslava ob materinskem dnevu | 240,00 | 240,00 |
| 7. | KULTURNO DRUŠTVO ŠENTVID PRI GROBELNEM | Gostovanje z igro v Monoštru na Madžarskem | 335,00 | 0,00 |
| 8. | KULTURNO DRUŠTVO ŠENTVID PRI GROBELNEM | 15. prireditev "Mladi se predstavljajo" | 655,00 | 655,00 |
| 9. | KULTURNO DRUŠTVO ŠENTVID PRI GROBELNEM | 10. srečanje "Družina poje" | 325,00 | 325,00 |
| 10. | KULTURNO DRUŠTVO ZIBIKA | 6. Likovna kolonija | 700,00 | 700,00 |
| | | SKUPAJ: | 3.800,00 | 3.550,00 |

3. Finančna sredstva za opremo društev (PP 18023) 2012:

v EUR

| Zap. št. | Društvo | Investicijska vlaganja | Odobrena sredstva | Realizirana sredstva |
|----------|--|---|-------------------|----------------------|
| 1. | FOLKLORNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN | nabava računalnika in ozvočenje, škornji in krila | 450,00 | 450,00 |
| 2. | DRUŠTVO BIG BAND RADIA ŠMARJE PRI JELŠAH | dušilci za trobente | 140,00 | 140,00 |
| 3. | KULTURNO DRUŠTVO »ANTON AŠKERČ« | nakup instrumenta | 450,00 | 450,00 |
| 4. | KULTURNO DRUŠTVO »JAKOB SKET« MESTINJE | kostumi za nov venček, kontrabas | 695,00 | 695,00 |
| 5. | KULTURNO DRUŠTVO SENTVID PRI GROBELNEM | kabina za avdio-video in svetlobno upravljanje | 695,00 | 695,00 |
| 6. | KULTURNO DRUŠTVO ZIBIKA | Omara za odsko opremo | 170,00 | 170,00 |
| | | SKUPAJ: | 2.600,00 | 2.600,00 |

18039005 Drugi programi v kulturi

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturni dom, knjižnica), investicijsko vzdrževanje in gradnjo javnih kulturnih zavodov in kulturnih domov in nakup opreme na področju kulture.

18029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov

Sredstva v višini 14.200 eur so bila nakazana Knjižnici Šmarje pri Jelšah, ki je upravljalec KD Šmarje pri Jelšah, za upravljanje in vzdrževanje objekta. Po podatkih Knjižnice so znašali lani stroški vzdrževanja in upravljanja KD 35.797 eur (ogrevanje, elektrika, komunala, zavarovanje, tekoče vzdrževanje nadomestilo za uporabo st. zemljišča, stroški čiščenja, stroški vodenja.) Sredstva za pokrivanje stroškov je zagotovila Občina Šmarje pri Jelšah v omenjeni višini preostanek pa uporabniki prostorov (, Pošta Šmarje, Telekom Celje, Krajevna skupnost in JSKD). V letnem poročilu knjižnice je v zvezi z upravljanjem podrobno poročilo.

18032 Investicijsko vzdrževanje kulturnega doma - amortizacija

Sredstva v višini 12.600 eur je občina nakazala kot investicijski transfer za nadomestilo stroškov amortizacije. Knjižnica je amortizacijo porabila v skladu z planom porabe za nakup opreme za KD, računalniške opreme, programske opreme in ostale opreme v skupni višini 11.454 eur, kar je razvidno iz Letnega poročila.

180320 Rekonstrukcija Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah

V letu 2012 smo ponovno posredovali prijavo na 6.JP za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova »Regionalni razvojni programi« in na razpisu uspeli pridobiti 892.822 eur nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicije Rekonstrukcija kulturnega doma v Šmarju pri Jelšah, ki jo načrtujemo že več let in smo se že dvakrat neuspešno prijavili na javni razpis. Na podlagi projektantskega predračuna znaša vrednost investicije 1.683743 eur. Za projekt je bil lani sprejet IP na seji sveta dne 15.10.2009, lansko leto pa novelacija julija 2012. Izdano je gradbeno dovoljenje dne 10.6.2012 z veljavnostjo 31.12.2014. Lansko leto smo za projekt

1805 Šport in prostochasne aktivnosti

Program vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Za področje športa in prostochasnih aktivnosti je bilo v letu 2012 po veljavnem planu planiranih 142.660 €, porabljenih pa 132.451 €, kar predstavlja 93 % realizacijo, zaradi investicijskih vlaganj v letu 2011 pa kar za 58 % manj kot v letu 2011, ko je bilo za to področje porabljenih 317.961 €.

**Tabela: PREGLED REALIZACIJE SREDSTEV ZA ŠPORT V LETU 2012 V
PRIMERJAVI Z VELJAVNIM PLANOM 2012 IN REALIZACIJO 2011**
v EUR

| PROGRAMI | Realizacija 2011 | Veljavni plan 2012 | Realizacija 2012 | Index 4/2 | index 4/3 |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PROGRAMI SKUPAJ (1+2) | 317.961 | 142.660 | 132.451 | 39 | 93 |
| 1. Tekoči odhodki in transferi | 138.366 | 138.660 | 128.685 | 93 | 93 |
| 1.1. Množične športne prireditve | 7.812 | 8.000 | 6.920 | 89 | 87 |
| 1.2. Strokovno izobraževanje v športu | 1.390 | 1.500 | 1.160 | 83 | 77 |
| 1.3. Šport predšolska mladina | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 100 | 100 |
| 1.4. Šport – šolska mladina | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 100 | 100 |
| 1.5. Šport v društvih – kakovostni šport | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 1.6. Šport v društvih-rekreacija | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 100 | 100 |
| 1.7. Vzdrževanje športnega parka | 31.295 | 30.312 | 23.757 | 76 | 78 |
| 1.8. Vzdržev. drugih športnih površin | 3.468 | 4.448 | 2.448 | 71 | 55 |
| 1.9. Upravljanje šp. dvorane pri OŠ Šmarje | 15.100 | 18.100 | 18.100 | 120 | 100 |
| 1.10. Upravljanje telovadnice Šentvid | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Investicijski odhodki | 179.595 | 4.000 | 3.766 | 2 | 94 |
| 2.1. Investicije v športni park Šmarje | 179.595 | 4.000 | 3.766 | 2 | 94 |
| 2.2. Inv. tran. v ostale šp. obj- pom.nog.igr. | 0 | | | | |

18059001 Programi športa

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/98) in Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00) občine skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Javni interes v športu, ki ga uresničuje lokalna skupnost, obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih športa, zlasti na naslednjih področjih (vsebine v športu):

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
2. Športna rekreacija,
3. Kakovostni šport,
4. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
5. Organizacija množičnih športno-rekreativnih prireditev,
6. Delovanje športnih društev in (medobčinske) športne zveze
7. Investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin v občini.

V občini imamo sprejet Pravilnik o sofinanciranju športa v občini Šmarje pri Jelšah, ki je bil pripravljen v skladu z zakonom o športu in nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji. Pravilnik določa pogoje, način in postopek delitve sredstev, ki jih za sofinanciranje športne dejavnosti zagotavlja proračun občine Šmarje pri Jelšah. V letu 2012 smo razdelili sredstva za programe športa na podlagi javnega razpisa, ki smo ga objavili 27.01. 2012 na krajevno običajen način. Postopek je vodila tričlanska komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan. Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance je na predlog komisije sprejela sklep o razdelitvi sredstev. S prejemniki proračunskih sredstev (izvajalci športnih programov) so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov v letu 2012.

Z veseljem lahko ugotovimo, da je bilo na področju športa v preteklem letu doseženi veliko dobrih športnih rezultatov. Ocenjujemo, da se v zadnjih letih vse več občanov redno, oziroma vsaj občasno ukvarja s športno rekreacijo. Športna društva in klubi (v letu 2012 smo sofinancirali 19 programov športnih društev in klubov, program JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah ter program Medobčinske športne zveze Šmarje pri Jelšah) v naši občini združujejo okoli preko 700 rekreativcev, v tekmovalne sisteme (kvalitetni šport) pa je vključeno preko 200 otrok in odraslih športnikov iz naše občine. V letu 2012 je bilo doseženih več lepih uvrstitev na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni šport ter kakovostnega športa (člani), zlasti v športnih disciplinah kot sta nogomet in košarka.

Nekaj vidnejših uvrstitev:

- *osnovnošolska tekmovanja:*

KOŠARKA

Šolska košarkarska liga:

- ŠKL (združena ekipa) 3. mesto

- Pionirski festival (košarka) -- državno tekmovanje za OŠ – UČENKE:

- državno-četrtfinale 1. mesto

- državno-polfinale 1. mesto

- državno-finale 5.-8. mesto
- državno tekmovanje za OŠ – UČENCI:
- medobčinsko tekmovanje 4. mesto
KOŠARKA – MLAJŠE UČENKE (KONČNA UVRSTITEV: 8. mesto)

- medobčinsko tekmovanje 1. mesto
- regijsko finale 2. mesto
- državno-četrtfinale 2. mesto
- državno-polfinale 3. mesto

KOŠARKA – MLAJŠI UČENCI

- medobčinsko tekmovanje - 4. mesto

ATLETIKA:

MALI IN VELIKI ATLETSKI POKAL – REGIJSKO FINALE (40 udeležencev)

- 1. mesto Anja OSTROVŠKA (meti), 2. mesto Tina ČUJEŠ (meti), 3. mesto Anže GAJŠEK (daljina)

DRŽAVNO TEKMOVANJE

- 10. mesto (meti – vortex)

JESENSKI KROS

- medobčinsko tekmovanje – 1. mesto EKIPNO, posamezno 4 x 1. mesto, 3 x 2. mesti in 5 x 3. mesto
- državno tekmovanje – 5 udeležencev (JURE Krajnc – 3. mesto; Tadej REP – 8. mesto; Jože ŠUMEC – 10 mesto).
- EKIPNO: 1. mesto - ZDRUŽENA EKIPA OE

MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETSKEM TROBOJU

- ekipa OŠ Šmarje 1. mesto

NOGOMET

UČENCI

U-10 : državno polfinale » RAD IGRAM NOGOMET » - 5. mesto

U-14 : - medobčinsko prvenstvo 1. mesto
- regijsko polfinale 1. mesto
- regijsko finale 2. mesto
- državno četrtfinale 1. mesto
- državno polfinale 2. mesto; skupno 5. mesto

U-12: - medobčinsko tekmovanje 1. mesto
- regijsko finale 3. mesto

UČENKE

U-14: - medobčinsko tekmovanje 1. mesto
- regijsko tekmovanje 2. mesto

SMUČANJE

ALPSKO SMUČANJE

- REGIJSKO - 1. mesto – Živa NOVAK; 1. mesto – Anže GAJŠEK; 2. mesto – Anže Drofenik; Jan VIRANT – 8. mesto; Julija STIPLOVŠEK – 8. Mesto; EKIPNO 1. mesto – ekipa mlajših učencev in učenk
- DRŽAVNO FINALE - Julija STIPLOVŠEK

BRAČUNOV MEMORIAL

- ekipno – 3. Mesto

MED DVEMA OGNJEMA

V igri »MED DVEMA OGNJEMA« so se kot regijski prvaki na državno finale uvrstile tri ekipe:

1.- 2. razredi : 1. mesto (DRŽAVNI PRVAKI)

3.- 4. razredi: 1. mesto (DRŽAVNI PRVAKI)

5.- 6. razredi: 3. mesto

- *klubska tekmovanja:*

KOŠARKA

Košarkarske ekipe KK Šmarje pri Jelšah so dosegle v klubskih tekmovanjih naslednje rezultate:

- člani slovensko hrvaška liga: 3. mesto;

DEKLICE (U – 12)

1. del: I. SKL – VZHOD I 2. mesto v skupini

2. del: I. SKL – VZHOD A2 3. mesto v skupini

3. del: I. SKL - SKUPINA D 1. mesto v skupini

Skupno : 9. mesto v DP SLO

DEKLICE (U – 14)

1. del: I. SKL – VZHOD I 4. mesto v skupini

2. del: I. SKL – B1 VZHOD 4. mesto v skupini

DEČKI (U – 12)

1. del: 1. SKL VZHOD 2 2. mesto v skupini

2. del: 1. SKL A2 VZHOD 3. mesto v skupini

DEČKI (U – 12)

1. SKL – VZHOD2 SK. 4 2. mesto v skupini

1. SKL – VZHOD 2 A4 3. mesto v skupini

1. SKL – VHOD C2 2. mesto v skupine

NOGOMET

Članska ekipa NK Šmarje pri Jelšah je bila v sezoni 2011/2012 prvak Štajerske lige in se je neposredno uvrstila v 3. SNL-V. Po koncu prvega dela sezone 2012/13 (jesenski del) ekipa zaseda odlično prvo mesto v 3. SNL-V.

Mladinska ekipa je v sezoni 2011/2012, tako kot leto poprej, na koncu sezone osvojila 2. mesto. Prav tako 2. mesto na lestvici v ligi MNZ Celje je osvojila kadetska ekipa. Starejši dečki so odigrali dobro sezono nastopajo v 1. ligi starejših dečkov MNZ Celje in osvojili končno 2. mesto. Mlajši dečki so prav tako člani 1. lige, kjer so bili na koncu solidni 6. V tekmovalju sta nastopali še ekipe starejših cicibanov (U10) in mlajših cicibanov (U8), vendar se v teh kategorijah rezultati ne vrednotijo po lestvicah, ampak po množičnosti in navdušenju otrok do nogometne igre. V NK Šmarje pri Jelšah je v sezoni 2010/2011 brez članske ekipe, treniralo približno 120 otrok in mladine.

18043 Promocijske (množične) športne prireditve

Za sofinanciranje organizacije in izvedbe množičnih športno-rekreativnih prireditev je Občina Šmarje pri Jelšah na javnem razpisu podprla 14 izvajalcev športnih programov, in sicer za skupno 47 množičnih športno-rekreativnih prireditev. Realiziranih je bilo 41 prireditev (ena od teh le delno) za kar smo na podlagi predloženih poročil o izvedbi prireditev namenili 6.920,00 € (indeks realizacije 86,5). Med več zelo uspešno realiziranimi množičnimi športno-rekreativnimi prireditvami v letu 2012 je ponovno potrebno omeniti še posebej uspešno izvedbo (uspešna organizacija, množična udeležba) tradicionalnega kolesarskega maratona v organizaciji Športnega društva Šmarje pri Jelšah (9. šmarskega kolesarskega maratona). Posebej je potrebno omeniti tudi več uspešno izvedenih pohodov z množično udeležbo (Pohod po KS Zibika, Turistična osmica na Svetem Štefanu, Pohod po gričih okoli Šmarja,...).

Tabela: SREDSTVA ZA PROMOCIJSKE ŠPORTNE PRIREDITVE 2012

v EUR

| Zap. št. | Izvajalce množične športno-rekreativne prireditve | Naziv prireditve | ODOBRENA SREDSTVA | REALIZ. SREDSTVA |
|----------|---|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Dr. ljubiteljev jadranja Wild Wind | Jadral. regata za pokal občine | 310,00 | 310,00 |
| 2. | Dr. ljubiteljev jadranja Wild Wind | Jadralski vikend | 120,00 | 120,00 |
| 3. | Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem | Športni dnevi (4x) | 185,00 | 0,00 |
| 4. | Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem | 2. odbojkarški turnir za ženske | 120,00 | 0,00 |
| 5. | Konjeniško društvo Šmarje | 2. snežni dan s Skijoringom | 120,00 | 120,00 |
| 6. | Konjeniško društvo Šmarje | 3. konjeniški tabor ml. konjenik. | 120,00 | 120,00 |
| 7. | Konjeniško društvo Šmarje | 2. dan odprtih vrat KD Šmarje | 185,00 | 185,00 |
| 8. | Konjeniško društvo Šmarje | 10. konjeniški pohod | 120,00 | 120,00 |
| 9. | Konjeniško društvo Šmarje | 3. konjeniški pohod mladih konj. | 120,00 | 120,00 |
| 10. | Košarkarski klub Šmarje pri Jelšah | Košarkarski turnir U-10 | 185,00 | 185,00 |
| 11. | Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah | Pohod po gričih okoli Šmarja | 120,00 | 120,00 |
| 12. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | Odprti hitropotezni turnir | 120,00 | 80,00 |
| 13. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | Turnir "Solze samostojnosti" | 245,00 | 245,00 |
| 14. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | Obsoteljska šah. liga | 120,00 | 120,00 |
| 15. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | Šmarski pokal | 120,00 | 120,00 |
| 16. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | Moštveni šahovski turnir | 120,00 | 120,00 |
| 17. | Športno društvo Kristan vrh | 2. športni dan Kristan Vrh | 120,00 | 120,00 |
| 18. | Športno društvo Kristan vrh | 11. nočni turnir v mal. nogometu | 185,00 | 185,00 |
| 19. | Športno društvo Mestinje | Kolesarski ultramaraton 2012 | 245,00 | 245,00 |
| 20. | Športno društvo Mestinje | 11. turnir v malem nogometu | 185,00 | 185,00 |
| 21. | Športno društvo Mestinje | 11. Dan na kolesu | 185,00 | 185,00 |

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 22. | Športno društvo Mestinje | 11. trad. pohod po KS Mestinje | 120,00 | 120,00 |
| 23. | Športno društvo Mestinje | 10. turnir v odbojki na mivki | 245,00 | 245,00 |
| 24. | Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah | Otr. atletska olimpiada - troboj | 185,00 | 185,00 |
| 25. | Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah | Dan športa treh generacij | 185,00 | 185,00 |
| 26. | Športno društvo Sladka Gora | 6. športne igre | 185,00 | 185,00 |
| 27. | Športno društvo Sladka Gora | 19. novoletni pohod na Boč | 120,00 | 120,00 |
| 28. | Športno društvo Sladka Gora | Veteranski nogometni turnir | 185,00 | 0,00 |
| 29. | Športno društvo Sladka Gora | 7. Pohod Donačka-Boč-Sl. Gora | 120,00 | 0,00 |
| 30. | Športno društvo Sladka Gora | Turnir v odbojki na mivki (2+2) | 120,00 | 120,00 |
| 31. | Športno društvo Sv. Štefan | 19. trad. pohod "Turist. osmica" | 245,00 | 245,00 |
| 32. | Športno društvo Sv. Štefan | Vaške igre | 120,00 | 120,00 |
| 33. | Športno društvo Sv. Štefan | Turnir veteranov m. nogometa | 120,00 | 120,00 |
| 34. | Športno društvo Sv. Štefan | Turnir v vleki vrvi | 120,00 | 120,00 |
| 35. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | 1. šmarski tek | 310,00 | 310,00 |
| 36. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | Prvenstvo in tur. - zračna puška | 185,00 | 185,00 |
| 37. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | Športni teden | 185,00 | 0,00 |
| 38. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | Balinarski turnir - 2 X | 120,00 | 120,00 |
| 39. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | Turnir v odbojki | 185,00 | 0,00 |
| 40. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | Družinski kolesarski maraton | 120,00 | 120,00 |
| 41. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | Novoletni pohod okrog Šmarja | 120,00 | 120,00 |
| 42. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | 9. Šmarski kolesarski maraton | 810,00 | 810,00 |
| 43. | Športno društvo Tinsko | Božično-novoletni pohod | 120,00 | 120,00 |
| 44. | Športno društvo Tinsko | Turnir v malem nogometu | 60,00 | 0,00 |
| 45. | Športno društvo Zibika | Trad. pohod po KS Zibika | 245,00 | 245,00 |
| 47. | Športno društvo Zibika | Vaški turnir v nogometu | 120,00 | 120,00 |
| | Skupaj | | 8.000,00 | 6.920,00 |

Sofinancirali smo materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo. Izvajalci prireditev so pridobili sredstva na podlagi poročila, ki je moral poleg opisa izvedbe prireditve vsebovati tudi ustrezne listine o stroških prireditve.

18044 Strokovno izobraževanje v športu

Na podlagi javnega razpisa je komisija razdelila sredstva za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v višini 1.500,00 € sedmim izvajalcem športnih programov. Sredstva je prejelo pet društev v skupni višini 1.160,00 € (indeks realizacije 77,33), ki so dokazali udeležbo na izobraževanju z ustreznimi listinami in potrdili o plačani kotizaciji. Občina še posebej podpira usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za pridobitev ustrezne usposobljenosti in licence.

v EUR

| Z.št. | Izvajalec programa | Odobreno | Realizirano |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Dr. ljubiteljev jadrnanja Wild Wind | 180,00 | 0,00 |
| 2. | Košarkarski klub Šmarje pri Jelšah | 170,00 | 170,00 |
| 3. | Nogometni klub Šmarje pri Jelšah | 450,00 | 450,00 |
| 4. | Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah | 150,00 | 150,00 |
| 5. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | 170,00 | 110,00 |
| 6. | Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah | 280,00 | 280,00 |
| 7. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | 100,00 | 0,00 |
| | Skupaj | 1.500,00 | 1.160,00 |

18045 Šport v vrtcih in šolah – predšolska mladina

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Program edinega prijavitelja - JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah smo sofinancirali v skupni višini 1.100,00 €.

v EUR

| Z.št. | Izvajalec programa | Odobreno | Realizirano |
|-------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | IZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | Skupaj | 1.100,00 | 1.100,00 |

18046 Šport v vrtcih in šolah – šolska mladina

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti (otroci, ki obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Program edinega prijavitelja - Športnega društva OŠ Šmarje pri Jelšah smo sofinancirali v skupni višini 8.900,00 €. Udeleženci so v programih, ki jih izvaja OŠ uspeli doseči več (že zgoraj navedenih) zavidljivih športnih rezultatov.

v EUR

| Z.št. | Izvajalec programa | Odobreno | Realizirano |
|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | Športno društvo OŠ Šmarje pri Jelšah | 8.900,00 | 8.900,00 |
| | Skupaj | 8.900,00 | 8.900,00 |

18047 Šport v društvih – kakovostni šport

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 zato jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Kakovostni šport smo v letu 2012 spodbujali na športnih področjih košarke, nogometa, igranja šaha in jadrnanja. Za omenjene programe smo namenili skupno 50.000,00 € proračunskih sredstev.

| Z.š. | Izvajalec programa | Odobreno | Realizirano |
|------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 1. | Dr. ljubiteljev jadrnanja Wild Wind | 575,00 | 575,00 |
| 2. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | 1.505,00 | 1.505,00 |
| 3. | Nogometni klub Šmarje pri Jelšah | 27.890,00 | 27.890,00 |
| 4. | Košarkarski klub Šmarje pri Jelšah | 20.030,00 | 20.030,00 |
| | Skupaj | 50.000,00 | 50.000,00 |

18049 Šport v društvih – rekreacija

V občini želimo povečevati število športno aktivnih občanov. Rekreativni šport pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi zdravje in spodbuja ustvarjalnost. V letu 2012 smo na podlagi javnega razpisa sofinancirali programe 16. športnih društev in Medobčinsko športno zvezo, ki spodbujajo športno rekreacijo. Društva so pridobila sredstva za svoje redno delovanje na podlagi finančno ovrednotenega programa dela društva in na podlagi števila aktivnih članov društva (s plačano članarino). Za rekreacijo v športnih društvih smo na podlagi javnega razpisa razdelili sredstva v višini 16.300,00 € in so bila v celoti realizirana. Po podatkih športnih društev je v občini Šmarje pri Jelšah v programe športne rekreacije vključenih okoli 700 občanov.

| z.št. | Izvajalec programa | Odobreno | Realizirano |
|-------|---|----------|-------------|
| 1. | Društvo ljubiteljev jadrnanja Wild Wind | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 2. | Društvo RODD Šentvid pri Grobelnem | 950,00 | 950,00 |
| 3. | Konjeniško društvo Šmarje | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 4. | Medobčinska športna zveza Šmarje pri Jelšah | 2.110,00 | 2.110,00 |
| 5. | Planinsko društvo Šmarje | 950,00 | 950,00 |
| 6. | Plesni klub Šmarje pri Jelšah | 420,00 | 420,00 |
| 7. | Plesno tvirling društvo Mojca | 420,00 | 420,00 |
| 8. | Šahovski klub Šmarje pri Jelšah | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 9. | Športno društvo Kristan vrh | 950,00 | 950,00 |
| 10. | Športno društvo Lemberg | 420,00 | 420,00 |
| 11. | Športno društvo Mestinje | 950,00 | 950,00 |
| 12. | Športno društvo Sladka Gora | 1.110,00 | 1.110,00 |
| 13. | Športno društvo Sveti Štefan | 950,00 | 950,00 |
| 14. | Športno društvo Šmarje pri Jelšah | 1.425,00 | 1.425,00 |
| 15. | Športno društvo Tinsko | 630,00 | 630,00 |
| 16. | Športno društvo Zibika | 950,00 | 950,00 |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------------|
| 17. | Tenis klub Jelšingrad Šmarje pri Jelšah | 735,00 | 735,00 |
| | Skupaj | 16.300,00 | 16.300,00 |

180520 Vzdrževanje športnega parka

Za vzdrževanje Športnega parka skrbi Režijski obrat Občine Šmarje pri Jelšah v sodelovanju z Oddelkom za družbene dejavnosti in finance. Za upravljanje in vzdrževanje športnega parka je preko programa javnih del zaposlen 1 delavec. Za upravljanje in vzdrževanje športnega parka je bilo lani porabljenih 23.757 eur, kar je 12 % manj kot smo planirali in kar za 51 % več kot v letu 2010. Do tolikšnega povišanja je prišlo zaradi predaje novo zgrajenega objekta in pokritih tribun v uporabo.

PREGLED STROŠKOV VZDRŽEVANJA ŠPORTNEGA PARKA V LETU 2012

V EUR

| Elementi porabe | Realizacija 2008 | Realizacija 2009 | Realizacija 2010 | Realizacija 2011 | Realizacija 2012 | In. 6/5 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Čistilni material in storitve | 414 | 203 | - | 560 | 382 | 68 |
| Električna energija | 752 | 719 | 662 | 1.384 | 1.321 | 95 |
| Stroški ogrevanja | 2.043 | 818 | 871 | 5.288 | 3.225 | 61 |
| Voda in komunalne storitve | 5.028 | 2.485 | 2.316 | 3.667 | 2.258 | 62 |
| Tekoče vzdrževanje | 15.865 | 15.284 | 16.856 | 19.164 | 14.787 | 77 |
| Zavarovanje objekta in odg. | | | | 597 | 415 | 69 |
| Drugi odhodki | 245 | 63 | 0 | 635 | 1.369 | - |
| SKUPAJ | 24.347 | 19.572 | 20.705 | 31.295 | 23.757 | 76 |

Iz gornjega pregleda je razvidno, da se je celotni stroške za upravljanje in vzdrževanje športnega parka bistveno povečal potem ko je bil lani dokončno zgrajen in leta 2010 predan v uporabo garderobni objekt s pokritimi tribunami. Objekt ima preko 500 m² površin. Najbolj se povečal strošek električne energije in ogrevanja zaradi ogrevanja objekta je na plin, ki se je v lanskem letu tako kot vsi energenti bistveno podražil. Ta dva stroška pa smo uspeli lansko leto bistveno znižati, predvsem ogrevanje s skrajnim varčevanjem in namestitvijo dveh klim v dva garderobna prostora. Bistveno smo znižali tudi porabo vode kljub suši v lanskem letu. Pri tekočem vzdrževanju je najvišja postavka vzdrževanje glavnega in pomožnega nogometnega igrišča, ki smo ga lani prav tako uspeli nekoliko znižati, ker smo pogodbo o vzdrževanju sklenili z novim-lokalnim izvajalcem. V okviru sklenjene pogodbe je izvajalec opravil sledeča dela: 30 x košnja trave celotna površina 7.000 m², 8 gnojenj celotne površine, 2 x škropljenje proti plevelom na celotni površini, globinsko zračenje in peskanje igrišča ter delna obnova travne ruše cca 100 m² in razna druga dela pri urejanju igrišča, na pomožnem nogometnem igrišču 10 košenj 5.000 m² travne površine, valjanje, polaganje travne ruše, gnojenje, dosejevanje trave, globinsko zračenje. Ta dela so opravljena strokovno in s primernimi stroji tako da sta oba igrišča v dobrem stanju. Za opravljanje tega dela smo lani plačali skupno 13.218 eur, od tega 9.614 eur za glavno, 3.604 za pomožno nogometno igrišče. Leto prej smo samo za vzdrževanje glavnega nogometnega igrišča izvajalcu plačali 14.800 eur. Med stroške vzdrževanja so vključena še razna manjša vzdrževalna dela.

180521 Vzdrževanje drugih športnih površin v občini

Občina Šmarje pri Jelšah je lastnik športnih površin na naslednjih lokacijah:

- športni park v Šmarju pri Jelšah (travnato veliko nogometno igrišče, igrišče za mali nogomet in košarko, balinišče, zunanji veliki šah),
- športne površine pri Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah (travnato veliko pomožno nogometno igrišče, malo nogometno igrišče na umetni travi, atletska steza, asfaltni igrišči za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, igrišči za badminton in odbojko na umetni masi),
- športni park na Sladki gori (igrišče za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki),
- športni park v Mestinju (igrišče za mali nogomet in košarko, igrišče za odbojko na mivki, travnato igrišče za badminton),
- igrišče za mali nogomet in košarko v Zibiki,
- igrišče za mali nogomet in košarko na Svetem Štefanu,
- igrišče za mali nogomet in košarko na Kristan Vrhu,
- igrišče za mali nogomet in košarko v Šentvidu pri Grobelnem,
- igrišče za mali nogomet in košarko v Lembergu,
- tenis igrišče (3X) v Jelšingradu.

V letu 2012 se je vzdrževanje športne infrastrukture na območju Občine Šmarje pri Jelšah ob upoštevanju pisnih predlogov športnih društev izvedlo v skupni višini 2.448,36 €.

v EUR

| z.št. | Lokacija | Investicijska vlaganja | Realizacija |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Športne površine pri OŠ Šmarje | pletena (poliplot) zaščitna mreža | 311,10 |
| 2. | Športni park Šmarje | popravilo klopi | 338,88 |
| 3. | Igrišče pri OŠ Sveti Štefan | Izdelava nadstreška za igralce | 1.120,00 |
| 4. | Igrišče Šmarje pri Jelšah (šp. park) | pletena (poliplot) zaščitna mreža | 678,38 |
| | Skupaj | | 2.448,36 |

180522 Upravljanje športne dvorane

Občina Šmarje pri Jelšah je športno dvorano pri OŠ Šmarje pri Jelšah dala v upravljanje Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah. OŠ uporablja športno dvorano za izvajanje športne vzgoje v dopoldanskem času, po 15. uri ob delavnikih (ob torkih, sredah in četrtek od 16.30 ure dalje) ter ob sobotah in nedeljah pa dvorano uporabljajo športna društva in klubi, občani za rekreacijo in ostali zunanji uporabniki. Cena uporabe športne dvorane je določena s Cenikom uporabe športne dvorane pri OŠ Šmarje pri Jelšah, ki ga je sprejel občinski svet v letu 2010. V popoldanskem času se uporabljajo prostori dvorane v skladu s sprejetim urnikom. Uporabo in trženje dvorane vodi strokovni delavec v oddelku za družbene dejavnosti v sodelovanju z osnovno šolo. V dvorani je zaposlen upravljevalec/vzdrževalec, ki je zaposlen preko programa javnih del Občine Šmarje pri Jelšah. Javno delo pod nazivom Pomoč pri izvajanju nadzora in skrb za urejenost se na OŠ izvaja že od leta 2003. Športna dvorana je bila predvsem v zimskem obdobju od začetka leta do marca in od novembra do konca leta v popoldanskem času med tednom v celoti zasedena s programi športnih društev in drugimi uporabniki dvorane. Natančnejši pregled števila uporab (termin uporabe športne dvorane običajno traja 1,5 ure, uporabniki pa uporabljajo športno dvorano na najmanj eni tretjini in največ na vseh treh tretjinah) predstavljamo v nadaljevanju.

Tabela: PREGLED ŠTEVILA UPORABNIKOV ŠPORTNE DVORANE V LETU 2012

| Zap. št. | UPORABNIK | Število UR uporabe | Število udeležencev |
|-------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| PRORAČUNSKI UPORABNIKI | | | |
| 1. | NOGOMETNI KLUB ŠMARJE PRI JELŠAH | 106,5 | 970 |
| 2. | KOŠARKARSKI KLUB ŠMARJE PRI JELŠAH | 199,5 | 1.965 |
| 3. | KŠŠO | 31 | 221 |
| 4. | ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH (termin + najem) | 200 | 1.480 |
| 5. | ŠPORTNO DRUŠTVO RODD ŠENTVID | 4,5 | 36 |
| 6. | ŠPORTNO DRUŠTVO ZIBIKA | 30 | 299 |
| 7. | ŠPORTNO DRUŠTVO SLADKA GORA | 31,5 | 336 |
| 8. | ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI ŠTEFAN | 31,5 | 252 |
| 9. | ŠD LEMBERG – ŠD KRISTAN VRH | 27 | 160 |
| 10. | ŠD MESTINJE (termin + najem) | 85,5 | 850 |
| 11. | DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH (1/3 tel.) | 32 | 446 |
| DRUGI UPORABNIKI | | | |
| 1. | AEROBIKA -Čebokelj (1/3 tel.) | 17 | 381 |
| 2. | AEROBIKA - Žibert (1/3 tel.) | 43 | 589 |
| 3. | ZUMBA - Josič (1/3 tel.) | 17 | 266 |
| 4. | ZEN YOGA (mala dvorana) | 34 | 192 |

| | | | |
|---------------|---|------------|-------------|
| 5. | TELOVADBA - Fidler (mala dvorana) | 17 | 85 |
| 6. | TVIRLING MAŽORETNO DRUŠTVO MOJCA - (mala dvorana) | 20 | 110 |
| 8. | ORIENTALSKA SKUPINA IRRY DANCE - (mala dvorana) | 18 | 76 |
| SKUPAJ | | 945 | 8714 |

Med vikendi so športno dvorano uporabljali izvajalci športnih programov predvsem za tekme, turnirje, občasno tudi za treninge – uporaba, ki je prikazana v nadaljevanju, je izražena glede na število ur uporabe.

| TEKME | Število ur |
|---|------------|
| KOŠARKARSKI KLUB ŠMARJE PRI JELŠAH | 30h 00 min |
| MEDOBCINSKA ŠPORTNA ZVEZA (zimski liga – nogomet) | 58h 00 min |
| ŠD ŠMARJE (košarka, odbojka) | 20h 00 min |
| KŠŠO | 8h 30 min |

Občina je v letu 2012 upravljavcu športne dvorane OŠ Šmarje pri Jelšah nakazala sredstva v višini 18.100 eur, kar je enako kot je bilo planirano. V okviru teh sredstev je upravljavec lahko izvedel tudi nujna vzdrževalna dela. Šola je tako kot vsako leto doslej izdelala Finančno poročilo o upravljanju in vzdrževanju upravljanja športne dvorane za leto 2012, ki jo predstavljamo v nadaljevanju. Iz poročila so razvidni vsi prihodki in odhodki za upravljanje in vzdrževanje športne dvorane.

| Vrste prihodkov in stroškov | Realizacija 2011 | Plan 2012 | Realizacija 2012 | Index 4:2 | Index 4:3 |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. PRIHODKI : | 18.388 | 21.400 | 23.198 | 126,16 | 108,40 |
| 1. Iz proračuna za upr. in vzdrž. šp. dvorane | 15.100 | 18.100 | 18.100 | 119,87 | 100,00 |
| 2. Drugi uporabniki | 3.288 | 3.300 | 5.098 | 155,04 | 154,48 |
| 6. Prenos razlike med prihodki in stroški | | | | | |
| II. STROŠKI : | 18.388 | 20.400 | 20.472 | 111,33 | 100,35 |
| 1. Stroški upravljalca športne dvorane | | | | | |
| 2. Ostali str.upr. (delovna obleka, telefon...) | 50 | 50 | 120 | 240,00 | 240,00 |
| 3. Čiščenje šp.dvorane v pop. času (0,40 čistilke) | 5.116 | 5.180 | 5.125 | 100,17 | 98,93 |
| 4. Ogrevanje dvorane v pop.času,sobote, ned. | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5. Poraba vode | 1.300 | 1.250 | 1.219 | 93,77 | 97,52 |
| 6. Električna energija | 2.300 | 2.310 | 2.298 | 99,91 | 99,48 |
| 7. Material za čiščenje in vzdrževanje | 1.600 | 1.500 | 1.600 | 100,00 | 106,67 |
| 8. Manjša popravila in vzdrževalna dela | 4.022 | 6.110 | 6.110 | 151,91 | 100,00 |
| III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN STROŠKI | - | 1.000 | 2.726 | | |

V letu 2012 smo iz naslova telovadnice imeli **PRIHODKE** v višini 23.198 €, kar je 26,16 % več kot je bila realizacija 2011, prav tako 8,4 % več od plana 2012. Največji delež predstavljajo prihodki iz proračuna občine Šmarje pri Jelšah in sicer so bili v letu 2012 18.100 €, kar je 19,87 % več kot leto poprej in v skladu z planom. Prihodki drugih uporabnikov za uporabo športne dvorane znašajo 5.098 €. Indeksa 155,04 glede na preteklo leto in 154,48 glede na plan kažeta na več kot 50% povišanje.

ODHODKI leta 2012 so bili v višini 20.472 €, kar je 11,33 % več kot v 2011. Največji delež stroškov predstavljajo stroški čiščenja, ogrevanje športne dvorane in električne energije. Šola za čiščenje zaposluje 0,40 delavke, ki čisti v popoldanskem času, pa tudi ob sobotah in nedeljah. Stroški čiščenja so bili v višini 5.125 €, ogrevanje pa v višini 4.000 €. V letu 2012 smo iz naslova vzdrževalnih del zamenjali žarnice na reflektorjih, menjali smo radiatorje na hodniku in

garderobah, preplekali smo stene, čistila okna, menjali varnostno razsvetljavo ter opravili razna manjša popravila.

Positivna razlika med prihodki in stroški znaša 2.726 € in se bo porabila za nakup nakladalnih stolov za potrebe večji prireditelj, ki se pogosto odvijajo v dvorani.

Telovadnica je v popoldanskem času zasedena neprekinjeno od 15. do 22.30 ure, zaradi tekom tudi ob sobotah in nedeljah od 9. do 17. ure.

180523 Upravljanje športne dvorane Šentvid

Ob koncu leta 2010 smo predali v uporabo in upravljanje telovadnico pri Podružnični šoli Šentvid pri Grobelnem. Telovadnica upravlja Osnovna šola Šmarje pri Jelšah. V dopoldanskem času uporabljajo telovadnico učenci POŠ Šentvid in otroci dveh oddelkov vrta, v popoldanskem času pa je telovadnica v skladu z urnikom na razpolago društvom in ostalim uporabnikom. Občinski svet je s sklepom, ki ga je sprejel na 31. seji dne 09.09. 2010 določil ceno uporabe telovadnice.

Z izdanimi računi uporabnikom šola zbere določena sredstva, ki zadoščajo za pokritje stroškov telovadnice v popoldanskem času. Šola zagotavlja čiščenje dvorane tako, da je zaposlila 0,5 čistilke, ki jo financira Ministrstvo za šolstvo in šport, Občina pa preko programa javnih del zagotavlja delavca, ki v popoldanskem času skrbi za red pri uporabi telovadnice in opravlja še druga dela pri vzdrževanju objekta.

Športna dvorana je bila predvsem v zimskem obdobju od začetka leta do marca in od oktobra do konca leta v popoldanskem času zasedena s programi športnih društev. Natančnejši pregled uporabe telovadnice predstavljamo v nadaljevanju.

Tabela: PREGLED UPORABE TELOVADNICE ŠENTVID V LETU 2012

| Zap. št. | UPORABNIK | Število UR uporabe | Število udeležencev |
|--------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. | ŠPORTNO DRUŠTVO RODD ŠENTVID | 245 | 2.111 |
| 2. | ŠPORTNO DRUŠTVO GROBELNO | 154 | 644 |
| 3. | ŠPORTNO DRUŠTVO MESTINJE | 28,5 | 125 |
| 4. | NK ŠMARJE PRI JELŠAH | 23,5 | 231 |
| 5. | PGD ŠENTVID PRI GROBELNEM | 33 | 164 |
| 6. | PGD MESTINJE | 21 | 88 |
| 7. | TENIS KLUB JELŠINGRAD | 14 | 77 |
| 8. | NOGOMETAŠI CELJE | 16,5 | 117 |
| 9. | KARATE KLUB ROGAŠKA SLATINA | 45 | 218 |
| S K U P A J | | 580,5 | 3.775 |

Po pregledu in oceni nastalih stroškov v letu 2012 se je izkazalo, da bi lahko šola stroške uporabe telovadnice v popoldanskem času pokrivala samo z zbranimi sredstvi na podlagi izdanih računov. Šola je izdelala finančno poročilo o upravljanju telovadnice v popoldanskem času, ki ga podajamo v nadaljevanju:

**FINANČNO POROČILO O UPRAVLJANJU IN VZDRŽEVANJU ŠPORTNE
DVORANE V ŠENTVIDU ZA LETO 2012**

| Vrste prihodkov in stroškov | Realizacija 2011 | Plan 2012 | Realizacija 2012 | Index 4:2 | Index 4:3 |
|--|---------------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. PRIHODKI : | 10.061 | 7.061 | 6.351 | 63,13 | 89,95 |
| 1. Iz proračuna za upr. in vzdrž. šp. dvorane | 3.000 | | | | |
| 2. Drugi uporabniki | 7.061 | 7.061 | 6.351 | 89,95 | 89,95 |
| 3. Prenos razlike med prihodki in odhodki | | | | | |
| II. STROŠKI : | 4.000 | 6.165 | 5.041 | 126,04 | 81,77 |
| 4. Ogrevanje dvorane v pop. času, sobote, ned. | 2.000 | 2.080 | 2.080 | 104,00 | 100,00 |
| 5. Poraba vode | 200 | 205 | 200 | 100,00 | 97,56 |
| 6. Električna energija | 1.000 | 1.030 | 1.030 | 103,00 | 100,00 |
| 7. Material za čiščenje in vzdrževanje | 800 | 850 | 850 | 106,25 | 100,00 |
| 8. Manjša popravila in vzdrževalna dela | - | 2.000 | 320 | | 16,00 |
| 9. Čiščenje oken | | | 396 | | |
| 10. Delež stroškov dela čistilke (12,5 %) | | | 165 | | |
| III. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI | 6.061 | 896 | 1.310 | | |

Za leto 2012 smo iz naslova drugih uporabnikov športne dvorane v Šentvidu ustvarili **PRIHODKE** v višini 6.351 €, kar je 10,05% manj kot je bilo v letu 2011, ko je prihodke prispevala tudi Občina Šmarje pri Jelšah. Med drugimi uporabniki so ŠD Rood, ŠD Grobelno, Karate klub Rogaška Slatina, ŠD Mestinjce in drugi.

ODHODKI leta 2012 so bili v višini prihodkov, kar je bilo 5.041 €. Največji delež stroškov predstavljajo stroški ogrevanja športne dvorane, poraba vode, stroški elektrike, stroški materiala za čiščenje in vzdrževanje, manjša popravila, ki ga opravijo hišniki ter čiščenje oken. Od meseca novembra 2012 krijemo iz sredstev telovadnice tudi 12,5 % delež plače čistilke, ki čisti telovadnico.

Pozitivna razlika med prihodki in stroški je znašala 1.310 € in se bo uporabila za pokrivanje stroškov v prihodnjem letu.

180540 Investicije v športni park Šmarje pri Jelšah

Da bi prihranili pri ogrevanju garderobnega objekta, smo v prvo in drugo garderobo objekta zmontirali dve energijsko varčni klimi, ki omogočata ogrevanje do -25 st. C. Objekt se namreč ogreva na energent utekočinjeni naftni plin (trenutno najdražji energent), zato preostale prostore ogrevamo samo toliko, kolikor je minimalno potrebno (proti zmrzovanju).

18059002 Programi za mladino

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov društev, ki delajo z mladimi.

18056 Sofinanciranje dejavnosti društev-mladinski programi

Na podlagi javnega razpisa, so bila v letu 2012 odobrena sredstva v višini 7.000,00 €. Odobrena sredstva so bila v celoti realizirana.

Finančna sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov 2012

| Zap. št. | Izvajalec programa | Odobrena sredstva v € | Realizirana sredstva v € |
|----------|---|-----------------------|--------------------------|
| 1. | Društvo prijateljev mladine Šmarje pri Jelšah | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | SKUPAJ: | 7.000,00 | 7.000,00 |

Z izvajalci programov so bile sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov in projektov.

19 IZOBRAŽEVANJE

Področje porabe zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih ter vse oblike pomoči šolajočim.

Za to področje izobraževanje je bilo lani skupno porabljenih 3.474.359 eur, kar je za 2 % manj od načrtovanega in za 41 % več kot v letu 2011, ko je bilo realiziranih 2.447.154 eur, povišanje je na račun večje investicije v izgradnjo nisko energetskega otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah.

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

19029001 Vrtci

Podprogram zajema sredstva za dejavnost javnih in zasebnih vrtcev, gradnjo in investicijsko vzdrževanje.

Za izvajanje programov na področju predšolske vzgoje je bilo iz občinskega proračuna lani porabljenih 2.902.028 eur, kar je za 2% manj od planiranih sredstev in za 171 % več kot v letu 2011, ko je bilo realiziranih 1.693.176 eur. Do odstopanj je prišlo predvsem zaradi izvajanja načrtovane investicije izgradnje nisko energetskega otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah.

Že več let spremljamo podatke o številu vpisanih otrok, številu oddelkov in vključenosti otrok iz naše občine v predšolsko vzgojo v primerjavi z znanimi podatki za Slovenijo. V tabeli v nadaljevanju so zbrani podatki od šolskega leta 2002/2003, ko je bil izveden v naši občini prehod na devetletno šolanje otrok. Zbrali smo tudi podatke o višini sredstev, ki smo jih iz proračuna zagotavljali za izvajanje programov predšolske vzgoje glede na obseg sredstev v okviru primerne porabe občine.

PREGLED ŠTEVILA VKLJUČENIH OTROK V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE OD LETA 2003 DO LETA 2012 IZ OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH

| LETO | Št. otrok Otr.vrtca Šmarje | Št. otrok iz obč. Šmarje Ot.vrt. Šmarje | Število Oddelk. OV Šmarje | Število zaposl. po sistematizaciji | Število Otrok v vrtcih izven Šmarja | Št. vseh otrok iz obč.Šm. v vseh vrtcih | % vključ. v pr. v od vseh pred. otrok | Višina sredst. za predš. vzg. brez investicij | Obseg primerne porabe | Delež sr. za otr.v. v prim. porabi v % | Delež sr. za otr. v. v pp v RS v % |
|-------------|----------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|--|------------------------------------|
| 2003 | 205 | 187 | 12 | 37 | 58 | 245 | 52 | 705.000 | 3.931.000 | 18 | 18 |
| 2004 | 261 | 239 | 13 | 39 | 55 | 294 | 60 | 806.000 | 4.158.000 | 20 | 20 |
| 2005 | 279 | 249 | 15 | 44 | 58 | 307 | 62 | 900.000 | 4.586.000 | 20 | 21 |
| 2006 | 300 | 263 | 16 | 48 | 65 | 328 | 66 | 1.000.000 | 4.806.000 | 21 | 22 |
| 2007 | 326 | 283 | 19 | 56 | 61 | 344 | 69 | 1.102.000 | 5.353.000 | 21 | 24 |
| 2008 | 350 | 293 | 20 | 62 | 55 | 348 | 71 | 1.155.000 | 5.543.000 | 21 | 25 |
| 2009 | 368 | 301 | 21 | 66 | 60 | 361 | 73 | 1.272.000 | 6.196.000 | 21 | 26 |
| 2010 | 387 | 327 | 21 | 66 | 60 | 387 | 75 | 1.327.000 | 6.376.000 | 21 | 27 |
| 2011 | 407 | 360 | 22 | 71 | 63 | 423 | 78 | 1.513.331 | 6.492.000 | 23 | 28 |
| 2012 | 422 | 390 | 23 | 76 | 67 | 457 | 80 | 1.511.098 | 6.562.645 | 23 | |
| index 12/03 | 205 | 192,5 | 208 | 205 | 108,6 | 172,5 | | 214,3 | 166,9 | | |

Iz tabele je razvidno, da se je število vseh vključenih otrok v programe predšolske vzgoje v vse vrtce iz Občine Šmarje pri Jelšah od leta 2003 do leta 2012 povišalo kar za 92,5% oz. 217 otrok več, število oddelkov v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah pa se je povišalo iz 12 na 23 oddelkov, kar je 108% več. Število zaposlenih se je povišalo iz 37 v letu 2003 na 76 v letu 2012, to je za 105%. Obseg sredstev za predšolsko vzgojo iz občinskega proračuna se je povišal kar za 114 %, kar je bistveno več kot se je povišal obseg primerne porabe v enakem obdobju v naši občini in sicer le za 66 %. Obseg sredstev za predšolsko vzgojo v sredstvih primerne porabe pa je narasel iz 18 % v letu 2003 na 23 % v letu 2012. Vendar pa je to razmerje v državi še višje, saj so občine v letu 2011 za področje predšolske vzgoje v poprečju namenjale kar 27 % sredstev primerne porabe, kar pa je še bistveno več kot v naši občini. Trend naraščanja števila otrok in števila oddelkov se nadaljuje tudi v leto 2013 ob dejstvu.

Število otrok v OV Šmarje pri Jelšah se iz leta v leto povečuje. Skoraj vsako leto odpremo nov oddelok. V zadnjih letih smo vse oddelke na novo odprli v prostorih podružničnih šol in centralne šole, kjer je bilo leta 2012 organiziranih skupno kar 10 od 23 oddelkov, 13 je bilo organiziranih v centralnem vrtcu. V letu šolskem letu 2012/2013 je bilo na novo odprtih kar 6 oddelkov, ker smo namenu predali nov objekt nizkoenergetskega otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah. Lani je bilo v OV Šmarje vpisanih 489 otrok, kar je kar 16 % več kot leto prej. Število otrok iz drugih občin se je povečalo iz 32 na 45 pa število otrok iz naše občine se je povečalo iz 390

na 444 kar je za 14 % . Število vseh otrok, ki so vključeni v vrtece po Sloveniji iz naše občine pa znaša od 1.9.2012 509 in je višje od prejšnjega šolskega leta za 13 %, kar pomeni že več kot 80 % tno vključenost vseh predšolskih otrok.

Ponovno večja vključenost otrok v programe OV Šmarje pri Jelšah je gotovo posledica spremembe Zakona o vrteih, ki je začela veljati s 1.9. 2008. Starši za drugega vključenega otroka v program namreč ne plačujejo prispevka, ker ga krije Ministrstvo za šolstvo in šport, preostanek pa še vedno občina. Od leta 2006 dalje pa se je bistveno povešalo število rojstev v občini. Leta 2006 je bilo rojenih 102 otrok, od leta 2007 dalje pa vsako leto okrog 130 otrok.

Odprtje novih oddelkov od 1.9.2012 dalje ponovno pomeni večjo obremenitev za občinski proračun. Občina je lani za razliko v ceni namenila 1.455.036 eur, kar v poprečju pomeni Občina mora za enega vključenega otroka letno zagotoviti poprečno 3.129 eur, kar je za 8 % manj kot v preteklem letu, ko je ta prispevek znašal v poprečju 3.410 eur. Prispevek se je znižal zaradi znižanja cen in zaradi povišanja prispevkov staršev glede na odločbe. , en oddelek je lani stal občino 57.942 eur poprečno, kar je 8 % manj kot leta 2011 ko je stal 57.942 €.

1900100 Sofinanciranje cene programov –vrtec Šmarje pri Jelšah

Občina je zagotovila sredstva za plačilo razlike med polno ceno programov in plačili staršev za otroke, vključene v Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah.

V programe vzgoje in varstva predšolskih otrok je bilo lani v Otroškem vrtcu Šmarje pri Jelšah vključenih do 31.8. 422 otrok, od tega 390 iz naše občine od 1.9. dalje pa 488 otrok, od tega 447 iz naše občine. Število otrok se je povečalo za 66 otrok. Ker se je število vpisanih otrok iz drugih občin povečalo iz 32 na 41, se je število otrok iz naše občine povečalo 57 otrok kar 14,6 % tno povišanje glede na preteklo leto. Od 1.9.2012 se je povišalo tudi število oddelkov iz 23 na 27, torej 4 oddelke.

Osnova financiranja vrtca je cena programov, ki jih na predlog vrtca potrdi občinski svet. Cene programov so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrteih, ki izvajajo javno službo. S 1.1.2012 je začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni l. 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 Centru za socialno delo. Za izda eno odločbo za vse subvencije tudi za vrtec. Na podlagi novih odločb, ki so jih prejeli starši lansko leto smo ugotovili, da se je poprečni prispevek staršev k cenam v letu 2012 povišal iz 22 na 30 %, prispevek občine pa znižal iz 78 % na 70 %.

S 1.6.2012 je začel veljati Zakon o uravnoteženju javnih financ – ZUJF (Ur.l. RS št. 40/12), ki je uveljavil kar precej sprememb tudi na področju predšolske vzgoje. Na podlagi tega zakona so se znižali tudi stroški dela zaposlenih v vrteih. Ker pa stroški dela predstavljajo skoraj 80 % cene programov v vrteih, smo vrtec v Šmarju pri Jelšah pozvali k preračunu in znižanju cen programov.

Od 1.8.2012 dalje so veljale nove cene programov in sicer:

| Program | Zadnja cena | V EUR | |
|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | Cena od 1.8.2012 | Znižanje v % |
| Celodnevni program 1 - 3 let | 449,00 | 422,00 | 6,19 |
| Celodnevni program od 3 - 4 let | 372,00 | 351,00 | 5,73 |
| Celodnevni program 3-6 let | 328,00 | 310,00 | 5,63 |
| Kombinirani oddelki 1-6 let | 372,00 | 351,00 | 5,73 |

Poprečna cena programov na otroka je lani znašala cca 360 eur na otroka. Starši so k tej ceni v poprečju prispevajo 29 % to je 105 eur, (od tega jim za drugega in vsakega naslednjega otroka prispevek pokrije MSS, s čimer se delež staršev zniža na 87 eur, to je 24 % cene programov), občina pa razliko 71 % (prej77 %) to je v povprečju 255 eur na otroka. Za sofinanciranje cen programov vrtcu Šmarje smo v letu 2012 zagotovili 1.249.918 eur, kar je 4 % manj kot smo planirali in celo 1 % manj kot v letu 2011, ko je bilo v ta namen porabljenih 1.261.000 eur. Kljub povečanju števila otrok v poprečju za 8 %, smo v lanskem letu za financiranje razlike v ceni porabili manj sredstev kot leto prej zaradi: znižanja cen in povečanja prispevka staršev na podlagi nove zakonodaje.

1900103 Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami - vrtec Šmarje

Otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z Zakonom o vrteih prednost pri sprejemu v vrtec. Zakon o vrteih in Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrteih, ki izvajajo javno službo /I l. člen/, nalagata občinam obveznost pokrivanja dodatnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami. Ti stroški so določeni v pogodbah o usmeritvah, ki jih izdajajo posebne komisije, ki delujejo v okviru Zavoda RS za šolstvo OE Celje. To so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranim otrokom, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok. V vrtcu Šmarje se je število

otrok s posebnimi potrebami v lanskem letu ponovno bistveno povečalo. V letu 2011 je bilo v vrtec vključenih 5 otrok s posebnimi potrebami, na podlagi odločb so imeli dodeljenih 17 ur dodatne strokovne pomoči. Do 30.8.2012 je bilo v vrtcu Šmarje vključenih že 9 otrok s posebnimi potrebami, vključenih v 8 oddelkov, imeli so skupno 27 ur dodatne strokovne pomoči. Dva otroka sta imela stalnega spremljevalca, za tri otroke je znižan normativ v oddelku za 1 otroka. Za izvajanje DSP specialnega pedagoga je bila zaposlena ena vzgojiteljica za polovični delovni čas. Ure DSP logopeda je izvajala logopedinja zaposlena na OŠ Šmarje pri Jelšah. Izvajala je logopedске vaje za otroke, ki gredo naslednje leto v šolo, število teh otrok je bilo preko 40. Iz centra za gluhe in naglušne iz Ljubljana je prihajala 2 x tedensko surdopedagoginja (stroške krije ministrstvo). Za spremljevalce gibalno oviranih otrok sta bili 2,5 zaposleni (od tega 2 preko študentskega servisa, ena delavka pa redno za polovični delovni čas). Od 1.9.2012 dalje se je število otrok s PP povečalo iz 9 na 12 v 11 oddelkih, imajo skupno 36 ur dodatne strokovne pomoči. Kar trije otroci imajo stalnega spremljevalca, za tri otroke je znižan normativ za 1 otroka v oddelku. Za izvajanje DSP specialnega pedagoga je zaposlena ena vzgojiteljica za polni delovni čas. Logopedsko obravnavo še naprej izvaja logopedinja, ki je zaposlena na šoli. Število otrok v obravnavi se je povečalo na 42. Število oseb za spremljevalce ostaja nespremenjeno (2,5 delavca). Enega otroka s posebnimi potrebami imamo še v vrtcu Šentjur, ki nam dodatne obravnave DSP zaračunavajo. Za izvajanje DSP smo lani zagotovili 37.638 eur, kar je v okviru planiranih sredstev in kar za 52 % več kot v letu 2011, ko smo za ta namen zagotovili 24.688 eur. Še več pa bi bilo potrebnih teh sredstev, če bi redno zaposlili še dva spremljevalca gibalno oviranih otrok.

1900104 Drugi dodatni programi – vrtec Šmarje pri Jelšah

V okviru dodatnih programov smo lani planirali sredstva v višini 5.542 eur, od tega za:

-**Novoletno obdaritev otrok 4742 eur.** Kot vsa leta jo je tudi lani izvedel Otroški vrtec Šmarje. Kupljenih je bilo 640 daril, razdeljenih 627, 13 otrok pa po darila ni prišlo. Vsebina darila: knjiga, DVD, tablica mlečne čokolade in mandarina. Vrednost paketa 7,22 eur. Skupna vrednost vseh paketov 4.526,94 eur, ostala sredstva so porabili za pokritje stroškov organizacije noveletne obdaritve.

-**Plavalni tečaj je bil izveden v času 23.4. do 26.4.2012.** financirano s strani občine 740 eur. Izvedli so program-Naučimo se plavati-deseturni plavalni tečaj za vrtce, ki so vključeni v program Zlati Sonček. Izvajali so ga v Zinskem bazenu Glovoec, v izvedbi Plavalne šole Celje. Cena plavalnega tečaja na otroka 78 eur (prevoz, vstopnina, poučevanje, priznanje). Sredstva so prispevali: MŠŠ 12,5 eur, občine 10 eur, starši 55 eur na otroka. **Tečaja se je udeležilo 83 otrok.**

Za plavalni tečaj za otroke, ki obiskujejo vrtec Šentjur smo prispevali 60 eur za 6 otrok.

190011 Sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih

Znesek v višini 205.119 eur smo lani namenili za sofinanciranje cene programov za otroke, ki obiskujejo druge vrtce po Sloveniji. Realizacija je 5 % nižja od planirane in za 4 % višji od leta 2011, ko smo v ta namen porabili 195.739 eur. V druge vrtce po Sloveniji je bilo lani v poprečju vključenih 66 otrok, kar je 10 % več kot leto prej. Otroci iz naše občine so vključeni kar v 19 vrtcev po vsej Sloveniji.

19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev

V tej postavki gre za investicijski transfer, ki smo ga nakazali OV Šmarje pri Jelšah v višini 15.000 eur, to je toliko kot je bilo planirano za nadomestilo stroškov amortizacije. V primerjavi z letom 2011 smo sredstva zmanjšali za 5.000 eur, zaradi tega ker dodatno zagotavljamo sredstva za izgradnjo vrtca v Šmarju. Poraba teh sredstev je bila planirana v okviru Finančnega načrta vrtca za leto 2012 za vlaganja v investicije, realizacija pa je prikazana v letnem poročilu vrtca za leto 2012. Po podatkih iz letnega poročila JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah so bila sredstva porabljena za: ureditev podlag pod igrali v Zibiki in Mestinju 5.263 eur, peskovnik in dvojni igralni stolp 4.422 eur, pomivalni stroj 2.321 eur, planetarni mešalec 1.396 eur, rezalnik zelenjave 1.407 eur, sekljalnik 812 eur, hladilnik 1.382, izdelava in montaža prostora za igrala 900 eur. Sicer pa je zavod oblikoval skupno 32.321 eur eur amortizacije. Iz oblikovane amortizacije je bil nabavljen še drobni inventar (daljša življenjska doba in takojšnji odpis) v skupnem znesku 14.416 od tega največ pohištvo za opremo zbornice v starem vrtcu za šolska učila (radio, fotoaparati, tv LCD, prenosnik) 2.283 eur, kuhinjsko opremo 2.558 eur. (*Vir- Letno poročilo vrtca, sprejeto na seji sveta dne 28.2.2013*)

190043 Izgradnja nizko energetskega Otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah

KONČNO POROČILO O IZGRADNJI NIZKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ŠMARJU PRI JELŠAH

Dokumenti za začetek investicije:

DIIP: 10.12.2009

IP: 9.9.2010 , novelacija januar 2011 in dopolnitev junij 2011
Projekt PGD in PZI: julij 2010

Gradbeno in uporabno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje: 25.8.2010

Uporabno dovoljenje: 9.8.2012

Dokumenti za sofinanciranje investicije

Sklep o odobritvi sredstev ESRR: 22.7.2011

Pogodba o sofinanciranju operacije ESRR: 30.9.2011

Sklep o znesku sredstev za sofinanciranje po 23. čl. ZFO-1: 13.7.2012

Pogodba o sofinanciranju investicije po 23. a členu ZFO-1: 18.9.2012

Potek gradnje:

Začetek del: 1.9.2011

Konec del (objekt): 30.9.2012

Končna primopredaja objekta: 26.9.2012

Obračunska situacija: 26.9.2012

Bančna garancija: 27.9.2012

Uradna otvoritev vrtca: 5. oktober 2012 ob 17. uri

Projektant: HBH 200, Branko Hojnik s.p., Maribor

Izvajalec del : GRANIT d.d. Slovenska Bistrica in nominirani podizvajalci:

- Marles hiše Maribor, d.o.o. Maribor (izvedba montažnih del, fasade in strojnih instalacij, ključavničarskih del);
- Elektrosignal Celje (elektro instalacije)
- Lesnina MG oprema, Ljubljana (kuhinja in zunanje igrišče)
- Eurodesign d.o.o. Apače (notranja oprema, ograje)

Nadzor: GINS d.o.o Vojnik, vodja nadzora Matjaž Mernik

Izvedena dela: Novi vrtec je zasnovan kot montažni objekt, visokoenergetsko učinkovit z maksimalno uporabo ekoloških materialov. Objekt je lomljene U oblike Južni trakt dimenzije 36,20 x 14,35m severni trakt 31,20 x 14,35 m, vezni del trapezne oblike 15,14 x 8,64 x 11,83 m. Streha je položna enokapnica, naklona 28 st, ki jo je možno uporabiti za montažo fotovoltaičnih panelov. Ostali deli strehe so ravni. Bruto tlorisna površina objekta znaša 1.285 m², neto tlorisna površina skupno 1.173 m², od tega pokrite terase 169 m², neto tlorisna površina notranjih prostorov pa 1.004,26 m² (od tega notranja uporabna površina – v skladu z DIIP 945,40 m²).

Objekt ima južni in severni trakt in centralni del, dva ločena vhoda na zahodni strani. V severnem traktu so poleg dveh oddelkov za drugo starostno obdobje še kuhinja ter tehnični prostori. V južnem traktu so 4 igralnice za otroke prvega starostnega obdobja, zbornica, pisarna vodje, kabinet za individualno delo, prostor arhiva. Oba trakta sta povezana z velikim osrednjim večnamenskim prostorom.

Vrtec je sprejel otroke z novim šolskim letom (1. oz. 3. septembra 2012). Takrat se je pokazalo, da zaradi neposredne bližine osnovne šole in pokopališča primanjkuje parkirnih mest, zato smo do konca leta 2012 v neposredni bližini novozgrajenega vrtca zgradili še dodatna parkirišča.

Kapaciteta novega vrtca: Prostori zadoščajo za sprejem cca 104 otroke v 6 oddelkih (4 oddelki prvega in 2 oddelka drugega starostnega obdobja)

Oprema: Vrtec je v celoti opremljen s sodobno opremo, z igrali je opremljeno zunanje igrišče.

Ogrevanje: Nizkotemperaturno ogrevanje s toplotno črpalko in plinom.

Upravljanje:

Otroški vrtec bo predan v upravljanje Otroškemu vrtcu Šmarje pri Jelšah, ki bo sredstva za upravljanje zagotovil iz ekonomske cene za programe predšolske vzgoje, ki jo pokrivajo starši in Občina. Novi vrtec bo organiziran kot 4. enota Otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah.

CILJ INVESTICIJE:

Dosežen je cilj investicije, to je zagotovitev pogojev za vpis vseh otrok v programe predšolske vzgoje. Vsi starši ki bodo to želeli bodo svoje otroke lahko vključili v programe predšolske vzgoje. Pomeni bistveno izboljšanje pogojev javne predšolske vzgoje. Hkrati pomeni razbremenitev centralnega vrtca in centralne OŠ kjer je vrtec gostoval z enim oddelkom. Dva oddelka sta bila preseljena v novi vrtec, en oddelek pa iz OŠ.

VREDNOST INVESTICIJE:

Investicija je finančno potekala 3 leta. Od leta 2010 do 2012 je bila dosežena realizacija izvedenih del v višini 1.595.250,40 €.

PRENOS INVESTICIJE V UPRAVLJANJE bo izveden s sklepom 31.12.2012. Vsi računi in dokumentacija bodo predani upravljavcu, Otroškemu vrtcu Šmarje pri Jelšah.

IZGRADNJA NISKOENERGETSKEGA OTROŠKEGA VRTCA V ŠMARJU PRI JELŠAH – povzetek vseh izplačil in prilivov po vrsti del in letih (poročilo na dan 31.12.2012)

V EUR

| Vrsta del | Leto 2010 | Leto 2011 | Leto 2012 | SKUPAJ | Strukt. (v %) |
|---|---------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| DIIP, IP | 1.177 | 1.500 | | 2.677 | 0,2 |
| Projektna dokumentacija | 25.104 | 6.276 | | 31.380 | 2,0 |
| Gradbeno obrtniška dela | | 169.624 | 1.154.538 | 1.324.162 | 83,0 |
| Oprema | | | 158.535 | 158.535 | 9,9 |
| Nadzor | | 1.955 | 22.043 | 23.998 | 1,5 |
| Izgradnja dodatnih parkirišč | | | 47.847 | 47.847 | 3,0 |
| Ostali stroški (geod. st., drogovi, zastave, table, vabila, tehnični pr.) | 204 | 600 | 5.847 | 6.651 | 0,4 |
| SKUPAJ VSA DELA | 26.485 | 179.955 | 1.388.810 | 1.595.250 | 100 |
| <i>Plan</i> | <i>26.485</i> | <i>179.955</i> | <i>1.390.931</i> | <i>1.597.371</i> | |
| <i>Razlika</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>-2.121</i> | <i>-2.121</i> | |
| Viri financiranja: | | | | | |
| 1. ESRR (EU sredstva) | | 170.000 | 765.200 | 935.200 | 59% |
| 2. 23. a člen ZFO-1 (državna sred.) | | | 405.110 | 405.110 | 25% |
| 3. Lastna sredstva (občina Š/J) | 26.485 | 9.955 | 218.500 | 254.940 | 16% |
| SKUPAJ viri: | 26.485 | 179.955 | 1.388.810 | 1.595.250 | 100% |

Poročilo izdelala: Zlatka Pilko

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

V skladu s programsko klasifikacijo spadajo pod ta glavni program naslednji podprogrami osnovno šolstvo, Glasbeno šolstvo, Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju in Izobraževanje odraslih in Pomoči v osnovnem šolstvu in študijske pomoči. Za primarno in sekundarno izobraževanje so bila planirana sredstva v višini 220.310 EUR, realiziranih pa **218.840 EUR** kar je 99,33 % tna realizacija in za in za KAR 43 % manj kot v letu 2011, ko je bilo za to področje realiziranih 387.128 eur. Večja poraba v preteklem letu je posledica investicije-izgradnje telovadnice Šentvid. Občina Šmarje pri Jelšah je ustanoviteljica ali soustanoviteljica naslednjih javnih zavodov s področja izobraževanja: Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, III. OŠ Rogaška Slatina in Glasbene šole Rogaška Slatina. Kot ustanoviteljica je na podlagi različnih predpisov dolžna sofinancirati izvajanje njihovih programov.

19039001 Osnovno šolstvo

Občina sofinancira dejavnost osnovne šole na podlagi določil Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki razmejuje obveznosti financiranja dejavnosti šole med državo in občino. Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva za t.i. stroške uporabe in vzdrževanja prostora in sredstva za financiranje dodatnih-nadstandardnih programov. Zagotavljati mora tudi sredstva za investicije.

Za izvajanje svojega programa je šola lani dobila 3.754.606 eur sredstev, od tega največji delež iz državnega proračuna, ki v strukturi prihodkov predstavlja 82,61 %, to je 3.101.578 eur), iz občinskega proračuna so se v strukturi zmanjšala iz 7,05 na 6,64%(249.452 eur) iz drugih prihodkov (prihodki od staršev, prihodki od vrta za oddelke na šoli, prihodki od tržne dejavnosti, drugi izredni prihodki) pa predstavljajo 10,75 % prihodkov (prejšnje leto 9,57 %), to je 403.575 eu6. Poraba sredstev v primerjavi s planom je izkazana v letnem poročilu, ki ga je šola predložila v roku do 28.2.2012. Občina lahko nadzira namensko uporabo proračunskih sredstev preko svojih članov v svetu zavoda in na podlagi podrobnih poročil o realizaciji.

190060 Materialni stroški OŠ Šmarje pri Jelšah

Za pokrivanje materialnih stroškov prostora smo šoli lani zagotovili 130.000 eur, kot je bilo planirano. S temi sredstvi šola pokriva stroške ogrevanja, elektrike, vode, čistil, zavarovalne premije, stroške komunale, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, dimnikarske storitve, varovanje objektov, vzdrževanje in popravila, goriva in maziva za službene avte in stroje, in druge stroške prostora in opreme. Ta znesek pa se ni spremenil že nekaj let kljub temu, da je šola konec leta 2010 prevzela v uporabo in upravljanje še 635 m2 veliko telovadnico pri POŠ Šentvidu. Poleg varčevanja in racionalnega trošenja sredstev na vseh ravneh je k temu pripomoglo tudi odpiranje in delovanje oddelkov vrta v prostorih šol. Vrtec sorazmerno prispeva k kritju materialnih stroškov, ki so zaradi polne zasedenosti prostorov nižji. Opazili smo, da pa so se v zadnjih dveh letih bistveno povečali stroški ogrevanja, za kar smo od šole že zahtevali dodatna pojasnila, ker nam razlogi niso znani.

Osnovno šolo Šmarje pri Jelšah je v šolskem letu 2011/12 obiskovalo **871 učencev**, oblikovanih pa je **43 rednih oddelkov in 17 skupin podaljšanega bivanja**. Centralno šolo obiskuje 647 učencev v 27 oddelkih, podružnične šole pa 224 učencev v 16 oddelkih. Število učencev se je glede na prejšnje šolsko leto zmanjšalo za 9 učencev, število oddelkov se je zmanjšalo za dva. Na osnovni šoli je zaposlenih **111 delavcev**, od tega je 84,22 pedagoških in 26,90 administrativno tehničnih delavcev. Šola ima v upravljanju 8 objektov, 6 šol in športno dvorano in telovadnico v Šentvidu skupni izmeri 7.200 m2 notranjih šolskih površin in 53.602 m2 zunanjih površin. Letni prihodki šole so znašali lani 3.754606 eur, kar je 3,3 % manj kot leto prej, ko so znašali **3.919.021 eur**. Od tega šola največ sredstev porabi za stroške dela zaposlenih in sicer 79,98 %. Stroški blaga materiala in storitev pa znašajo v strukturi porabe 17,63 %. Poraba sredstev je izkazana podrobno v kvalitetno izdelanem Letnem poročilu, ki ga je obravnaval in sprejel svet šole, v katerem so tudi 3 predstavniki občine.

190061 Materialni stroški III. OŠ Rogaska Slatina

Občina je soustanoviteljica III. OŠ Rogaska Slatina, ki organizira pouk otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju za 6 občin UE Šmarje pri Jelšah. Šola je imela v šolskem letu 2011/2012 organiziran pouk v 8 oddelkih, ki jih obiskuje 39 otrok iz 6 občin UE Šmarje pri Jelšah. Iz naše občine je bilo lani v III. OŠ Rog. Slatina vključenih 8 otrok (v preteklem šolskem letu jih je bilo 13), to je 20% vseh vključenih otrok v to šolo. Sedem oddelkov deluje v matični šoli v Rogoški Slatini, eden pa v prostorih OŠ Podčetrtek. Za pokrivanje materialnih stroškov uporabe prostora te šole smo lani pokrivali delež sredstev izračunan na podlagi vključenosti zadnjih treh let, to je 28,2 % vseh potrebnih sredstev, to je lani znašalo **6.806 eur** toliko kot smo tudi planirali, in manj kot leto poprej, ko smo zagotovili sredstva v višini **8.339 eur**.

190062 Materialni stroški OŠ Glazija

V to šolo, ki izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za posebno težko prizadete otroke, smo lani prispevali sredstva v višini 2.767 eur, to je 11 % manj kot smo planirali. V letu 2012 sta bila v to šolo vključena 2 otroka iz naše občine enako kot leto prej. Po veljavnem ceniku so znašali materialni stroški za enega otroka 72 eur. Zaračunavajo nam materialne stroške, stroške varstva vozačev in kosil v skladu z veljavno zakonodajo.

190071 Logopedška služba

Že več let občina zagotavlja sredstva za 0,50 logopedinje, ki je zaposlena na OŠ Šmarje pri Jelšah. Logopedinja pomaga otrokom z govornimi težavami na OŠ in v Otroškem vrtcu. Delo je organizirano tako, da so v preventivne preglede zajeti vsi 5 let stari otroci v Občini Šmarje pri Jelšah, ki obiskujejo redni program vrta. V lanskem letu je bilo po poročilu logopedске službe v govorno obravnavo zajetih **43 predšolskih otrok** (od tega ima 5 odločbe o usmeritvi) in **42 šolskih otrok od 1. Do 5. razreda** (trije otroci imajo odločbe o usmeritvi). S tem ko so otroci z govornimi težavami obravnavani v domačem kraju, staršem ni potrebno voziti otroke v večje kraje, kjer je čakalna doba daljša in število obravnav časovno manj pogosto. Od meseca oktobra dalje se je vključil v izvajanje logopedске službe še ZD Šmarje pri Jelšah tako da zagotavlja sredstva za 33 % logopedске preventive in kurativne zdravstvene storitve za potrebe uporabnikov s področja občine Šmarje pri Jelšah. Logopedinja je še naprej zaposlena na OŠ Šmarje pri Jelšah s podaljšanim delovnim časom za 5 ur tedensko, sredstva pa zagotavljata Občina Šmarje pri Jelšah in JZ ZD Šmarje pri Jelšah. Lani smo za potrebe izvajanja logopedске službe šoli nakazali **17.954 eur**, kar je v okviru plana. Sredstva so porabljena za kritje stroškov 0,5% stroškov dela delavke logopedinje.

190073 Raziskovalna dejavnost mladih v OŠ

Sredstva v višini 2.100 eur smo lani nakazali OŠ Šmarje pri Jelšah za kritje materialnih stroškov in nagrad mentorjem in avtorjem za tri raziskovalne naloge, ki so jih izdelali učenci OŠ Šmarje pri Jelšah v okviru raziskovalnega dela, ki ima na tej šoli že dolgoletno tradicijo. Pri izdelavi nalog je sodelovalo 10 učenek in učencev, ki so raziskovali in pripravljali naloge pod vodstvom 4 mentorjev. Naloge so predstavili na posebni prireditvi, ki jo je organizirala v mesecu juniju Občina Šmarje pri Jelšah skupaj s sprejemom najboljših učencev pri županu občine. Sredstva za raziskovalne naloge so bila nakazana približno 50 % manj kot je bilo prvotno planirano, ker je bilo manj raziskovalnih nalog, v letu 2011 so jih izdelali in predstavili 9.

19008 Varstvo vozačev

Za varstvo vozačev smo lani realizirali sredstva v višini 5.997 eur, od tega smo nakazali III. OŠ Rogaška Slatina za izvajanje varstva vozačev 1.055 eur, Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah pa 4.992 eur.

Osnovna šola Šmarje pri Jelšah izvaja jutranje varstvo vozačev na centralni šoli in na podružničnih šolah. Na centralni šoli Šmarje je bilo organizirano 1 uro jutranjega varstva v prvi triadi (28 učencev) in 1 uro v tretji triadi (40-65 učencev). Na podružnični šoli Zibika je organizirano jutranje varstvo za 13 učencev, na podružnični šoli Šentvid za 21 učencev, v Mestinju za 6 učencev. Skupno je bilo lani delavcem izplačanih 840 ur varstva vozačev. Vrednost bruto urne postavke znaša 5,80 eur, neto 4,97 eur.

V III. OŠ Rog. Slatina je bilo vključenih v varstvo vozačev 3 otroci iz naše občine. Na tej šoli so imeli lani skupno 8 otrok v varstvu, tedensko so opravili 9 ur varstva, mesečno 36 ur, občina Šmarje pa je za varstvo vozačev zagotavlja v strukturi 37,5 % potrebnih sredstev, kar je lansko leto znašalo 1.055 eur.

19009 Tekmovanje učencev

Šola Šmarje pri Jelšah se udeležuje večine tekmovanj, ki jih razpiše Zavod za šolstvo MŠŠ in druge institucije regije oz. država. Na številnih tekmovanjih že tradicionalno dosegajo vidne rezultate, ki jih ob koncu vsakega šolskega leta povzamejo in predstavijo v biltenu »Naše delo«. Po poročilu iz šole so v lanskem letu za stroške tekmovanj, ki niso financirani iz šolskega športnega društva namenili 4.718 eur. S temi sredstvi so pokrivali kotizacije za tekmovanja, prevozne stroške in dnevnice za spremljevalce, ker je večina tekmovanj ob sobotah. Občina je lani za sofinanciranje teh stroškov šoli zagotovila 4.200 eur to je toliko kot je bilo planirano, razliko pa so zagotovili iz Šolskega sklada in ostalih sredstev, ki jih dobijo za pokrivanje materialnih stroškov.

1901001 Stroški amortizacije OŠ Šmarje pri Jelšah

Za amortizacijo je bilo šoli lani zagotovljenih 30.000 eur, kot je bilo planirano. Sredstva šola porabi za nadomestilo stroška amortizacije, ki ga porabijo za vlaganja v investicije na podlagi investicijskega načrta, ki je sestavni del vsakoletnega finančnega načrta. O obračunu in porabi sredstev amortizacije šola vsako leto poroča v letnem poročilu. Lani so obračunali skupno 255.459 eur amortizacije, nato pa odpisali v breme sredstev pridobljenih v upravljanje 215.165 eur. Skupaj z odpisom drobnega inventarja v višini 15.551 eur je bilo končno obračunane amortizacije po zmanjšanju 55.845 eur. Sredstva, ki jih je za amortizacijo zagotovila občina so bila v lanskem letu v glavnem porabljena za: ureditev sanitarij na centralni šoli in Kristan Vrhu, zamenjavo dotrajanih vrat na nižji in predmetni stopnji centralne šole, zamenjavo centralne peči v Zibiki, pokrivanje nadstreškov za smeti na ČŠ in POŠ Šentvid, Kristan vrh in Mestinje, postavitev ograje okrog igrišča v Mestinju, posodobitev računalniške opreme in kuhinjske opreme in montažo armstrong stropa z izolacijo in zamenjavo svetil v učilnici SLO 3.

1901010 Stroški amortizacije III OŠ Rogaška Slatina

V skladu s sprejetim planom, smo III. OŠ Rog. Slatina za nadomestilo stroškov amortizacije zagotovili sredstva v višini 2.805 eur kot je bilo planirano. Sredstva šola porabi v skladu s finančnim načrtom za vlaganja v stavbo in opremo. Poraba je razvidna iz letnega poročila.

19039002 Glasbeno šolstvo

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje izvedbe obveznosti občine do glasbenih šol (materialni stroški, nadomestila stroškov delavcev, dodatni programi, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol).

190110 Mat. stroški Glasbena šola Rogaška Slatina

19012 Nadomestilo str. delavcem Glasbene šole Rog. Slatina

19014 Stroški amortizacije GŠ Rog. Slatina

Za to šolo smo lani prispevali skupno 13.819 eur, kar je v okviru planiranih sredstev in za 3 % manj kot v letu 2011, ko je bilo v ta namen šoli nakazanih 14.252 eur. Sredstva so bila nakazana v skladu s proračunom za materialne stroške GŠ, nadomestila stroškom delavcem za druge izdatke in stroške amortizacije.

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 bilo v šolskem letu 2011/2012 vključenih skupno 335 učencev iz 6 občin UE Šmarje, kar je za 1 manj kot v preteklem šolskem letu. Iz Občine Šmarje pri Jelšah, je bilo vključenih v programe šole lani 110 otrok, kar je 6 več kot v šolskem letu 2011/12.

ŠTEVILO OTROK V GLASBENI ŠOLI PO OBČINAH V ZADNJIH TREH ŠOLSkih LETIH

| OBČINA | število učencev 2009/10 | Število Učencev 2010/011 | Število Učencev 2011/2012 | Poprečno število učencev zadnja 3leta | strukturni delež vključenosti |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| BISTRICA OB SOTLI | 10 | 13 | 14 | 12 | 3,58 |
| KOZJE | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,49 |
| PODČETRTEK | 30 | 35 | 32 | 32 | 9,55 |
| ROGATEC | 30 | 27 | 18 | 25 | 7,47 |
| ROGAŠKA SLATINA | 158 | 151 | 156 | 155 | 46,27 |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 103 | 104 | 110 | 106 | 31,64 |
| SKUPAJ | 336 | 336 | 335 | 335 | 100 |

ŠTEVILO OTROK, KI OBISKUJEJO POUK V ROGAŠKI SLATINI

| OBČINA | število učencev 2009/010 | Število učencev 2010/011 | Število Učencev 2011/012 | Poprečno število učencev zadnja 3leta | strukturni delež vključen. |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| BISTRICA OB SOTLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| KOZJE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,53 |
| PODČETRTEK | 12 | 13 | 5 | 10 | 5,26 |
| ROGATEC | 28 | 26 | 18 | 24 | 12,63 |
| ROGAŠKA SLATINA | 158 | 151 | 156 | 155 | 81,58 |
| ŠMARJE PRI JELŠAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SKUPAJ | 198 | 192 | 180 | 190 | 100 |

Občine zagotavljamo sredstva glasbeni šoli po deležu glede na število vključenih otrok v zadnjih treh letih, ko je bilo v to šolo vključenih poprečno 335 otrok iz občine Šmarje poprečno 106 otrok, kar v deležu predstavlja 31,64 % vseh otrok. Glede na ta delež občina tudi prispeva sredstva, kar je natančno vsako leto razdelano v sprejetem proračunu. Poraba sredstev je razvidna iz letnega poročila zavoda.

190111 Materialni stroški v Glasbeni šoli Ipavci Šentjur

Glasbeno šolo Šentjur pri Celju je lani obiskovalo 17 otrok iz naše občine. Od septembra dalje je to šolo obiskovalo že 20 otrok. Število otrok se povečuje. V poprečju je lani šolo obiskovalo 18,1 otrok. Po pogodbi sofinanciramo šolnino 6 € na otroka mesečno, kar je letno 60 € na otroka. Lani smo iz proračuna zagotovili 1.086 eur, kar je 1,3 % manj kot smo planirali in za 9 % več kot v letu 2011, ker se je število otrok povečalo iz poprečno 6,6, na poprečno 18,1 to je za 9 %. Za učenca, ki obiskuje Glasbeno šolo Rogaška Slatina letno namenimo 135 eur, več kot 1 x več kot v GŠ Ipavci Šentjur.

190112 Materialni stroški GŠ Zavoda A.M. Slomšek Maribor

Zavod Antona Martina Slomška, OE Glasbena šola Antona Martina Slomška Maribor ima podeljeno koncesijo za izvajanje javno veljavnih programov na področju osnovnega glasbenega izobraževanja. Iz naše občine je lani obiskovala to šolo ena 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 je znašal glede na posredovani predlog in stroškovnik 22,66 eur. Iz proračuna smo zagotovili 235 eur, to je toliko kot smo tudi planirali, v letu 2011 smo za namen zagotovili 228 €.

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

Podprogram zajema sredstva za izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah, računalniško opismenjevanje in informatiko.

1905 Drugi izobraževalni programi

Sem spada izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem v pripravo in izvajanje programov za pridobivanje izobrazbe vseh skupin prebivalstva.

19059001 Izobraževanje odraslih

Lokalne skupnosti so po zakonu dolžne financirati tudi osnovne šole za odrasle. Za občane občine Šmarje pri Jelšah izvaja izobraževanje odraslih LU Rogaška Slatina, katero je ustanovilo 6 občin obsotelja, med njimi tudi naša občina.

19022 Sofinanciranje delovanja LU Rogaška Slatina

Sredstva so bila realizirana v okviru planiranih v višini **7.500 eur**, kar je toliko kot smo planirali in enako kot v letu 2011. Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe programa izobraževanja odraslih, ki se odvijajo v okviru LU v skladu z njihovim letnim delovnim načrtom. Občina Šmarje pri Jelšah je poleg ostalih občin UE Šmarje pri Jelšah soustanoviteljica JZ Ljudska univerza Rogaška Slatina.

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 ustanoviteljice se zagotavljajo sredstva za izvedbo programov določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejmejo ustanovitelji, investicije v zavodu in programske stroške zavoda, ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje in investicijsko vzdrževanje. Ta program je občina dolžna sofinancirati na podlagi ZOFI. O porabi sredstev poroča zavod v Letnem poročilu za preteklo leto, ki ga obravnava tudi svet zavoda v katerem so tudi predstavniki ustanoviteljev. Vse občine ustanoviteljice so lani zagotovile skupno 25.000 eur, kar je 10 % manj kot leto prej.

1906 Pomoči šolajočim

Program vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Podprogram zajema sredstva za zagotavljanje različnih oblik pomoči v osnovnem šolstvu (subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev).

19026 Subvencioniranje šole v naravi v OŠ Šmarje pri Jelšah

Za subvencioniranje šole v naravi smo lani OŠ Šmarje pri Jelšah zagotovili sredstva v višini **10,00 eur** kar je toliko kot smo planirali in enako kot v letu 2011. Šola je posredovala poročilo o izvedbi šole v naravi in porabi sredstev. Iz poročila povzemamo, da je šola je lani organizirala:

- **zimsko šolo v naravi** od 4.2. do 8.2.2012 – 5 dni, na Arehu na Pohorju. Te šole se je udeležilo **90 od skupno 95** učencev 6. razredov. Polna cena na otroka je znašala **215 eur**, starši so plačali 160 eur, **občina je na otroka prispevala 46 eur**. Skupni prihodki za zimsko šolo v naravi so znašali 19.341 eur, od tega so starši prispevali 14.432 eur šolski sklad 810 eur, občina pa 4.099 eur.

Skupni stroški so znašali po podatkih šole 19.062 eur. Pozitivno razliko v višini 278 eur je šola uporabila za nabavo smučarske opreme.

- **poletno šolo v naravi** so izvedli v času od 18.6. do 22.6.2011 na Debelem Rtiču. Šole se je udeležilo **115 učencev od skupno 118** učencev 4. razredov.

Polna cena (polni penzion, prevoz, spremljevalci, učitelji plavanja) je na otroka znašala za 4 dni **215 eur**, starši so prispevali 108 eur na otroka, **občina 51 eur na otroka**, MŠŠ pa 67,60 eur na otroka in še sredstva za financiranje šole v naravi za socialno ogrožene otroke v višini 2.754 eur, **Občina je v skupnem znesku prispevala 5.901 eur**, MŠŠ 10.528 eur, starši 9.666 eur. Skupni prihodki za šolo v naravi so znašali 26.095 eur, stroški za izvedbo šole so znašali po podatkih šole 25.665, ostanek sredstev v višini 429 eur je bil namenjen za nabav plavalnih pripomočkov.

19028 Regresiranje prevozov učencev

Za prevoze otrok v šolo smo lani porabili skupaj **300.133,62 eur**, kar je 3,3 % manj kot smo planirali in za 3 % manj kot v letu 2011, ko je bilo za prevoze porabljenih 308.868,43 eur,

Občina je v skladu z Zakonom o osnovni šoli dolžna zagotavljati prevoz za vse učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih 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. Vsi ostali otroci do brezplačnega prevoza nimajo pravice.

Prevoze otrok, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km, je tudi lani vršil Izletnik Celje, ki je bil izbran junija 2008 na podlagi javnega razpisa kot najugodnejši ponudnik za obdobje 3 let. K okvirnemu sporazumu, ki je bil s prevoznikom sklenjen za šolska leta 2008/2009, 2009/2010 in 2010/2011 dne 26.8.2008, je bil sklenjen Aneks št. 1 dne 31.8.2010, s katerim je bilo dogovorjeno, da se je cena uskladila z indeksom cen življenjskih potrebščin in se je s 1.9.2010 povežala za 2,1 %. S 1.9.2012 je bil okvirni sporazum podaljšan še za šolsko leto 2012/2013 na podlagi postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanjmi brez predhodne objave. Obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 23.8.2012

Prevoznik je tudi lani izvajal prevoze 5 avtobusi. Zjutraj vršijo dovoz učencev dvakrat in popoldan pa odvoz kar 3 krat za vse relacije. Dnevno avtobusi prevozijo po 550 km, dnevno se vozi več kot 400 učencev. Dnevna cena tega prevoza je do 30.6. 2011 znašala 1.367,10 eur, nato pa se je bil s 1.9.2012 sklenjen nov okvirni sporazum v skladu s katerim je znašala dnevna cena ostala enaka. Enaka cena je veljala kar 3 leta. Na teh podlagah smo v lanskem letu prevozniku plačali račune za prevoze otrok v višini 258.378 eur.

Prevoz otrok, ki bi hodili sicer v šolo po nevarnih poteh in oddaljenejših naselij, vrši zasebni avto prevoznik Ivan Grobin, ki je bil izbran na podlagi objave NMV na Portalu javnih naročil. Z njim je bila sklenjena pogodba za šolsko leto 2012/2013. Z minibusom se je dnevno vozilo 110 otrok vsi imajo od šole do doma manj kot 4 km. Dnevno prevozi 120 km. Dnevna cena tega prevoza je lani do 30.6 2012 znašala 193,39 eur, od 1.9.2012 dalje pa je ostala enaka. Letni strošek teh prevozov je lani znašal za 36.353,64 eur. Organizacija prevoza z minibusom je bila odobrena s sklepom OS 19.10.2008 in pomeni v celoti nadstandard.

Zagotovili smo 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). Takih otrok je bilo lani poprečno 6, od tega so starši 3 učence vozili v III. OŠ Rogaška Slatina, 2 v Dobrno, 1 pa v Celje. Lani smo za te prevoze zagotovili 4.402 eur. Staršem sredstva za nadomestilo stroškov prevoza mesečno nakazujemo na podlagi izdane odločbe za šolsko leto in na podlagi predloženih potrdil šol o udeležbi pri pouku.

Sicer pa je potrebno poudariti, da je organizacija prevozov v naši občini nadstandardna. Z avtobusi se vozi veliko otrok, ki po zakonu te pravice sploh nimajo (bivališče nad 4 km), avtobusi pa dovažajo otroke zjutraj 2 x in odvažajo 3 x. Ob tem je potrebno poudariti, da občina plačuje še jutranje varstvo vozačev za otroke, ki pridejo na šole pre zgodaj tako na centralni šoli, kot tudi na podružnicah, kjer otroci sploh nimajo po zakonu pravice do prevoza.

19029 Subvencioniranje šolske prehrane

OŠ Šmarje pri Jelšah smo lani nakazali sredstva v višini 32.107 eur za pokritje plač 2 kuharic z namenom, da zagotovimo otrokom OŠ cenejše obroke tople malice in kosil. V vseh kuhinjah na šoli je zaposlenih skupno 11,80 delavcev (kuharic in gospodinjevcv), od tega jih 6,53 sistemizira MIZKŠ, 2 občina, 2,27 iz lastnih prihodkov kuhinje, 1 delavka pa je zaposlena v vrtcu, dela pa v prostorih centralne kuhinje, kjer kuhajo malice in kosila za otroke vrtca (Šentvid, Kristan vrh). Po podatkih šole so v centralni kuhinji in na podružnicah lani pripravljali dnevno po 150 zajtrkov, 1.000 malic in 600 kosil za učence in zaposlene. Vsi učenci imajo možnost tople prehrane in to treh obrokov po zelo dostopnih cenah zaradi subvencij države in občine. Ker občina zagotavlja dodatna sredstva so lahko cene obrokov, predvsem kosil nižje, saj v ceno ni potrebno vračunati stroškov dveh kuharic, ki se financirata iz sredstev občine. Sredstva za regresiranje šolske prehrane zagotavlja tudi MIZKŠ. V ta namen je MSŠ lani zagotovilo 88.413 eur (v letu 2011 pa 107.907 eur). Navajamo še cene prehrane na šoli, ki so v veljavi od 1.9.2011 dalje: cena zajtrka 0,40 eur za obrok, cena malice 0,80 eur, Cena kosila na nižji stopnji 1,65 eur, na višji stopnji pa 1,80 eur za obrok, kosilo na blok 2,10 eur. Cena za malico zaposlenih znaša 3,00 eur, kosilo pa 4,00 eur. Podrobno poročilo o organizaciji in izvedbi šolske prehrane ter cenah je v Letnem poročilu OŠ Šmarje pri Jelšah.

III. OŠ Rogaška Slatina smo lani nakazali 144 € za sofinanciranje kuharice za razdeljevanje obrokov.

19069004 Študijske pomoči

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje študija na višjih in visokih šolah.

19034 Sofinanciranje delovanja JZ Regijsko središče Celje

JZ Regijsko študijsko središče Celje je ustanovilo 32 občin Savinjske regije z namenom razvoja in pospeševanja terciarnega izobraževanja v Savinjski regiji. Med ustanoviteljicami zavoda je tudi naša občina. S tem ko smo pristopili k soustanoviteljstvu smo prevzeli tudi obveznost sofinanciranja delovanja zavoda. V skladu s pogodbo o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ustanoviteljic RSS nam vsako leto posredujejo delovni in

finančni načrt. Lani smo za delovanje RŠS na podlagi pogodbe o financiranju prispevali 3.496 eur, kar je toliko kot smo planirali in enako kot leto prej. Obveznost občin je izračunana glede na število prebivalcev občine. Delež naše občine znaša 1,67 % vseh pričakovanih sredstev od občin v višini 202.164 eur. Kar 40 % sredstev oz. 81.784 eur naj bi v skladu s finančnim načrtom prispevala Mestna občina Celje. Iz letnega poročila zavoda za leto 2012 je razvidno, da so ustvarili skupno 207.200 eur prihodkov in 183.841 eur odhodkov. Presežek prihodkov nad odhodki znaša 23.359 eur. Realizirani prihodki in odhodki javnega zavoda kakor tudi poročilo o delu, so razvidni iz letnega poročila, ki ga je zavod v roku posredoval vsem ustanoviteljicam.

20 SOCIALNO VARNOSTVO

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, materialno ogroženim, starim in invalidnim osebam.

PRIKAZ REALIZIRANIH SREDSTEV ZA SOCIALO V LETU 2012

| PROGRAM | V € | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Realizac. 2010 | Realizac. 2011 | Plan 2012 | Realizac. 2012 | Index real/11 plan/11 | Index Realiz. 012/011 |
| SKUPAJ PROGRAMI | 401.530 | 448.982 | 571.780 | 559.491 | 98 | 125 |
| Pomoč staršem ob rojstvu otrok | 23.000 | 25.800 | 25.000 | 23.400 | 91 | 91 |
| Financiranje družinskega pomočnika | 56.495 | 61.024 | 64.000 | 63.345 | 99 | 104 |
| Bivanje občanov v posebnih socialnih zavodih | 143.377 | 151.118 | 229.800 | 224.440 | 98 | 148 |
| Bivanje občanov v splošnih socialnih zavodih | 72.247 | 102.859 | 120.280 | 119.445 | 99 | 116 |
| Pomoč na domu | 82.523 | 83.373 | 105.400 | 104.847 | 99 | 125 |
| Pogrebni stroški | 3.387 | 1.808 | 3.500 | 1.012 | 28 | 56 |
| Delovanje humanitarnih društev | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Delovanje Območnega združenja RK | 10.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 100 | 100 |

Za programe v socialni smo v letu 2012 iz občinskega proračuna zagotovili 558.491 eur, kar je, kar je za 2 % manj kot smo načrtovali in za kar 25 % več kot v letu 2011, ko smo za področje socialne porabili 448.982 eur. Za socialne programe namenimo iz občinskega proračuna 8,52 %, (v letu 2011) 6,9%) od primerne porabe občine. Ta delež si iz leta v leto povečuje. Posebej zaskrbljujoče pa je to, da se ta delež povečuje, ob tem, da se nam znižujejo sredstva za pp. V primerjavi z letom 2011 so se najbolj drastično povežali izdatki za doplačevanje oskrbnin v posebnih socialnih zavodih, skoraj za 50 %, sledi pomoč na domu in doplačila v splošnih socialnih zavodih.

Sredstva, ki jih namenimo področju socialne so v glavnem namenjena za izvajanje programov za starejše in invalidne osebe, ki so po predpisih upravičene do socialnih programov. Financiranje varstva starejših občanov je ena izmed temeljnih obveznosti občine. Po zadnjih statističnih podatkih, je bilo 1.1.2012 v naši občini prijavljenih 1.617 oseb starejših od 65 let (1,37 % več kot leto prej) in predstavljajo 15,49 % vseh prebivalcev občine, ki jih je bilo 10.438. V RS je bilo na dan 1.1.2012 prijavljenih skupno 351.758 oseb starejših od 65 let (1,8 % več kot leto prej), kar predstavlja 17,19 % vseh prebivalcev države. Od leta 2005 do leta 2012 se je število prebivalcev v tej populaciji v naši občini povečalo za 12,84 %, v državi za 13,15%. Dejstvo je, da se prebivalstvo stara, da se podaljšuje življenska doba, posledično pa tudi število prebivalcev starejših od 65 let. Nujna posledica tega dejstva je, da se povečujejo potrebe po organizaciji in financiranju različnih programov na področju socialne za pomoč starejšim. Socialne programe skušamo financirati čim bolj racionalno, pri tem pa je potrebno seveda občanom zagotoviti zakonsko določen obseg socialnih pravic. Strokovno delo na področju socialne vodi Center za socialno delo, ki usmerja in koordinira ter izvaja različne socialne programe in izstavlja odločbe, ki so podlaga za sofinanciranje pravic občanov.

2002 Varstvo otrok in družine

Program vključuje sredstva za pomoč družini na lokalnem nivoju.

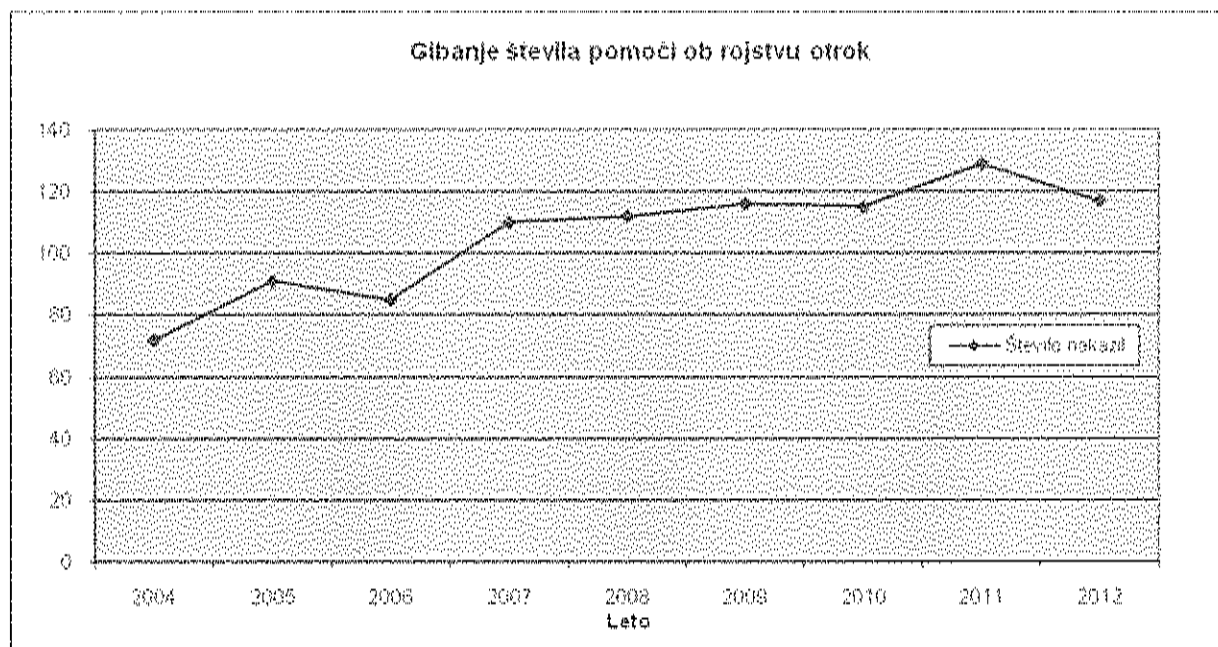
2029001 Drugi programi v pomoč družini

Podprogram zajema sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok.

20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

V letu 2012 smo za pomoč staršem ob rojstvu otrok izplačali 23.400,00 €. Pomoč je bila izplačana na podlagi izdanih odločb 117 upravičencem, kar je za 12 novorojencev manj kot v letu 2011, ko smo pomoč izplačali 129 upravičencem. V letu 2012 smo dejansko izdali 115 odločb za novorojence (od tega tri odločbe za dvojčke in

eno zavrnilj). Znesek izplačanih pomoči in število odločb se v določenem letu ne ujemata, ker se sredstva za novorojence nakazujejo v 30. dneh od dokončnosti odločb. Znesek pomoči na posameznega novorojenca je od začetka leta 2007 enak in znaša 200,00 € za posameznega novorojenca(-nko). Pomoč staršem ob rojstvu otroka je pravica, ki jo določa Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči, ki ga je leta 2003 sprejel Občinski svet. Pomoč izplačujemo od leta 2004 dalje, vsem upravičencem, ki podajo vlogo v občinskih strokovnih službah. Od leta 2004 dalje smo pomoč izplačali skupno 947 upravičencem, po letih: leta 2004 izplačano 72 upravičencem; leta 2005 izplačano 91 upravičencem; leta 2006 izplačano 85 upravičencem, leta 2007 izplačano 110 upravičencem, leta 2008 izplačano 112 upravičencem, leta 2009 izplačano 116 upravičencem, leta 2010 izplačano 115 upravičencem, leta 2011 izplačano 119 upravičencem in leta 2012 izplačano 117 upravičencem. V nadaljevanju prikazujemo gibanje števila pomoči za novorojence od leta 2004 dalje.



2004 Izvajanje programov socialnega varstva

Program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim ter drugim ranljivim skupinam

20049002 Socialno varstvo invalidov

Podprogram zajema sredstva za financiranje družinskega pomočnika za invalidne osebe.

20007 Financiranje družinskega pomočnika

Pravica do družinskega pomočnika je socialnovarstvena pravica na podlagi Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (url.l. RS 2/2004), uvedena s 1.8.2004. Financiranje te pravice je zakon naložil občinam, hkrati pa je bila ukinjena obveznost financiranja osebne pomoči. Pravica do družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima stalno prebivališče kot invalidna oseba, oziroma eden od družinskih članov invalidne osebe. To je lahko le oseba, ki bi se lahko štela za brezposelno osebo po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti in se je z namenom, da bi postala družinski pomočnik, odjavila iz evidence brezposelnih oseb ali je zapustila trg dela, ali oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovnega časa pri delodajalcu.

Odločbe o uvedbi te pravice izdaja na podlagi Zakona o socialnem varstvu Center za socialno delo, ki družinske pomočnike tudi prijavlja v zdravstveno zavarovanje, obveznost obračunavanja in izplačovanja nadomestil družinskim pomočnikom pa je naložena občinam.

Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, ki je znašal lani za tri družinska pomočnika 697,44 € bruto mesečno, za ostale pa 734,15 eur bruto. Na ta znesek je potrebno obračunati in plačati prispevke delodajalca in prispevke do minimalne plače, tako da znaša strošek za 1 družinskega pomočnika mesečno 813,05 eur bruto, letno pa 9.756,60 € bruto (ta znesek velja za dva družinska pomočnika in enega od julija dalje), za ostale pa mesečno 849,76 letno pa 10.197,12 eur. Družinski pomočnik prejme po odbitku prispevkov višini 21,70 % in plačilu dohodnine neto znesek 540,27 € oz., 566,34 €. Družinski

pomočnik je prijavljen kot zaposlena oseba na CSD, delno plačilo za izgubljeni dohodek in vse pripadajoče prispevke pa mu obračunava in nakazuje občina.

Leta 2007 je prišlo na področju uveljavljanja pravic v zvezi z družinskim pomočnikom do bistvenih sprememb, ki so vplivale na precejšnje zmanjšanje števila družinskih pomočnikov, hkrati pa tudi nekaj več prihodkov za pokritje stroškov. Dne 28.1.2007 se je začel uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu, 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 s pisno izjavo dovoli, da izplačevalec dodatek, do katerega je upravičena in največ v višini zneska, določenega na podlagi prvega odstavka 8 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. Od začetka leta 2007 se pravica do družinskega pomočnika dodatno financira s sredstvi invalidne osebe do višine njene plačilne sposobnosti in s sredstvi v višini prispevka zavezancev. Plačilna sposobnost invalidne osebe in prispevek zavezanec se določita v skladu s predpisom 100. čl ZSV na način, ki velja za določitev prispevka upravičenca in prispevka zavezanca k plačilu oz doplačilu storitve pomoči na domu in domsko oskrbo. Če ima upravičenec nepremičnine, mu občina zagotavlja pravico do DP samo pod pogojem, da podpiše izjavo, da dovoli zaznambo pravice odsvojitve premoženja v korist občine. Za občino pa je pomembna tudi določba 44. člena Zakona o financiranju občin, po katerem bo država občinam, katerih stroški za družinskega pomočnika v tekočem letu presegajo 0,35 % njihove primerne porabe, po preteku proračunskega leta zagotovi dodatna sredstva v višini razlike nad tem obsegom.

PREGLED ŠTEVILA IN IZPLAČIL NADOMESTIL DRUŽINSKIM POMOČNIKOV ZA LETO 2010, 2011 in 2012 V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH

| Mesec | šl. DP 2010 | šl. DP 2011 | šl. DP 2012 | Izplačilo 2010 v EUR | Izplačilo 2011 v EUR | Izplačilo 2012 v EUR | Index 12/11 |
|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| December | 7 | 7 | 6 | 4.414,76 | 4.722,20 | 4.703,44 | 100 |
| Januar | 7 | 7 | 6 | 4.414,76 | 6.944,40 | 4.782,26 | 69 |
| Februar | 8 | 7 | 6 | 5.368,27 | 5.376,28 | 4.782,26 | 89 |
| Marec | 8 | 6 | 6 | 5.349,84 | 4.698,18 | 4.782,26 | 102 |
| April | 8 | 6 | 6 | 5.015,47 | 4.698,18 | 4.782,26 | 102 |
| Maj | 7 | 7 | 6 | 4.681,11 | 5.237,59 | 5.048,24 | 97 |
| Junij | 7 | 7 | 6 | 4.681,11 | 5.439,87 | 5.048,24 | 93 |
| Julij | 7 | 7 | 7 | 4.446,23 | 5.093,34 | 5.870,18 | 116 |
| Avgust | 6 | 6 | 7 | 4.047,60 | 4.703,44 | 5.886,61 | 126 |
| September | 7 | 6 | 7 | 4.630,20 | 4.703,44 | 5.886,61 | 126 |
| Oktober | 7 | 6 | 7 | 4.722,20 | 4.703,44 | 5.886,61 | 126 |
| November | 7 | 6 | 7 | 4.722,20 | 4.703,44 | 5.886,61 | 126 |
| SKUPAJ | | | | 56.493,75 | 61.023,80 | 63.345,58 | 104 |
| Popr./mes | 7,17 | 6,5 | 6,42 | 4.707,82 | 5.085,31 | 5.278,80 | 104 |

Iz gornje tabele je razvidno gibanje števila družinskih pomočnikov od leta 2010 dalje. Še v začetku leta 2007 smo imeli kar 21 družinskih pomočnikov, nato pa se je po spremembi Zakona o socialnem varstvu, število zmanjšalo na 8 v letu 2008 in 6 družinskih pomočnikov v letu 2009, v letu 2010 pa jih je bilo povprečno 7,17, leta 2011 - 6,5, lani pa se je število ponovno nekoliko znižalo na povprečno 6,42 DP.

Za leto 2012 bomo Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v letu 2013 izstavili zahtevek na podlagi 44. člena Zakona o financiranju občin za dodatna sredstva za financiranje pravic DP v višini 30.669,10 eur. to je razlika med porabljenimi sredstvi nad 0,35 % primerne porabe, zmanjšani za sredstva, ki smo jih pridobili od upravičencev in njihovih zavezancev v višini 8.474,74 eur. (63.345,58 € - 22.969,25 € - 8.474,74€=31.901,59). Prispevek občine k plačilu družinskim pomočnikom tako dejansko za leto 2012 znaša 22.969,25 (36,26 %) eur, od države bomo prihodnje leto dobili povrnjenih 31.901,59 eur (50,37%), zavezanci so plačali 8.474,74 (13,37%).

20049003 Socialno varstvo starih

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje oskrbe starejših občanov v splošnih in posebnih socialno varstvenih zavodih, sofinanciranje pomoči družini na dom

2008 Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih

2009 Bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih

Največji delež sredstev, ki smo jih lani namenili za socialno skrbstvo, je bil porabljen za doplačilo v domovih za starejše in bolne ter invalide. V skupno 18 zavodih plačujemo delno ali v celoti oskrbnine za skupno 49 občanov, kar je kar 17 % več kot v letu 2010, ko je bilo nameščenih z našim doplačilom ali plačilo 42 občanov. Za doplačilo ali plačilo oskrbnin je bilo lani iz proračuna na podlagi računov nakazanih 253.977 eur, kar je le nekaj manj kot smo planirali in za kar 18 % več kot v letu 2010, ko smo v ta namen porabili 215.626 eur. V nadaljevanju podajamo pregled in analizo plačil po domovih za leto 2011 v primerjavi z letom 2010.

PREGLED ŠTEVILA OBČANOV, ZA KATERE DOPLAČUJE OSKRBO V DOMOVIH OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH IZ PRORAČUNA ZA LETO 2012 v primerjavi z leti 2010 in 2011

| NAZIV DOMA | Š.oskrb doplač. občine 2010 | Št.oskrb doplač. občine 2011 | Št.oskrb doplač. občine 2012 | Višina oskrbnine cela v € | Plačajo oskrbov. v.€ | Plača občina v € |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Dom upokoencev Šmarje pri Jelšah | 13 | 16 | 18 | 142.002 | 75.120 | 66.882 |
| 2. Comett domovi – Pegazov dom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Dom počitka Metlika | 1 | 1 | 1 | 7.492 | 766 | 6.726 |
| 4. Dom Lipa Štore | 0 | 1 | 1 | 9.237 | 1.899 | 7.338 |
| 5. PV Center starejših Zimzelen Topolšica | 2 | 2 | 2 | 19.177 | 6.364 | 12.813 |
| 6. Dom za varstvo odraslih Velenje | 1 | 1 | 1 | 5.666 | 4.618 | 1.018 |
| 7. Dom starejših Šentjur | 0 | 1 | 1 | 10.185 | 2.200 | 7.985 |
| 8. Contraco – Špesov dom Vojnik | 0 | 1 | 1 | 5.168 | 3.789 | 1.379 |
| 9. Dom Jožeta Potrča Poljčane | 2 | 2 | 2 | 17.050 | 4.343 | 12.707 |
| 10. Dom Hmelina Radlje ob Dravi | 0 | 1 | 1 | 7.750 | 5.183 | 2.567 |
| Skupaj splošni zavodi v letu 2012 | | | 28 | 223.727 | 104.282 | 119.445 |
| Skupaj splošni zavodi v letu 2011 | | 27 | | 210.091 | 107.232 | 102.839 |
| Skupaj splošni zavodi v letu 2010 | 20 | | | 148.934 | 76.687 | 72.247 |
| Index 2012/2011 | | | 104 | | | 116 |
| Index 2012/2010 | | | 140 | | | 165 |
| 1. Center za varstvo in delo Golovec | 2 | 2 | 2 | 15.742 | 3.251 | 12.492 |
| 2. Center Dobrna | 1 | 1 | 1 | 14.497 | 4.835 | 9.662 |
| 3. Socialno varstveni zavod Hrastovec | 4 | 4 | 4 | 43.825 | 11.632 | 32.193 |
| 4. Zveza Sonček, društ. za cereb. paralizo | 0 | 1 | 1 | 15.610 | 4.835 | 10.775 |
| 5. Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec | 10 | 10 | 9 | 93.640 | 35.819 | 57.821 |
| 6. Dom Lukavci Ljutomer | 1 | 1 | 1 | 10.729 | 2.854 | 7.875 |
| 7. Dom upokoencev in oskrb. Sevnica | 3 | 3 | 3 | 32.927 | 10.955 | 21.972 |
| 8. Varstveno delovni center Nova Gorica | 1 | 0 | 1 | 18.839 | 1.824 | 17.015 |
| 9. Varstveno delovni center Šentjur | | | 4 | 56.155 | 12.048 | 44.106 |
| 10. Zavod za usp. delo in var. Dornava | | | 2 | 15.039 | 4.509 | 10.530 |
| Skupaj posebni zavodi v letu 2012 | | | 28 | 317.003 | 92.563 | 224.440 |
| Skupaj posebni zavodi v letu 2011 | | 22 | | 237.615 | 86.497 | 151.118 |
| Skupaj posebni zavodi v letu 2010 | 22 | | | 224.347 | 80.970 | 143.377 |
| Index 2012/2011 | | | 127 | | | 148,51 |
| Index 2012/2010 | | | 127 | | | 156 |
| SKUPJA SPLOŠNI IN POSEBNI- 2012 | | | 56 | 540.730 | 196.845 | 343.885 |
| SKUPAJ SPLOŠNI IN POSEBNI - 2011 | | 49 | | 447.706 | 193.729 | 253.977 |
| SKUPAJ SPLOŠNI IN POSEBNI - 2010 | 42 | | | 373.281 | 157.655 | 215.626 |
| indeks 2012/2011 | | | 114 | | | 135 |
| indeks 2012/1010 | | | 133 | | | 159 |
| Struktura v letu 2012 v % | | | | 100 | 36 | 64 |
| struktura v letu 2011 v % | | | | 100 | 43 | 57 |
| struktura v letu 2010 v % | | | | 100 | 42 | 58 |
| Popr. na oskrb. 2012 mes.-spl. zavodi | | | | 665 | 310 | 355 |
| Popr. na oskrb. 2011- mes.- spl. zavodi | | | | 648 | 330 | 318 |
| Popr. na 1 oskrb. 2010 -mes. - spl. zavodi | | | | 620 | 319 | 301 |
| Index 2012/2011 | | | | 103 | 94 | 112 |
| Popr. na oskrb. 2012-mes. (pos. zavodi) | | | | 943 | 275 | 668 |
| Popr. na oskrb. 2011-mes. (pos. zavodi) | | | | 900 | 327 | 573 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|-----|-----|
| Popr. na oskrb. 2010-mes. (pos. zavodi) | | | | 850 | 307 | 543 |
| Index 2012/2011 | | | | 105 | 84 | 116 |
| Popr. na oskrb 2012-mes. (skupno) | | | | 804 | 292 | 512 |
| Popr. na oskrb. 2011 – mes. (skupno) | | | | 761 | 329 | 432 |
| Popr. na oskrb. 2010 – mes. (skupno) | | | | 741 | 313 | 428 |
| Index 2012/2011 | | | | 106 | 89 | 118 |

Iz gornje tabele je razvidno, da se je število oskrbovancev povečalo iz skupno 49 v letu 2011 na 56 v letu 2012, kar je kar 14 % več na leto 2010 pa celo 33 % več. Še bolj pa so se povečala sredstva, ki jih namenjamo za doplačevanje v splošnih in posebnih socialnih zavodi in sicer v primerjavi z letom 2011 so višja kar za 35 %, na leto 2010 pa celo za 59 %. Iz primerjav se vidi tudi razkorak med povečanjem števila oskrbovancev in povečanjem prispevkov. slednji je porastel za bistveno več, to pa zaradi povišanja cen in povečanja deleža prispevka v breme občine.

V letu 2012 smo za doplačilo oskrbnin v posebnih socialnih zavodih porabili kar 343.885 eur, kar je za 90.713 eur več kot v letu 2011 (35 % več) in za 128.259 več kot v letu 2010 (59 % več) zaradi bistvenega povečanja tako števila oskrbovancev kot tudi povečanja prispevkov, ki jih občina doplačuje za oskrbnine v domovih.

200011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Pravica do socialnovarstvene storitve pomoč na domu se iz leta v leto širi, kakor tudi obveznost občine do sofinanciranja te pravice. Lani smo za pomoč na domu namenili sredstva v višini 104.847, kar je toliko kot smo planirali iz za 26 % več kot v letu 2011, ko smo za ta program namenili 83.372 eur.

Program »Pomoč na domu« je socialno varstvena storitev, ki omogoča starim in bolnim občanom, da ostanejo čimdlje v domačem okolju. Izvajalec pomoči na domu je Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah. (v nadaljevanju CSD). Občina je dolžna organizirati pomoč na domu za svoje občane in jo tudi delno sofinancirati na podlagi Zakona o socialnem varstvu. Center za socialno delo je za opravljanje socialno varstvene storitve Pomoč na domu pripravil posebno poročilo, ki bo predmet obravnave na seji občinskega sveta, predvidoma v mesecu marcu ali aprilu. V preglednici, ki je v nadaljevanju prikazujemo število opravljenih ur pomoči na domu in način plačila storitve po mesecih v letu 2012 v primerjavi z letom 2011. Podatke smo povzeli iz zahtevkov, ki nam jih posreduje CSD in so bili poravnani od 1. januarja do 31. decembra 2012.

PREGLED ŠTEVILA UPORABNIKOV IN PLAČIL ZA POMOČ NA DOMU 2012

| MESEC | število uporabnikov | število ur PD | Št.nr na uporab. | plačajo uporabniki sami | subvencij a občine k ceni | vknjižba na nepremičn. plačilo obč. | oprostitvev brez vknjižbe plačilo obč. | SKUPAJ PLAČILO OBČINE |
|--------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 |
| 1. November 11 | 49 | 630 | 13 | 2.582 | 5.214 | 461 | 281 | 5.956 |
| 2. December 11 | 49 | 605 | 12 | 2.456 | 6.795 | 464 | 263 | 7.522 |
| 3. Januar 12 | 47 | 580 | 12 | 2.358 | 6.530 | 464 | 263 | 7.257 |
| 4. Februar 12 | 47 | 587 | 12 | 2.381 | 6.590 | 431 | 245 | 7.266 |
| 5. Marec 12 | 46 | 619 | 13 | 2.483 | 6.935 | 420 | 258 | 7.613 |
| 6. April 12 | 46 | 624,50 | 13 | 2.491 | 6.907 | 437 | 290 | 7.634 |
| 7. Maj 12 | 45 | 617,80 | 14 | 2.473 | 6.845 | 465 | 220 | 7.530 |
| 8. Junij 12 | 44 | 557,55 | 13 | 2.172 | 6.088 | 452 | 225 | 6.764 |
| 9. Julij 12 | 49 | 672 | 14 | 2.373 | 6.962 | 560 | 228 | 7.750 |
| 10. Avgust 12 | 45 | 668,60 | 15 | 2.296 | 6.939 | 419 | 487 | 7.846 |
| 11. September 12 | 43 | 624 | 15 | 2.338 | 6.586 | 343 | 464 | 7.394 |
| 12. Oktober 12 | 44 | 672,75 | 15 | 2.645 | 6.728 | 360 | 392 | 7.480 |
| 13. poroč. 9-11-11 | | | | | 7.810 | | | 7.810 |
| Skupaj 2012 | 554 | 7.458 | 13,5 | 29.050 | 86.929 | 5.276 | 3.618 | 95.822 |
| Skupaj 2011 | 550 | 8.014 | 14,6 | 34.715 | 65.098 | 5.382 | 6.893 | 77.373 |
| Index 2012/2011 | 101 | 93 | 92,46 | 83,7 | 133,5 | 98,0 | 52,5 | 123,8 |

Kilometrina 500,00 X1.- marec, od aprila - oktobra 600,00

April, naprej 333,40 neposredna strokovna priprava, Oktober 325,33 eur neposredna strokovna priprava

Pomoč na domu je bila lani izvedena za **poprečno 46 uporabnikov**, kar je enako kot v letu 2011. Izvajalo jo je **6 izvajalk**, od tega je za dve izvajalki sredstva prispevalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

preko ukrepa subvencioniranih zaposlitev do 30.6.2011, nato pa so bile subvencije s 1.7. 2011 ukinjene. Vse izvajalke so opravile lani 7.458 efektivnih ur pomoči na domu, kar je 7 % manj kot v letu 2011. Poprečno je ena izvajalka mesečno opravila 104 efektivne ure. Na enega uporabnika je poprečno mesečno odpadlo 13,5 ur, kar je enako 1 ura manj kot v letu 2011. Skupno je občina lani za pomoč na domu namenila sredstva v višini 95.822 €, kar je kar 23,8 % več kot leto prej, uporabniki pa 29.050 eur, kar je 16,3 % manj kot leto prej. Delež občine pri subvencioniranju storitve pomoč na domu se je lani bistveno povečal, zato ker je občina prevzela stroške za dve izvajalki, ki jih je še do 30.7.2012 pokrivala država preko subvencioniranih zaposlitev. Občina je lani prispevala v poprečju 2.083 eur na 1 uporabnika, kar je za 16 % več kot v letu 2011, ko je prispevala 1.812 eur in 12,84 eru na 1 uro (leta 2011 pa 10,40 eur na 1 uro).

PREGLED PODATKOV IZVAJANJA STORITVE POMOČ NA DOMU 2012

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Index 12/11 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Število vseh prebivalcev v občini Šmarje/J. | 9.943 | 10.126 | 10.214 | 10.329 | 10.438 | 101 |
| Število starejših od 65 let | 1.499 | 1.558 | 1.575 | 1.593 | 1.617 | 101 |
| Cilji resolucije nac. pr. RS-št. upravičenc. * | 50 | 52 | 52 | 52 | 49 | 100 |
| Št. upravičencev poprečno mesečno | 55 | 54 | 46 | 46 | 46 | 100 |
| Število izvajalk pomoči na domu | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 100 |
| Število uporabnikov na 1 izvajalko | 9 | 9 | 8 | 8 | 7,7 | 96,2 |
| Normativno št. upor. na 1 izvajalko ** | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
| Število opravljenih ur pomoči na domu | 8.675 | 8.595 | 7.965 | 8.014 | 7.458 | 93,1 |
| Popr. mes. št. ur pomoči na domu | 723 | 716 | 664 | 668 | 621 | 92,7 |
| Popr. število ur na 1 izvajalko - mes. | 120 | 107 | 111 | 111 | 103 | 92,8 |
| Normativni efekt. ur na 1 izvajalko | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 |
| Popr. št. ur na uporabnika-mesečno | 13 | 13 | 14,5 | 14,6 | 13,5 | 93,5 |
| Polna cena storitve v občini v € 1.4. | 13,91 | 14,98 | 15,25 | 15,25 | 15,48 | 101,5 |
| 1.10.2012 | | | | | 14,92 | 97,8 |
| Prispevek občine k ceni v € 1.4. | 6,95 | 7,49 | 7,62 | 7,62 | 10,48 | 137,5 |
| 1.10.2012 | | | | | 9,92 | 130,2 |
| Prispevek uporabnikov k ceni v € 1.4. | 4,29 | 4,65 | 4,70 | 4,70 | 5,00 | 106,4 |
| 1.10.2012 | | | | | 5,00 | |
| Poprečna Cena storitve v državi | 15,00 | 16,47 | 17,00 | 17,3 | - | |
| Popr. prispevek k ceni upor. v državi | 4,22 | 4,46 | 4,42 | 4,5 | - | |

* Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 pomoč na domu 1,8 % starejšim od 65 let

Resolucija nacionalnega programa socialnega varstva od leta 2006 do 2010 -3 % prebivalcem starejših od 65 let pomoč na domu. in 0,05% drugih odraslih oseb, ki potrebujejo pomoč na domu

** Podatki iz Analize o izvajanju pomoči na domu v letu 2011 (Inštitut RS za socialno varstvo, september 2012)

Po podatkih iz Analize o izvajanju pomoči na domu za leto 2011, ki jo je septembra 2012 izdelal Inštitut za socialno varstvo, so občine v RS cilj Nacionalnega programa SV dosegle komaj 56,9% tno, naša občina pa 78,3 % tno.

S 1.7.2011 je država ukinila subvencionirane zaposlitve tako da so uporabniki za en mesec prevzeli prispevek države.

Od 1.8.2011 dalje pa je Občina prevzela v svojo obveznost celotni znesek ukinjene subvencije in so cene od takrat pa do 30.3.2012 sledeče: polna cena znaša 15,83 eur, prispevek občine znaša 10,78 eur, prispevek uporabnikov nespremenjen 5,05. Prispevek občine k subvenciji v strukturi cene se je iz 50 % povečal na 68 %

Od 1.4. 2012 do 30.9. 2012 je cena znašala 15,48 eur, prisp. občine 10,48 eur, , prispevek uporabnikov pa 5,0 eur. Prispevek občine znaša 67,7 %

Od 1.10.1012 naprej znaša cena 14,92 eur, prispevek občine 9,92eur, prispevek uporabnikov ostaja 5,0 eur. Prispevek občine znaša 66 %

Žal pa tudi mi nismo opazili, da je Center za socialno delo občini pomotoma obračunaval v letu 2011 po ukinitvi državnih subvencij še prispevek po starem, poračun pa je bil izveden v letu 2012 zaradi česar so stroški v letu 2012 bistveno narasli.

Dejstvo je, da sen potrebe po pomoči na domu iz leta v leto večajo, temu primerno se povečuje število ur pomoči na domu, večja se tudi strošek občine še zlasti po ukinitvi subvencioniranih zaposlitev, ki jih je prevzela v svoj strošek občina. Kljub vsemu pa je najpomembnejše to, da imamo razvit visok standard te socialno varstvene storitve in da z izvajanjem storitve omogočamo starejšim in bolnim, ki so potrebni pomoči, da ostajajo v domačem okolju, kjer se bolje počutijo. Tako so manjše tudi čakalne liste za domove upokojencev.

Menimo da je prav, da to obliko pomoči še pospešujemo in tudi finančno podpiramo, vendar pa glede na obseg izvajanja storitve širitve ne načrtujemo.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Podprogram zajema sredstva za materialno ogrožene občane za subvencioniranje najemnin in plačila pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev

V okviru te postavke smo zagotavljali sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. V primeru, da ima pokojnik imetje prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov, ki jih zagotavljamo iz proračuna za celotno ali delno kritje pogrebnih stroškov. V letu 2012 smo iz proračuna prispevali za delno ali celotno kritje pogrebnih stroškov samo za 1 pokojnika v višini 1.012,23, planirali pa smo sredstva v višini 3.500 eur, v letu 2011 smo v ta namen porabili 1.807 eur.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje programov humanitarnih organizacij-društev s področja socialnega varstva.

20018 Delovanje Območnega združenja Rdečega križa

Do leta 2009 smo delovanje Območnega združenja RK financirali na podlagi javnega razpisa. Na pobudo organizacije so se 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 vedno večji delež prebivalec občin Obsotelja in Kozjanskega, socialna stiska je iz leta v leto večja.

Območno združenje opravlja prvenstveno naslednje naloge: izvajanje 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.

Dejavnost območne organizacije RK smo lani financirali na podlagi Finančnega plana za leto 2012, v katerem je predvidenih skupno 105.939 eur vseh prihodkov, od tega od 32.655 eur prihodkov od občin, 66.040 eur lastnih prihodkov, ostalo pa so prihodki iz drugih virov. Občina Šmarje pri Jelšah je OORK lani prispevala skupno 13.000 eur, to je toliko kot je bilo planirano in enako kot v letu 2011, ko smo sredstva povišali za 24 % zaradi vse slabšega socialnega stanja v občini. V tem znesku so tudi sredstva, ki jih RK namenja socialno ogroženim občanom zaradi socialnih stisk, za kar v našem proračunu nimamo posebnih sredstev. Menimo namreč, da lahko organizacija kot je RK pravično razdeli sredstva glede na dobro poznavanje socialne stiske.

Od tega zneska je 2.220 eur namenjenih za organizacijo srečanja starejših občanov, ki ga vsako leto organizira KORK. Poraba sredstev je razvidna iz Letnega poročila Območne organizacije RK, ki ga v roku predložijo.

20019 Delovanje humanitarnih društev

V letu 2012 smo za programe humanitarnih društev, razne humanitarne akcije in druge programe na področju sociale planirali sredstva v višini 10.000,00 €. V letu 2012 smo sofinancirali 23 programov izvajalcev (društev, zavodov,...), ki delujejo na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v višini 10.000,00 € kar pomeni, da smo plan v celoti realizirali. Sredstva so bila razdeljena društvom in drugim izvajalcem programov na podlagi javnega razpisa, na katerega so se lahko prijavili s svojimi programi. Z društvi in organizacijami so bile sklenjene ustrezne pogodbe o sofinanciranju njihovih programov, ki jih zavezujejo k namenski porabi sredstev. Realizacijo nakazil društvom in drugim organizacijam v letu 2012 izkazuje preglednica v nadaljevanju.

Tabela: SREDSTVA ZA PROGRAME HUMANITARNIH DRUŠTEV 2012

v EUR

| Zap. št. | Izvajalec programa | Odobrena sredstva | Realizirana sredstva |
|----------|---|-------------------|----------------------|
| 1. | Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah - laična pomoč družinam | 450,00 | 450,00 |
| 2. | Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah - skupina rejnic | 240,00 | 240,00 |
| 3. | Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah - zdrav način življenja | 400,00 | 400,00 |
| 4. | Društvo cerebralne paralize "Sonček" Celje | 360,00 | 360,00 |
| 5. | Društvo diabetikov Celje | 250,00 | 250,00 |
| 6. | Društvo gluhih in naglušnih Celje | 460,00 | 460,00 |
| 7. | Društvo ledvičnih in dializnih bolnikov Celje | 470,00 | 470,00 |
| 8. | Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske | 450,00 | 450,00 |
| 9. | Društvo regionalna Varna hiša Celje | 400,00 | 400,00 |
| 10. | Društvo revmatikov Slovenije - podružnica Celje | 250,00 | 250,00 |
| 11. | Društvo Sožitje-društvo za pomoč OMDR Obsotelje in Kozjansko | 300,00 | 300,00 |
| 12. | Društvo upokojencev Grobelno | 300,00 | 300,00 |
| 13. | Društvo upokojencev Pristava pri Mestinju | 600,00 | 600,00 |
| 14. | Društvo upokojencev Šmarje pri Jelšah * | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 15. | Inštitut VIR, socialna rehabilitacija, raziskovanje in razvoj | 500,00 | 500,00 |
| 16. | Javni zavod Socio - materinski dom, terensko delo z odvisniki | 400,00 | 400,00 |
| 17. | Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje | 1.290,00 | 1.290,00 |
| 18. | Slovensko društvo Hospic | 150,00 | 150,00 |
| 19. | Slovensko društvo za celiakijo - Podružnica Celje | 200,00 | 200,00 |
| 20. | Škofjska Karitas Celje - Župnijska Karitas Sladka Gora | 500,00 | 500,00 |
| 21. | Ustanova Mali vitez | 150,00 | 150,00 |
| 22. | Varstveno delovni center Šentjur | 400,00 | 400,00 |
| 23. | Združenje multiple skleroze Slovenije - Celjska regija | 280,00 | 280,00 |
| | SKUPAJ | 10.000,00 | 10.000,00 |

* od tega 350,00 eur za srečanja starejših

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

220023 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov

Skupna višina obresti odplačanih v letu 2012 je znašala 66.295 EUR, kar je 17.6 % manj kot je bilo planirano V nadaljevanju pa navajamo kredite, na katere se nanaša odplačilo obresti.

Leta 2007 smo v skladu s sprejetim proračunom najeli kredit v višini 318.000 EUR za namen izgradnje atletske steze z večnamenskimi igrišči pri NLB. V zvezi s tem kreditom smo lani plačali obresti v višini 2.663 EUR.

V letu 2008 smo pri Regionalnem skladu Ribnica najeli kredit za namen sofinanciranja izgradnje prizidka pri šoli za potrebe OŠ in GS v višini 385.000 EUR. Za ta kredit smo lani odplačali 2.615 EUR.

V letu 2009 smo za sofinanciranje vseh investicijskih odhodkov najeli posojilo pri Banki Celje v višini 1.500.000 EUR. Za ta kredit smo lani plačali obresti v višini 41.619 EUR.

Leta 2011 je bil najet še kredit za sofinanciranje investicijskih odhodkov pri UniCredit banki v višini 1.000.000 EUR. Za ta kredit so bile lani plačane obresti v višini 19.398 EUR.

220033 Odplačila obresti od kratkoročnih kreditov

Za stroške obresti od morebitnega kratkoročno najetega likvidnostnega kredita, smo v letu 2012 predvideli 5.000 EUR, vendar do realizacije ni prišlo.

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom

Podprogram zajema stroške obdelav in zavarovanja najetih kreditov.

220043 Stroški najema kredita

Pod to postavko so zajeti stroški, ki nam jih zaračunava Banka Koper za vodenje kreditov najetih v JS Ribnica v skupni višini 440 EUR.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Področje zajema porabo sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski ali snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ali ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Program vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, požari, plazovi, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029001 Rezerva občine

Podprogram vsebuje sredstva za oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

23001 Proračunska rezerva

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah mora občina v proračunu zagotoviti sredstva za proračunsko rezervo. Del sredstev se izloča v rezervo vsak mesec, dokončno pa mora biti rezerva oblikovana po ZR. V proračunsko rezervo se razporeja del proračunskih prihodkov, vendar največ do višine 1,5 % prihodkov proračuna. Rezerva je bila lani oblikovana v višini 126.000 eur, od tega je bila iz virov občinskega proračuna oblikovana rezerva v višini 106.479 eur, iz državnih rezerv pa smo prejeli še 19.521 eur za namen sanacij plazov. Takšna višina proračunske rezerve je bila predvidena v rebalansu proračuna za leto 2012. Proračunska rezerva se uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so: potres, požar, zemeljski ali snežni plaz, veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljivih bolezni, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče. O porabi proračunske rezerve odloča župan do višine določene z odlokom in o tem poroča OS.

Podrobna poraba proračunske rezerve je prikazana v obrazložitvah za računom financiranja pod III/1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

2303 Splošna proračunska rezervacija

Program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Podprogram zajema sredstva namenjena za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog in za namene za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

23006 Tekoča proračunska rezervacija

Za ta namen je bilo v letu 2012 planiranih 20.000 €, kot rezervirana sredstva za prerazporeditve na druge proračunske postavke zaradi nepredvidenih oziroma pre malo planiranih sredstev. Porabljenih oziroma prerazporejenih pa je bilo 3.000 €.

Podroben prikaz porabe oziroma prerazporeditev, so prikazane v III/1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije za leto 2012

Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance:
Zlatka PILKO, univ. dipl. ekon.

PU 4004 OU – ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11013 Spodbujanje tradicije obrezovanja glavatih vrb

V letu 2012 smo na pobudo Zavoda za varstvo narave iz Celja pristopili k izvajanju in sofinanciranju projekta s področja ohranjanja narave. Zavod je skupaj z RA Sotla uspešno kandidiral na razpisu »Leader«, kjer bo projekt sofinanciran z 85% deležem evropskih sredstev. V okviru rebalansa proračuna je bila predvidena poraba v letu 2012 - 8.900 EUR. Dejansko realizirani odhodki pa so znašali 2.084 EUR. Predvideno je bilo, da se bo koncem leta izvedla tudi vzorčna zaščita brežin Šmarskega potoka z popletom iz vrbovega vejevja. Zaradi slabih vremenskih razmer so se dela in finančna sredstva prenesla v leto 2013, ko se bo projekt v spomladanskem času tudi zaključil (do 6.5.2013 mora biti izdelano zaključno poročilo). Vrednost celotnega projekta bo znašala 65.971 EUR. Naš prispevek bo v celoti 11.200 EUR, od tega bomo dobili povrnjenih 5.900 EUR.

11004 Gozdarstvo

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture (gozdne ceste).

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Podprogram zajema sredstva za rekonstrukcije in vzdrževanje gozdnih cest

11012 Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest

Za vzdrževanje gozdnih cest je bilo v letu 2012 porabljen skupaj 11.999 EUR. Od tega je 5.689 EUR realiziranih na osnovi letne pogodbe z Zavodom RS za gozdove. Po tej pogodbi je Zavod prispeval 886 EUR. Ostala sredstva pa smo prejeli iz naslova 7% deleža od letne realizacije posekanega in prodanega lesu iz gozdov, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. S temi sredstvi smo izboljšali gozdne ceste na območju Dragomilo – Dol, Krtince in Lemberg – Beli potok.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Področje zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

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

Glavni program vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe z električno energijo.

12029001 Oskrba z električno energijo

Podprogram zajema sredstva za oskrbo z električno energijo.

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

Podprogram zajema sredstva za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (sončna, vetna)

12004 Energetska sanacija stavb

V letu 2012 smo na javni razpis za sofinanciranje operacij za energetska sanacija stavb v lasti lokalnih skupnosti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (Uradni list RS, št. 71/2012) prijavili, na podlagi strokovnih ugotovitev LEK-a, spodnji otroški vrtec Šmarje pri Jelšah. Investicija, v vrednosti 310.000 EUR, se bo izvajala v letu 2013. Znesek v višini 7.200 EUR pa smo v letu 2012 namenili za energetska pregled obravnavanega objekta, ki je bil eden od pogojev prijave na razpis.

13 PROMET, PROMETNE INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Področje zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture.

1302 Cestni promet in infrastruktura

V okviru tega glavnega programa se zagotavljajo sredstva za tekoče vzdrževanje občinskih cest, cestno prometne signalizacije ter cestnih naprav, za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in cestno razsvetljavo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Podprogram zajema sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje (letno in zimsko) lokalnih cest, upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje)

130010 Tekoče vzdrževanje cest - letno (sklop 5)

Vzdrževanje pomembnejših lokalnih cest v skupni dolžini 51 km je po pogodbi opravljalo podjetje VOC d.d. Celje. V skladu s programom vzdrževanja je bilo za letno vzdrževanje porabljeno 64.979 EUR.

130011 Tekoče vzdrževanje cest - letno (sklop 1, 2, 3, 4)

Sredstva s te postavke so bila porabljena za letno vzdrževanje vseh ostalih lokalnih cest in javnih poti (vzdrževanje bankin, jarkov, čiščenje propustov, košnja občestne zarasti, postavitve začasne prometne signalizacije,...). Vzdrževalna dela je izvajal Orač Janko s.p. na osnovi letne pogodbe in v skladu s programom vzdrževanja. Skupni stroški lemega vzdrževanja sklopov 1, 2, 3 in 4 so tako znašali 151.239 EUR.

130012 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko (sklop 5)

Stroški zimskega vzdrževanja pomembnejših lokalnih cest v letu 2012 so znašali 84.605 EUR. Na osnovi letne pogodbe je zimsko službo izvajalo podjetje VOC Celje.

130013 Tekoče vzdrževanje cest - zimsko (sklop 1, 2, 3, 4)

Sredstva s te postavke so bila porabljena za zimsko vzdrževanje vseh ostalih lokalnih cest in javnih poti v višini 222.668 EUR. Vzdrževanje je na osnovi pogodbe izvajal Sajko Marjan s.p. s podizvajalci.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

S te postavke smo črpali sredstva za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest ter za pripravo investicijskih projektov s področja obnove cestne infrastrukture.

I. Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – rekonstrukcije, asfaltiranje

Skupna vrednost sredstev, ki smo jih plačali za asfaltiranje in asfaltne preplastitve občinskih cest v letu 2012, je znašala 279.973 EUR. Od tega zneska je znašal dolg za plačilo v višini 30.516 EUR za dela, ki so bila izvedena v letu 2011.

Skupaj izvedenih asfaltnih del v letu 2012 je bilo za 279.973,40 EUR.

Poraba po količinah v krajevnih skupnostih je razvidna iz priložene tabele.

| ZAKLJUČNI RAČUN ASFALTOV ZA LETO 2012 V OBČINI ŠMARJE PRI JELŠAH | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|---|------------------|
| Odsčki lokal. cest in javnih poti predvideni za obnovo | MASA (t) | KOLIČINA (m³) sistem 0+3 | KOLIČINA (m³) sistem 0+6 | KOLIČINA (m³) sistem 5+2,5 | KOLIČINA MULDA m sistem 5+2,5 0+3 in 6+0 | SKUPAJ |
| KS Šmarje/Jelšan | | | | | | |
| Gallusova ulica | | 379 | | | | 2.800,72 |
| Planinca - Šabce | | | 331 | | | 3.970,04 |
| Bobovo - Preloge - Belo | | 1.635 | 98 | | 245 | 21.190,10 |
| Cerovec - Šmarje | 54,1 | 1.207 | | | 185 | 14.185,50 |
| Koretno - Škofija | | 41 | 181 | | | 2.480,70 |
| Dvor - Miklavž | | 441 | | 1045 | 345 | 21.411 |
| SKUPAJ | | | | | | 66.038,37 |

| | | | | | | |
|---|------|-------|-------|-------|-----|-------------------|
| KS Šentvid | | | | | | |
| Sentvid - Selce | 21 | | 666 | 2.401 | | 41.515,48 |
| Huso - Butinar | | | 303 | | | 3.628,73 |
| Rakovec | | | 377 | | | 4.513,75 |
| SKUPAJ | | | | | | 49.657,96 |
| KS Kristina Vrh | | | | | | |
| Griče | 90,8 | 788 | | | 164 | 14.708,18 |
| Medved - Stranje | | 1.305 | | | | 12.759,30 |
| Derviše - Čokle | | | 495 | | 139 | 6.972 |
| SKUPAJ | | | | | | 34.439,00 |
| KS Zibika | | | | | | |
| Planina - Vahen | | | | 345 | | 4.992,00 |
| Bošanova - Vrbovšek | | 52 | | 223 | 59 | 4.169,72 |
| Vršna vas - Tinsko | | | 986 | | 161 | 11.025 |
| Šentjanž - vodočran | | | 664 | | | 7.954 |
| SKUPAJ | | | | | | 28.140,57 |
| KS Mestinje | | | | | | |
| Preloge - Pijovci | | | 1.887 | | 303 | 24.896,66 |
| SKUPAJ | | | | | | 24.896,66 |
| KS Sveti Stefan | | | | | | |
| Sv. Stefan - Babna Brda | 39 | 903 | | | 116 | 10.382,38 |
| Gasilski dom | | | 410 | | 46 | 5.261,42 |
| Čokle - Loka | 76,9 | 1800 | | | | 19.542 |
| SKUPAJ | | | | | | 35.186,23 |
| KS Tinsko | | | | | | |
| Tinsko - Loka | | | 1430 | | 108 | 17.951,34 |
| SKUPAJ | | | | | | 17.951,34 |
| KS Šhidka Gora | | | | | | |
| Pečica - Sv. Mihael | | | 657 | | | 7.868,24 |
| Polžanska vas | | | 527 | | | 6.305,36 |
| SKUPAJ | | | | | | 14.173,60 |
| KS Lemberg | | | | | | |
| | | | | | | |
| SKUPAJ | | | | | | 0,00 |
| KS Dol – Sp. Mestinje | | | | | | |
| Dol - Maček | | | | 162 | 89 | 3.168,00 |
| SKUPAJ | | | | | | 3.168,00 |
| STROJI IN PREMIKI GREDER + FREZA | | | | | | |
| | | | | | | 4.729,63 |
| ROČNO KRPAJNE CEST | | | | | | |
| | | | | | | 1.592,04 |
| SKUPAJ | | | | | | 6.322 |
| SKUPAJ | | | | | | 279.973,40 |

30.516 EUR smo porabili za plačilo izdelave projektnih dokumentacij za obnovo LC Sp. Mestinje – Zibika in za projekt ojačitve mostne konstrukcije mostu Šerovo čez Šmarski potok, za izdelavo investicijske dokumentacije za kolesarsko stezo Dol – meja Podčetrtek, ter za dokončanje objekta na Tinskem, ter za izvajanje nadzora obnove odseka ceste Šentvid – Sp. Ponkvida.

130045 Obnova LC 396050 Šentvid – Spodnja Ponkvida

Celotna vrednost obnove te ceste v NRP znaša 490.000 EUR. 1. faza, ki smo jo izvedli v letu 2012 pa je znašala 99.050 EUR. S temi sredstvi smo obnovili odsek ceste v dolžini 490 m' od križišča za Spodnjo Ponkviso do meja

z občino Šentjur. Poleg celovite obnove asfaltne prevleke smo na večjem delu odseka dogradili asfaltno muldo z odvodno kanalizacijo in izvedli rekonstrukcijo propusta preko potoka Ponkvice. V letu 2013 bomo v skladu s sprejetim proračunom celovito obnovo te ceste nadaljevali. Ta etapa pa bo obsegala tudi predstavitev trase izven območja kmetije Senica in gradnjo novega mostu čez potok Ponkvice.

13006 Investicije v cestno infrastrukturo (pločniki...)

V načrtu razvojnih programov so znotraj te proračunske postavke naslednjo investicijo:

Kolesarska steza čistilna naprava Šmarje - Belo

Ob sprejetju proračuna za leto 2012 smo v NRP ponovno uvrstili tudi gradnjo predmetne kolesarske steze. Finančna konstrukcija je zajemala tudi 70% sofinancerski delež Slovenskih železnic, ki pa ga le te zaradi splošno znanih gospodarskih težav niso mogle zagotoviti. Kljub temu smo izvedli javni razpis za izbiro izvajalca del. Najugodnejša ponudba je bila dokaj nižja od projektantsko predvidenega zneska investicije. Zaradi širšega javnega interesa smo z rebalansom proračuna v NRP izvedbo investicije premaknili delno še v leto 2013. Izbrani izvajalec je z deli pričel v jesenskem času in fizično dosegel planiran obseg realizacije. Finančno pa je v plačilo v leto 2012 zapadla le 1. situacija, v višini 40.586 EUR. Poleg tega smo poravnali delni, 60% delež odkupov potrebnih zemljišč v višini 4.033 EUR, ter strošek izdelave novelacije DIIP in gradbenega nadzora v skupni višini 2.827 EUR. Ostanek v letu 2012 neporabljenih sredstev v višini 79.790 EUR smo prenesli v leto 2013. Z izvajanjem del bomo nadaljevali takoj, ko bodo ugodne vremenske razmere, tako da bo kolesarska steza zaključena v prvi polovici leta 2013.

13029003 Urejanje cestnega prometa

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

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, prometne signalizacije, oglaševanje

S te postavke se je obnavljala in dopolnjevala vertikalna in horizontalna prometna signalizacija in prometna signalizacija za varno pot v šolo z avtobusnim prevozom v višini 24.964 EUR.

13012 Investicije v parkirišča in avtobusna postajališča

V letu 2012 so bila izvedena avtobusna postajališča in obračališča: Pečica, Rakovec, Tinsko, Sladka Gora in Strtenica.

Z izgradnjo novega vrtca pri OŠ Šmarje pri Jelšah je nastala potreba po zagotovitvi dodatnih parkirišč, ki smo jih zgradili na lokaciji nekdanje atletske steze pod OŠ. Pretežni del stroškov izgradnje, v višini 47.847 EUR, se je pokrili iz investicijskih sredstev za izgradnjo vrtca, s te postavke pa smo, pokrili stroške izdelave projektne dokumentacije in asfaltna dela v skupni višini 9.504 EUR. Pridobili smo 40 novih parkirnih mest. Odhodki na tej postavki so bili realizirani v proračunsko planiranem znesku in so znašali 31.288 EUR.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja ter varovanje naravne dediščine.

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov.

Nacionalni program varstva okolja in Operativni program odstranjevanja odpadkov zastavljata prioritete cilje: preprečiti nastajanje odpadkov in izvajati programe minimizacije, zagotoviti ponovno uporabo in snovno izrabo odpadkov, inertizirati odpadke pred odlaganjem, zagotoviti obdelavo odpadkov ter varno odstranjevanje preostanka odpadkov.

Iz temeljnih ciljev EU izhajajo izvedbeni cilji ravnanja z odpadki, ki so usmerjeni v:

- zmanjšanje količin odloženih odpadkov ter
- zmanjšanje nevarnostnega potenciala v odloženih odpadkih.

150010 Regionalni center za ravnanje z odpadki – CEROCelje

Občine solastnice objektov in naprav RCERO Celje so v letu 2012 podpisale pogodbo, s katero so vso infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje gospodarske javne službe, oddale v najem pooblaščenemu izvajalcu, podjetju Simbio d.o.o. Najemna pogodba je sklenjena za 30 let z začetkom uporabe od 1.1.2012. Višina najemnine se izračuna v višini amortizacije, katere metode in stopnje se določijo na podlagi veljavnih predpisov. Najemnina predstavlja namenski prihodek občine za gradnjo, nakup in obnovo javne infrastrukture v RCERO. Podjetje Simbio d.o.o. je pooblaščen za pripravo in vodenje investicij, ki morajo biti navedene v letnem planu, ki ga potrdijo občine najemodajalke. Poraba sredstev se med letom kompenzira z najemnino, tako, da le ta ne prihaja neposredno na račune občin. Delež izračunane najemnine za našo občino v letu 2012 je znašal 17.608 EUR. Od tega zneska je podjetje Simbio izvedlo (počrpalo) le 3.738 EUR. Ostanek sredstev se prenaša za izvajanje investicij v letu 2013.

150011 Komunalna deponija Tuncovec

Gre za transferna sredstva komunalnemu podjetju OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki mora obstoječo komunalno deponijo prilagoditi v zbirni center za komprimiranje določenih frakcij odpadkov za predajo v Regijski center RCERO v Celje. Izvesti je potrebno tudi določene ukrepe, povezane z zapiranjem deponije, ter zagotoviti čiščenje izcednih vod. V letu 2012 je podjetje sredstva porabilo za ureditev ploščadi za nevarne odpadke, ter za urejanje in utrjevanje brežin in namestitvev dodatne ograje okrog zbirnega centra. Delež, ki ga je k izvedbi prispevala občina Šmarje pri Jelšah je znašal 9.322 EUR. Sredstva se zagotavljajo iz najemnine in takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov.

150012 Investicija za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov

Podjetje OKP d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe – zbiranja, odvoza in ravnanja z odpadki, je dolžan skrbeti za investicijska vlaganja in vzdrževanje objektov, naprav in vozil s katerimi zagotavlja izvajanje službe. Občine, lastnice podjetja smo dolžne prispevati sofinancerska sredstva za pokrivanje teh stroškov. Na našo občino je v letu 2012 odpadel delež v višini 18.305 EUR. Enak znesek smo prejeli tudi iz naslova najemnine na osnovi pogodbe o oddaji komunalne infrastrukture v najem.

15004 Odvoz ločeno zbranih odpadkov iz zbirnega centra Šmarje

S pričetkom obratovanja Zbirnega centra Šmarje se je pojavil tudi strošek odvoza zbranih odpadkov, ki jih podjetje OKP v glavnem prevaža iz Šmarja v zbirni center Tuncovec, kjer se dodatno razvrstijo v nadaljnjo obdelavo, oziroma zberejo v večje posode v katerih se odpeljejo bodisi v RCERO oziroma drugim odjemalcem, ki izvajajo recikliranje odpadkov. Strošek prevozov v letu 2012 je znašal 32.474 EUR, kar je v višini proračunsko planiranih odhodkov.

15005 Zbirališče za odpadke Šmarje

V letu 2010 je bilo v skladu z Uredbo o ravnanju z ločenimi frakcijami (Ur.l. 21/01) zgrajen lokalni zbirni center za odpadke ob ČN Šmarje. Odziv občanov – uporabnikov je presegal vsa pričakovanja, tako je center v celoti zaživel in se v njem zberejo dokaj velike količine ločenih frakcij vseh vrst odpadkov. Za zagotavljanje obratovanja je bilo v letu 2012 porabljeno 921 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno odvajanje in čiščenje odpadnih voda tako za gospodarstva kot za poselitvenih območjih na njenem območju, konkretnije pa določi posamezne načine odvajanja in čiščenja v svojem operativnem programu. Glede na navedene zakonske obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo in delovanje javne službe. Iz sprejetega operativnega programa izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog tega področja.

1500701 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov

Tudi v letu 2012 smo nadaljevali z rekonstrukcijo in nadgradnjo sistema kanalizacijskega omrežja, ki se navezuje na ČN Šmarje pri Jelšah. V skladu s sprejetim NRP se je pričela celovita obnova kanalizacije v stanovanjskem – uličnem delu naselja, južno od glavne ceste GH-107 nad staro OŠ in Zdravstvenim domom. Ob sprejetju proračuna za leto 2012 smo predvidevali izvedbo te etape v triletnem obdobju z zaključkom v letu 2014. Na javnem razpisu za izbor izvajalca je bila najugodnejša ponudba podjetja AGM – Nemeč d.o.o. vrednostno dokaj nižja od projektantske ocene stroškov, tako da bomo načrtovana dela lahko zaključili že v letu 2013. Izvajalec je pričel z deli v drugi polovici leta 2012. V NRP predmetne investicije je bil predviden odhodek za to leto v višini 201.400 EUR. Zaradi zahtevanega dela znotraj naseljenega območja pa tudi neugodnih

vremenskih razmer je dejanska realizacija znašala 168.266 EUR. Ostanek sredstev se je prenesel in prištel k planiranim sredstvom za izvedbo projekta v letu 2013, ko bomo to etapo izgradnje kanalizacijskega omrežja tudi zaključili. Vzporedno z izgradnjo kanalizacije bo izvedena tudi posodobitev in izboljšava vodovodnega omrežja, ter delno tudi obnova cestišč v ulicah. Investicija se je v celoti financirala iz takse za obremenjevanje okolja, zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je obvezen in namenski proračunski prihodek .

1500702 Projekti za povezovalno kanalizacijo in razbremenilnike

Odhodek v višini 5.600 EUR je bil namenjen za poplačilo zadnjega računa za izdelavo PZI projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju stanovanjskega naselja nad staro OŠ in Zdravstvenim domom v Šmarju pri Jelšah. Izvedba del po tem projektu se je tudi že pričela v letu 2012.

1500703 Čistilna naprava Šmarje pri Jelšah

Na osnovi določil Zakona o gospodarskih javnih službah smo z našim izvajalcem gospodarske javne službe – podjetje OKP d.o.o. sklenili v letu 2010 pogodbo s katero smo objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture v lasti občine Šmarje pri Jelšah oddali javnemu podjetju OKP v dolgoročni najem. V skladu z načrtom investicijskega vzdrževanja, ki ga letno pripravi izvajalec GJS se sredstva najemnine namensko potrošijo za infrastrukturne objekte, ki so predmet najema.

Za ČN Šmarje pri Jelšah smo v letu 2012 prejeli 70.014 EUR najemnine. Na podlagi izstavljenih računov smo podjetju OKP za investicijsko vzdrževanje naprave v letu 2012 poravnali 37.159 EUR. Del najemnine v višini 10.000 EUR smo z rebalansom prenesli na postavko 160062 – Investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja, kjer je bila poraba sredstev, zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe s pitno vodo, povečana. Ostanek neporabljene najemnine se prenese v porabo v naslednjem letu.

Za dokončanje ČN Šmarje pri Jelšah je javno podjetje OKP najelo kredit pri EKO skladu RS. Z ukinjivijo sredstev v upravljanju s 1.1.2010 je najeti kredit prešel z podjetja OKP v obseg zadolževanja občine in je prikazan v računu financiranja (proračunsko poglavje »C«).

Odplačilo glavnice v letu 2012 je znašalo 22.256 EUR.

1500706 Investicije v javno kanalizacijo

Na osnovi pogodbenega prenosa javnega kanalizacijskega omrežja v najem prejemamo najemnino kot namenski prihodek za investicijsko vzdrževanje in dogradnjo omrežja javne kanalizacije. Iz tega vira se je v letu 2012 nabralo 19.611 EUR. Sredstva v višini 17.572 so bila porabljena za prevezavo kanalizacije in ukinitve greznice pri OŠ Šmarje, ter prenavo dela kanalizacije v ulici Na Livado.

150073 Subvencije za pokrivanje dela cene javne infrastrukture

Cene, ki jih javno podjetje OKP lahko zaračunava uporabnikom za izvajanje storitve »odvajanje in čiščenje odpadnih voda« ne zagotavljajo dovolj sredstev za pokrivanje vseh tekočih stroškov vezanih na to dejavnost. Dvig cen, ki so že nekaj let zamrznjene »pa brez soglasja vlade RS« ni mogoč. Zato je občina na podlagi sklepa OS, ki je bil sprejet na 11. redni seji dne 22.3.2012 primanjkljaj sredstev zagotovila s subvencijo k ceni. Za ceno čiščenja odpadnih vod na ČN Šmarje pri Jelšah, za izvajanje javne službe odvajanja komunalnih odpadnih voda, ter za izvajanje zbiranja, odvoza in deponiranja odpadkov je bilo v letu 2012 potrebno zagotoviti 56.126 EUR subvencij.

150074 Kanalizacija Grič

Ob sprejetju proračuna za leto 2012 je bil ta projekt predviden v okviru postavke 150072 – Izgradnja in obnova manjših kanalizacij. Ker bo ta kanalizacija po izgradnji ČN Mestinje del javnega kanalizacijskega sistema in predana izvajalcu javne službe – OKP d.o.o. v najem, smo jo z rebalansom proračuna uvrstili med samostojne projekte. Kanalizacija je bila izvedena v sklopu rekonstrukcije ceste LC 406251. Dolžina novozgrajenih kanalov s pripadajočimi revizijskimi jaški in priključki znaša 290 m'. strošek izgradnje je znašal 34.454 EUR. Za financiranje smo uporabili sredstva Takse za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki se zbirajo kot namenski prihodek proračuna.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

Program vključuje sredstva za vzdrževanje in zagotavljanje informacijskega sistema varstva okolja in narave.

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

Podprogram zajema sredstva za kontrolo in ureditev vodotokov.

15018 Urejanje vodotokov - hidrološke presoje

V letu 2012 smo za urejanje vodotokov in objektov potrošili skupaj 40.865 EUR. Večji del sredstev v višini 37.932 EUR je bilo potrošeno za sanacijo mostu čez Šmarski potok na cesti, ki vodi v Koretno. Sanacija je zaradi preperle nosilne jeklene konstrukcije bila nujna. Z preostalimi sredstvi smo izvedli zaščitno oblogo brežin potoka v Volčji jami in čiščenje naplavin Dvorskega potoka.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN ST. KOMUNALNA DEJAVNOST

Področje zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Program vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Podprogram zajema sredstva za vzpostavitev in ažuriranje podatkovnih baz s področja stavbnih zemljišč in objektov ter katastrof komunalne in cestne infrastrukture.

160020 Izdelava, vzpostavitev in vzdrževanje novih podatkovnih baz

Del sredstev na tej postavki je namenjen za redno letno vodenje in vzdrževanje podatkovnih baz v okviru geoinformacijskega sistema občine (GIS) ter gostovanje podatkov BCP (baza cestnih podatkov). Sredstva v višini 8.153 EUR smo namenili za prenovu in vzdrževanje katastra vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ki ga za našo občino po pooblastilu pripravlja podjetje OKP d.o.o. iz Rogaške Slatine. Podjetje Geoenergetika je za potrebe zbirnega katastra javne infrastrukture izdelalo digitalni kataster javne infrastrukture, katerega izdelava je znašala 9.573,60 EUR. Pod to postavko je zajet tudi znesek 7.992 EUR, ki smo ga plačali podjetju Kaliopa za izdelavo prilagoditve programske opreme iObčina in izvedbo prenosa obstoječih podatkov NUSZ iz sistema SDMS v sistem iObčina.

160021 Posodabljanje programske opreme

Sredstva na tej postavki v višini 968 EUR so bila namenjena za nakup licenčne programske opreme za računalniško oblikovanje (coreDRAW).

16029003 Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje : prostorski dokumenti občine, planski in izvedbeni vključno z pridobivanjem strokovnih podlag.

160040 Priprava lokacijskih načrtov in urbanistični natečaji

Na podlagi sprejetega Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Poljana (Uradni list RS, št. 63/2011) smo v letu 2012 naročili izdelavo projektne dokumentacije komunalnega opremljanja predmetne soseske. Podjetje Projektiva-inženiring iz Celja je skladno s pogodbo izdelalo projektno dokumentacijo PGD in PZI za komunalno opremljanje stanovanjske soseske Poljana. Pogodbeni znesek, ki je zapadel v plačilo v letu 2012, je znašal 34.368 EUR. Na podlagi predmetne dokumentacije bomo v prihodnjih mesecih pridobili gradbeno dovoljenje in v drugi polovici leta pričeli s pripravljalnimi deli.

160041 OPN – občinski prostorski načrt s strokovnimi podlagami

Sredstva v višini 2.585 EUR so se namenila plačilu tiska zaključnega elaborata arhitekturne delavnice za obnovo trškega jedra naselja Lemberg, ki se je odvijala v Lembergu ob koncu leta 2011. Predmetni elaborat bo služil tudi kot strokovna podlaga občinskemu prostorskemu načrtu.

Občinski prostorski načrt je trenutno v fazi priprave za javno razgrnitev in javno obravnavo. Za ta namen je bilo potrebno izdelati elaborat vsebinskih obrazložitvev načrtovanih posegov (cca 1000 posegov) ter pripraviti osnutek urbanističnega načrta za naselje Šmarje. Za izdelavo predmetnih obveznih strokovnih podlag so bila namenjena sredstva v višini 30.000 EUR. Iz te postavke so se namenila tudi sredstva v višini 8.000 EUR za izdelavo Lokalnega energetskega koncepta občine Šmarje pri Jelšah, ki je predpisana strokovna podlaga k OPN.

1603 Komunalna dejavnost

Program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

Oskrba s pitno vodo je ena od obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarje pri Jelšah. S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na vseh poselitvenih območjih na njenem območju. Glede na navedene obveznosti občine je potrebno skrbeti za kontinuiran razvoj dejavnosti, kar je osnovni predpogoj za nemoteno izvedbo oskrbe s pitno vodo. Iz tega tudi izhajajo vsakoletne finančne potrebe za uresničitev vseh nalog iz tega področja. Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov.

160060 Analize pitne vode

S te postavke smo poravnali stroške, v višini 691 EUR, periodičnih pregledov bakteriološke in kemične preiskave vode na vaškem vodovodu Lemberg-Beli potok.

160062 Investicije v vodooskrbo (gradnja vodovodnega in hidrantnega omrežja)

Składno s programom, ki ga je na letni ravni pripravilo podjetje OKP, kot izvajalec gospodarske javne službe in najemnik vodovodne infrastrukture smo ob sprejetju proračuna za izvajanje investicijskega vzdrževanja vodovodnega omrežja, objektov in naprav namenili 162.000 EUR. Zaradi splošne hidrološke suše je tudi pri nas bilo zagotavljanje nemotene oskrbe s pitno vodo v poletnih mesecih izredno zahtevno. OKP je moral izvršiti več interventnih ukrepov na vrtinah v Loki pri Žusmu, da je bilo omogočeno črpanje vode iz večje globine. Na osnovi inšpekcijskih zahtev pa je bilo potrebno izvesti celovito sanacijo vodohrana Pijovci. Poleg v letnem načrtu opredeljenih stroškov je tako z rebalansom proračuna bilo potrebno za to področje zagotoviti še dodatnih 13.000 EUR, tako, da je celotna poraba v letu 2012 znašala 174.667 EUR. Vir za pokrivanje teh stroškov je v celoti pokrila najemnina, od oddaje komunalne infrastrukture, kot namenski prihodek proračuna.

160063 Vodohran Šentjanž

Izgradnja tega pomembnega vodnega objekta smo načrtovali že v letu 2010. Zaradi neuspele kandidature na razpisu iz naslova Evropskih sredstev za regionalni razvoj »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«, smo gradnjo morali prestaviti v l. 2011 in 2012.

Po uspešno izvedenem javnem razpisu smo pogodbo za izvedbo del podpisali z izbranim izvajalcem IPI d.o.o. iz Rogaške Slatine, nadzor nad izvajanjem pa bilo zaupano podjetju AZ inženiring d.o.o.

Dela so potekala v skladu s terminskim načrtom, zahvaljujoč izredno lepi in dolgi jeseni pa je izvajalec dela skoraj v celoti zaključil že v letu 2011, tako da je za dokončanje v letu 2012 ostala le še delna montaža hidromehanske opreme, elektro priključek in zunanja ureditev 14.2.2012 je bil uspešno opravljen tehnični pregled in 17.2.2012 izdano uporabno dovoljenje, tako da je 750 m³ vodohran odigral ključno vlogo pri zagotavljanju nemotene vodooskrbe v sušnih poletnih mesecih v letu 2012.. Strošek izgradnje v letu 2011 je znašal 188.675 EUR. Od tega smo kar 178.000 EUR pokrili s sredstvi, ki smo jih pridobili iz naslova 23.čl. ZFO-1. Za dokončno poplačilo te investicije pa smo iz proračuna za leto 2012 morali poravnati še 111.509 EUR. Zneski so brez DDV, saj si ga lahko poračunamo, ker gre za investicijo javne gospodarske infrastrukture oddane v najem.

160064 Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle

V letu 2012 smo nadaljevali z aktivnostmi na pripravah pomembnega medobčinskega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle« s katerim kandidiramo za sofinanciranje s sredstvi iz evropskega kohezijskega sklada. Zaradi zahtev Ministrstva za kmetijstvo in okolje je bilo vlogo za pridobitev sredstev, tudi v letu 2012, potrebno večkrat dopolniti in dostaviti še dodatno dokumentacijo, s katero smo dokazovali ekonomsko upravičenost naložbe. Kljub že izdanemu gradbenemu dovoljenju smo morali že v tej fazi izdelati tudi projekte za izvedbo del (PZI). 5.12.2012 smo naposled s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli pozitivno odločbo o sofinanciranju projekta v letih 2013-2015. V postopkih usklajevanja smo morali prilagajati tudi tehnične parametre projekta, kar je vplivalo tudi na finančno konstrukcijo projekta. Zato je bilo potrebno izdelati tudi dokončni investicijski program, ki so ga nato sprejeli občinski sveti vseh občin, udeleženk v projektu. V letu 2012 nam je pogodbeno izbrano podjetje IZEP d.o.o. pripravljalo tudi že razpisne dokumentacije za izbor izvajalcev del, za izvajanje gradbenega nadzora in za izvajanje informiranja in obveščanja javnosti. Tudi vsebino teh dokumentov je potrebno predhodno uskladiti z zahtevami Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ter nato pridobiti še odobriti s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (dokumentaciji za izbor gradbenega nadzora ter za informiranje in obveščanje javnosti sta že usklajeni, čakamo še na potrditev dokumentacije za izbor izvajalca (cev) del). po potrditvi vseh dokumentov bomo lahko objavili javni razpis za izbor izvajalcev. Za financiranje potrebne projektne, tehnične in investicijske dokumentacije smo v letu 2012 porabili za pripravo tega projekta 61.906 EUR.

160065 Stroški oživljanja vodnjakov – Jagrov vodnjak – Mestinje

Na pobudo predsednika KS Mestinje se je občina prijavila na razpis Heliosovega sklada za oživljanje krajevnih vodnjakov in s prijavo uspela. Za obnovo vodnjaka v bližini OŠ Mestinje smo pridobili 5.000 EUR. Skupni odhodek pa je znašal 5.500 EUR, kar pomeni, da smo iz proračuna prispevali le 500 EUR. Ostala potrebna sredstva za celovito obnovo vodnjaka z nadstreškom in dostopno potjo so zagotovili krajani.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Podprogram zajema sredstva za gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic, vzdrževanje socialnih grobov. Urejanje pokopališč, oddajanje prostorov za grobove in pogrebne storitve so ena od obveznih lokalnih javnih služb. Izvaja se na način in v obliki, kot to določa občinski odlok. S storitvami javne službe se zagotavlja urejeno ravnanje s prostori za pokope (pokopališča). Skladno z veljavno zakonodajo mora občina zagotavljati izvajanje storitev javne službe na celotnem območju iz česar izhaja obveznost po zagotovitvi primerne infrastrukture za izvajanje te dejavnosti.

16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in vežic

V letu 2012 smo na tej postavki potrošili 9.936 EUR za pripravo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo vežice na Sladki Gori.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

Program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Podprogram zajema sredstva za odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

16024 Odškodnine za uporabo zemljišč

Iz te postavke so se financirale odškodnine lastnikom zemljišč pri izgradnji kanalizacij v naseljih, pri rekonstrukcijah cest in pločnikov v obliki travnega semena in gnojila ter stroški zasaditve. Poravnani so bili tudi stroški služnostne pravice Slovenskim železnicam, za gradnjo novega nadhoda v Šmarju. Predvidena je bila tudi poravnava služnosti v korist ARSO za vkop kanalizacije pod Lemberžico in Mestinjščico. Zaradi dolgotrajne administrativne procedure ta odhodek ni bil realiziran. Skupni odhodki so tako znašali 4.476 EUR.

16026 Drugi stroški urejanja zemljišč

S te postavke smo financirali pridobivanje geodetskih podatkov iz uradnih evidenc geodetske uprave, stroške notarjev in cenilcev, večji del zneska pa je bil porabljen za geodetske odmere obstoječih cest, kakor tudi za posnetke po končani gradnji ter izdelava geodetskih načrtov kot podlaga za nadaljnje projektiranje. Strošek teh storitev v letu 2012 je znašal 34.511 EUR.

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

2201 Servisiranje javnega dolga

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna

2200240 Odplačila obresti od dolgoročnih kreditov

V letu 2012 je bilo za plačilo obresti od dolgoročno najetih kreditov pri EKO skladu in Javnem skladu RS za regionalni razvoj v Ribnici, porabljenih 7.262 EUR.

Gre za odplačilo obresti iz naslova kreditov:

- 271.000 EUR iz leta 2002 na EKO Skladu RS za gradnje glavnega zbirnega kanala do ČN Šmarje pri Jelšah. Odplačilo obresti v letu 2012 je **362 EUR**.
- 116.207 EUR iz leta 2005 najet pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj v Ribnici za obnovo Rimske ceste v Korpule. V letu 2008 je bil najet še kredit v višini 480.650 EUR pri JS RS za regionalni razvoj v Ribnici za obnovo LC Belo-Stranje-Pristava in izgradnjo pločnika Grličje. Odplačilo obresti v letu 2012 skupaj za vse tri kredite najete pri JS Ribnica je bilo v višini **3.739 EUR**.
- Za dva kredita prenesena iz JP OKP Rog. Slatina v odplačilo za ČN napravo Šmarje (stanje kredita 1.1.2011=200.300 €) in magistralni vodovod (stanje kredita 1.1.2011=3.116 €), ki sta bila najeta pri EKO skladu RS, pa so obresti v letu 2012 skupaj znašale **3.161 EUR**.

Peter Planinšek, Vodja oddelka za okolje in prostor

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

040130 Upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov v poslovnih stavbah

V tej postavki so zajeti stroški rednega vzdrževanja poslovnih objektov v lasti Občine Šmarje pri Jelšah. 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 postavko spadajo tudi materialni stroški (elektrika, voda, ogrevanje, deratizacija, dimnikarske storitve...), ki se delijo po razdelilniku na prazne prostore, ki trenutno v teh objektih niso oddani v najem. 675 € predstavljajo stroški zavarovanja teh objektov.

Med večja vzdrževalna dela v letu 2012 spada popravilo električne omarice v stari šoli, montaža podpornega nosilca, prestavitev vodomera in montaža radiatorskih delilnikov v objektu starega sodišča, ureditev prostorov za Rdeči križ v objektu Skazove hiše ter popravilo dimnika v stari šoli Lemberg.

Vrednost celotne postavke je 8.442,75 €. Porabljena sredstva so v višini 70 % predvidenih, saj so bili deleži stroškov za električno energijo in ogrevanje, ki odpadejo na prazne prostore v objektih, manjši od predvidenih.

040131 Upravljanje in tekoče vzdrževanje prostorov Aškerčev trg 11,12

Občina vzdržuje tudi upravne stavbe v Šmarju pri Jelšah, katere solastnik je. Sem spadajo materialni stroški, ki odpadejo na prostore, ki trenutno niso oddani v najem, oziroma so materialni stroški zajeti v najemninah (arhiv UE). Med druge operativne odhodke je v tej postavki zajet tudi sorazmerni strošek upravnika objektov Aškerčev trg 11 in 12.

Stroški tekočega vzdrževanja upravnih stavb se delijo med posamezne uporabnike poslovnih prostorov. V to postavko spadajo stroški rednega vzdrževanja upravnih stavb na naslovu Aškerčev trg 11 in 12 v Šmarju pri Jelšah, ki odpadejo na prostore, ki jih Občina Šmarje pri Jelšah oddaja v najem ali so trenutno prazni. Med večja vzdrževalna dela v letu 2012 spada čiščenje zlebov na objektu Aškerčev trg 12, popravilo strehe na objektu Aškerčev trg 11, invalidska rampa pred objektom Aškerčev trg 11, servis zaklonišča ter beljenje prostorov v vhodni avli Aškerčevega trga 12.

Porabljenih sredstev iz te postavke v preteklem letu je bilo za 13.243,34 €, kar predstavlja 72 % planiranih stroškov. Manjša je bila poraba sredstev za električno energijo in ogrevanje, ki odpadejo na prazne prostore v teh objektih. Varčevali smo tudi pri stroških tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov.

040141 Investicije v poslovne prostore Aškerčev trg 11,12

V tej postavki so zajeti deleži investicij na upravnih stavbah Aškerčev trg 11 in 12, ki odpadejo na kvadrature prostorov, ki so v lasti občine Šmarje pri Jelšah. Sem spadajo tudi sredstva rezervnega sklada, ki se namensko varčujejo za bodoča investicijska vlaganja. Skupna vrednost porabljenih sredstev v letu 2012 je bila 12.949,70 €, kar predstavlja 76 % planiranih stroškov glede na veljavni plan. Največji delež sredstev se je porabil za zaščito proti golobom na strehi objekta Aškerčev trg 11, obnovo tlaka in preureditev vhoda v objekt Aškerčev trg 12. Zamenjali smo tudi tlak v pisarni, ki smo jo oddali inšpekcijski službi. Zastekli smo vhod v prostore, ki jih ima v najemu GURS. Iz sredstev rezervnega sklada pa smo nabavili kalorimetre za realnejšo delitev stroškov ogrevanja v upravnih stavbah.

Vsa ta dela so zajeta v načrtu razvojnih programov pod projektom Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11,12.

OB124-07-0063 : Investicijsko vzdrževanje Aškerčev trg 11,12

V letu 2012 so bili v investicijsko vzdrževanje upravnih stavb v Šmarju pri Jelšah zajeti stroški vlaganj v rezervni sklad, stroški za zaščito proti golobom na strehi objekta Aškerčev trg 11 ter obnovo tlaka in preureditev vhoda v objekt Aškerčev trg 12. Zamenjali smo tudi tlak v pisarni, ki smo jo oddali inšpekcijski službi. Zastekli smo vhod v prostore, ki jih ima v najemu GURS. Iz sredstev rezervnega sklada pa smo nabavili kalorimetre za realnejšo delitev stroškov ogrevanja v upravnih stavbah.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060075 Plače delavcev javnih del v komunalni

V okviru Režijskega obrata se vsako leto Občina Šmarje pri Jelšah prijavi na javni razpis ZZZS za so-financiranje javnih del na področju komunalnega urejanja javnih površin. Tudi v letu 2012 smo na razpisu uspeli in brezposelne osebe, ki so bile vključene v ta program, so sodelovale pri urejanju javnih površin.

Med prioriteta dela v tem programu spadajo planiranje zemlje, setev trave, večkratne košnje, grabljenje in spravilo na deponijo. Zaposleni so sodelovali so pri čiščenju peš poti, pločnikov in nadhodov (pometanje in pobiranje smeti). Pomagali so pri sajenju okrasnih grmičev in dreves, zasaditvi cvetličnih gred in korit zlasti v samem centru naselja Šmarje pri Jelšah, kjer so s pomočjo mentorja in dveh zaposlenih delavcev vzorno uredili javne zelenice in jih preko celega leta vzdrževali. Zalivali so cvetlične grede in odstranjevali zeli. Pomagali so pri obrezovanju živih mej ob javnih poteh, ter kosili travo ob bankinah lokalnih cest. Tedensko so po celi občini nudili pomoč pri urejanju 19-ih avtobusnih postajališč (pobirali so smeti in kosili travo okoli postajališč). Pomagali so pri postavljanju prometnih znakov in kažipotov ob občinskih cestah. Pomagali pri vzdrževanju stopniščnih in mostnih ograj ob javnih poteh, ki so se prepleškala. Pomagali so pri urejanju in čiščenju, kulturnih in drugih spomenikov, zlasti pred prazniki in raznimi komemoracijami. Pomagali so pri odvozu smeti v času spomladanske občinske akcije in pri čiščenju črnih odlagališč. Sodelovali so na vseh prireditvah, kjer je bila organizator Občina. Postavljali so mize in klopi, ter po končanih prireditvah le te pospravili, ter očistili prireditven prostor. Nudili so pomoč pri vzdrževanju in praznjenju košev ter zabojnikov ob javnih poteh in objektih. Občasno so nudili pomoč pri čiščenju obrežij jarkov in vodotokov na območju urbanih naselij.

V tej postavki so zajeti skupni stroški dela udeležencev javnih del na področju komunalnega urejanja okolja. V letu 2012 smo imeli v tem programu udeleženi 5 brezposelnih oseb za obdobje 12 mesecev in 5 oseb za obdobje 6 mesecev in sicer za 40 ur na teden. Celoten strošek za neto plače, prispevke, prehrano na delu ter prevozne stroške za vse udeležence v tem programu javnega dela v letu 2012 je bil v okviru veljavnega plana in sicer v višini 74.141,67 €. Zavod za zaposlovanje nam je za 4 osebe zagotovil 82,5 % bruto plače, za ostale pa 75%, za 40 ur tedenskega dela za posameznega udeleženca v javnih delih ter celotne stroške za zdravniški pregled, prehrano in prevoz teh delavcev na delo. Ta znesek v višini 54.418,09 € je prikazan na prihodkovni strani proračuna med postavko Prejeta sredstva iz javnih skladov.

0600945 Materialni stroški javnih del v komunalni

Za svoje delo udeleženci programa javnih del v komunalni potrebujejo orodje, zaščitna oblačila in izpit iz varstva pri delu. Poleg navedenega je v postavki v višini 722,72 € zajeto tudi zavarovanje za odgovornost udeležencev v ta program. Vrednost celotne postavke je 2.409,50 €, oziroma 36 % planiranih sredstev po veljavnem planu za leto 2012. Poraba sredstev v tej postavki je manjša od planirane, ker se je strošek ogrevanja delavnice vključil med materialne stroške občinske uprave.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029003 Urejanje cestnega prometa

13015 Vzdrževanje avtobusnih postajališč

Občina vzdržuje 19 obstoječih avtobusnih postaj, ki so potrebne raznih popravil in pleskanja, zato smo v letu 2012 popravili in obnovili 2 lesena nadstreška na postajališčih, ter prepleskali eno postajališče. Za ta namen smo v letu 2012 porabili 2.350,00 € proračunskih sredstev, kar je v okviru sprejetega in veljavnega plana.

13016 Obnova nadhoda

V Šmarju pri Jelšah smo v letu 2009 sanirali nosilno konstrukcijo nadhoda nad železniško progo proti pokopališču in osnovni šoli. V začetku leta 2012 pa se je pokazalo, da je tudi pohodne površine že precej načel zob časa in je bila nujno potrebna celovita obnova pohodnih površin. Zgornjo plast desk smo zamenjali z vodonepropustnimi vezanimi ploščami in s tem zaščitili spodnjo, nosilno konstrukcijo pred nadaljnjim propadanjem. Za ta namen smo v letu 2012 porabili 9.296,10 € proračunskih sredstev, kar je v okviru planiranih sredstev.

13029004 Cestna razsvetljava

Podprogram zajema upravljanje in tekoče vzdrževanje ter gradnjo in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave

Stroški porabljene električne energije javne razsvetljave v letu 2012 so v višini 42.383,17 €, znesek tekočega vzdrževanja javne razsvetljave pa je 5.316,98 €. Tekoče vzdrževanje javne razsvetljave predstavlja menjava pregorelih žarnic in druga manjša popravila obstoječih vej javne razsvetljave na celotnem območju občine Šmarje pri Jelšah.

V tabeli v nadaljevanju je prikazana poraba električne energije po posameznih Krajevnih skupnostih.

| Krajevna skupnost | poraba električne energije |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sentvid | 5.746 € |
| Kristan Vrh | 2.851 € |
| Lemberg | 656 € |
| Mestinje | 2.864 € |
| Sladka Gora | 1.670 € |
| Dol -Spodnje Mestinje | 490 € |
| Tinsko | 489 € |
| Zibika | 1.125 € |
| Sveti Štefan | 976 € |
| Šmarje pri Jelšah | 25.516 € |
| Skupaj | 42.383 € |

Poraba sredstev na vseh kontih postavke je v letu 2012 znašala 48.311,32 €, kar je 95 % predvidene porabe sredstev in ne odstopa bistveno od plana.

13014 Investicije in investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave

V letu 2012 je bila podaljšana veja JR Sveti Štefan za dve luči pri Gasilskem domu. Vsa ostala sredstva smo porabili za menjavo obstoječih svetilk z varčnejšimi in svetilkami, ki zadostujejo obstoječi zakonodaji. Vsa ta dela v višini 26.642,54 € so zajeta v načrtu razvojnih programov pod projektom Druge manjše javne razsvetljave.

OB124-07-0066 : Druge manjše javne razsvetljave

Zaradi dotrajanih in zakonsko neustreznih luči smo v letu 2012 obnovili več svetilk v naselju Šmarje pri Jelšah in podaljšali vejo JR Sveti Štefan za dve luči pri Gasilskem domu.

Za ta program je bilo porabljenih 26.642,54 € sredstev, kar je v okviru planiranih sredstev.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039003 Objekti za rekreacijo (zelenice, parki)

Podprogram zajem sredstva za upravljanje in vzdrževanje javnih površin.

16010 Urejanje in vzdrževanje javnih površin

Stroški za urejanje javnih površin zajemajo razno drobno orodje in material, od vreč za smeti do lopat in grabelj ter ves ostali material za urejanje javnih površin (rože, zemlja, travna semena, gnojila). V tej postavki je zajeta tudi vodarina iz javnih pip, ki se uporablja za zalivanje zelenic, stroški za vzdrževanje strojev in poltovornega vozila (registracija, zavarovanja, bencin, servisi, popravila), kot tudi stroški vseh zunanjih izvajalcev, ki pomagajo pri urejanju okolja na področju celotne občine Šmarje pri Jelšah. V letu 2012 smo tako uredili dve novi odjemni mesti za vodo, ki jo potrebujemo za zalivanje cvetličnih gredic. Usposobili smo tudi vodnjak pred upravnimi stavbami, ki sedaj služi za zalivanje gredic v centralnem parku Šmarja pri Jelšah. Uredili smo tudi rampo za invalide pred Kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah. Strošek predstavlja tudi zavarovanje javnih površin. V tej postavki je bilo porabljenih 74 % planiranih sredstev, to je 23.195,11 €.

Razčlenitev stroškov urejanja in vzdrževanja javnih površin :

| Opis stroška | EUR |
|--|---------------|
| voda za zalivanje in odvoz smeti | 251 |
| stroški okrasnih sadik | 2.932 |
| zavarovanje javnih površin | 1.230 |
| gorivo za stroje in avto | 4.079 |
| vzdrževanje in popravilo opreme | 2.276 |
| popravilo in registracija poltovornega avtomobila | 2.107 |
| ureditev novih odjemnih mest za vodo | 2.036 |
| obnova rampe ob stopnicah na ploščadi pri kulturnem domu | 996 |
| ostali drobn material in pomoč zunanje izvajalke | 7.288 |
| SKUPAJ: | 23.195 |

16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin

Vsi stroški nastali v tej postavki so zajeti v Načrtu razvojnih programov pod projekt Oprema za vzdrževanje javnih površin.

OB124-07-0067 : Oprema za vzdrževanje javnih površin

Za potrebe komunalnega urejanja okolice smo v letu 2012 nabavili traktor New Holland TD4020F, saj je bil star že zelo iztrošen in premajhne moči, da bi nanj lahko montirali snežni plug zadostne kapacitete. Za uspešno delo v neugodnih zimskih razmerah pa smo nabavili tudi snežni plug, za zimsko čiščenje snega iz pločnikov in drugih javnih površin. Celotna vrednost postavke je 27.621,82 €, kar je v okviru planiranih sredstev.

16039004 Praznično urejanje naselij

Podprogram zajema sredstva za praznično okrasitev občinskega središča Šmarje pri Jelšah.

16012 Praznična okrasitev

Za prednovoletno okrasitev občinskega središča občinska uprava vsako leto nabavi nekaj novih žarnic in svetlobnih teles. Tako dobi naselje praznično podobo in pripomore k bolj svečanemu vzdušju pred prazniki. Med stroške praznične okrasitve spada tudi najem gasilske lestve, ki se potrebuje pri okrasitvi dreves in objektov. Plačalo se je tudi izvajalca, ki je okrasitev izvedel. Konec leta 2011 smo nabavili nekaj novih svetlobnih teles in ostalega potrošnega materiala za novoletno okrasitev. Računi so bili plačani v januarju 2012. Porabljeni sredstva so približno enaka planiranim in znašajo 16.839,96 €.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

16039004 Nepremična kulturna dediščina

1800345 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Rotovža

V tej postavki so zajeti materialni stroški za vzdrževanje objekta Rotovž v Lembergu. V letu 2012 so nastali samo stroški elektrike, ki se uporablja tudi za ogrevanje objekta. Ti stroški so bil v letu 2012 v višini 852,81 €, kar predstavlja 35 % planiranih stroškov, ker nekateri planirani stroški niso nastali in je bila poraba električne energije manjša kot v preteklem letu.

Poročilo pripravila: Vodja režijskega obrata Zdenka KOS, univ.dipl.inž.grad.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

060076 Plače delavcev skupnega organa občinske uprave

Občine Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli so z Odlukom 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. Realizacija na tej postavki je bila v letu 2012v okviru načrtovane.

0600964 Materialni stroški – skupni organ OU

Med materialne stroške skupnega organa OU spadajo administrativni in drugi stroški, ki so potrebni za delovanje skupnega organa OU. Sem spadajo stroški pisarniškega materiala, stroški uporabe službenega avtomobila, izdatki za službena potovanja in drugo.

V postavki materialnih stroškov večjih odstopanj od planiranih odhodkov ni prišlo, realizacija pa je bila v višini 86 % plana za leto 2012.

Finančna sredstva za plače delavcev ter materialne stroške skupnega organa OU pokrivajo občine soustanoviteljice sorazmerno glede na število prebivalcev. V letu 2012 je bilo s strani ostalih občin soustanoviteljic Občini Šmarje pri Jelšah za delovanje službe nakazanih skupno 37.491 EUR.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primerih naravnih in drugih nesreč.

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Program vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram zajema sredstva za opremljanje in usposabljanje pripadnikov civilne zaščite, redno delovanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč

07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite

V letu 2012 so se rednega dopolnilnega usposabljanja udeležili člani ekipe za Prvo pomoč, od leta 2010 organizirani pod Območnim združenjem RK Šmarje in po pogodbi sofinancirani s strani Občine. Udeležili so se tudi regijskega preverjanja pripravljenosti enot Prve pomoči Civilne zaščite v Zrečah. Zaradi pomika termina usposabljanja tehnično-reševalnih enot v leto 2013 so bili realizirani stroški usposabljanja enot in služb Civilne zaščite nekoliko nižji od planiranih.

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, ki je v letu 2012 znašalo 1.751,60 evrov.

07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite

Občina Šmarje pri Jelšah pokriva stroške operativnih odhodkov, ki nastanejo pri intervencijah enot in služb CZ ob naravnih in drugih nesrečah (nadomestilo za izpad dohodka, dnevnice, potni stroški, poškodbe opreme).

Stroški so v proračunu rezervirani za primer naravnih nesreč. Ker v letu 2012 ni bilo večjih naravnih in drugih nesreč na območju občine Šmarje pri Jelšah in aktivacija enot Civilne zaščite ni bila potrebna, so stroški na tej postavki niso bili realizirani. Postavka je pomembna, saj služi kot rezerva za potrebe ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah, za katere sicer upamo, da se naši občini izognejo.

07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite

Občina je dolžna v času do leta 2015 opremiti vse svoje pripadnike Civilne zaščite z osebno in skupno opremo (Uredba organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč Ur. List RS št. 92/2007). V letu 2012 se je glede na aktualne potrebe ob naravnih in drugih nesrečah ter dolgoročni načrt opremljanja nabavila naslednja oprema: napihljiv šotor, motorna rezalka, zložljiva nosila, napihljive blazine, šotorska krila, protipoplavne vreče, lomilni drog. Oprema je spravljena v Skladišču Civilne zaščite v Gasilskem domu Šmarje pri Jelšah, velik del pa je posredovan gasilcem v uporabo. Oprema je bila nabavljena po prioritetenem vrstnem redu, kot je to določil Štab Civilne zaščite Občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 26.9. 2012.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Podprogram zajema sredstva za opravljanje dejavnosti gasilskih društev in gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso).

07007 Dejavnost gasilskih društev

Prostovoljna gasilska društva: Mestinje, Sladka Gora, Kristan vrh, Šentvid, Sveti Štefan in Zibika so v letu 2012 za dejavnost od Občine Šmarje pri Jelšah prejela 3.369,44 EUR, PGD Šmarje pri Jelšah pa 6.248,36 EUR. Ta sredstva so PGD porabila za: nakup pogonskega goriva, komunalne izdatke, telefon, elektriko, ogrevanje, manjša popravila gasilskih vozil in opreme, tehnične preglede gasilskih vozil, redne servise gasilskih vozil in tehnike, čistila, pralna sredstva ter za druge manjše funkcionalne izdatke. PGD Loka pri Žusnu, ki nima sedeža v Občini Šmarje pri Jelšah, operativno pa pokriva del njenega območja, je prejela donacijo v višini 913,00 EUR katere so porabili za nakup gasilske opreme za novo gasilsko vozilo.

07008 Dejavnost gasilske zveze

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je od Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2012 prejela 41.864,00 EUR za izvajanje programa, ki so bili porabljeni za :

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...

2. FINANCIRANJE REVVIJE GASILEC. Iz sredstev občine je plačana letna naročnina na revijo GASILEC za 244 naročnikov iz občine Šmarje pri Jelšah in za letno naročnino 7 izvodov strokovne revije 112, ki ga prejema vsako PGD v občini Šmarje pri Jelšah.

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.

4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV:

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je v letu 2012 organizirala in izvedla izobraževanje za VODJO SKUPINE, NADLJEVALNI TEČAJ ZA GASILCA, TEČAJ ZA VODJO ENOT in TEČAJ ZA BOLNIČARJA, katerih se je udeležilo skupno 39 gasilcev iz občine Šmarje pri Jelšah .

V času letovanja na morju je GZ Šmarje pri Jelšah za udeležence letovanja izvedla izobraževanje za čin mlajši in starejši pionir gasilec.

Več oseb je bilo tudi poslanih na izobraževanje v Izobraževalni center na Igu za naslednje specialnosti: gašenje notranjih požarov, uporabnih izolirnega dihalnega aparata, nevarne snovi, tehnično reševanje, mentor mladine, informatik....

Pred izobraževanji je 15 gasilcev opravljalo tudi zdravniški pregled.

5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. V letu 2012 je Gasilska zveza organizirala sedem dnevno letovanje na Debelem Rtiču za gasilsko mladino v starosti od 7 do 14 let.

6. TEKMOVANJA.

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je bila v letu 2012 zelo dejavna na tekmovalnem področju. Organizirala je tekmovanje za člane, članice in gasilske veterane, ki je bilo meseca septembra v Rogaški Slatini. Izvedli smo tudi mladinsko in pionirsko tekmovanje GZ in celjske regije v gasilski orientaciji. Najboljše ekipe so se udeležile tudi državnega tekmovanja v orientaciji, kjer so dosegali vrhunske rezultate. Tekmovanje za pionirje in mladino je bilo v Podčetrtku meseca junija. GZ Šmarje pri Jelšah je tudi organiziralo Kviz gasilske mladine novembra v Šmarju pri Jelšah. Najboljše tri ekipe iz vsake kategorije so se uvrstile na regijsko tekmovanje in izmed teh tudi tri na državno tekmovanje v kvizu. Zelo veliko pa je bilo tudi raznih meddruštvenih tekmovanj, kjer so bile številčne tudi enote iz občine Šmarje pri Jelšah (Šmarje, Mestinje, Sv. Štefan, Kristan Vrh, Šentvid pri Grobelnem).

7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev so bile kupljene nove akumulatorske baterije za ročne UKV aparate. Plačevali so se izdatki za popravilo pozivnikov in UKV postaj ter polnjenje visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate.

8. POVELJSTVO OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH.

Poveljstvo Občine Šmarje pri Jelšah je dodeljena sredstva porabila za organizacijo in vodenje gasilskih enot v okviru občine Šmarje pri Jelšah. V ta namen je imelo več operativnih sestankov. Opravljena je bila tudi občinska vaja: Vaja gašenja in reševanja v podjetju VITAL Mestinjce. Izveden je bil Nadaljevalni tečaj za gasilca na Sladki Gori.

070090 Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD

Dodeljena sredstva požarnega sklada v višini 12.500,00 €, ki jih je Občina Šmarje pri Jelšah prejela v letu 2012 so bila porabljena za nakup nahrbtnih puhalnikov, zaščitnih intervencijskih rokavic, tlačnih in sesalnih cevi ter naglavnih svetilk.

070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD

Občina Šmarje pri Jelšah je v letu 2012 namenila 35.000,00 EUR za sofinanciranje plačila izdelave nadgradnje gasilskega vozila s cisterno PGD Kristan Vrh. Prav tako je bilo namenjenih 60.000,00 EUR za sofinanciranje nakupa podvozja in izdelave nadgradnje gasilskega vozila AC 20-50 PGD Zibika. 15.000,00 EUR je Občina Šmarje pri Jelšah namenila za sofinanciranje nabave AC 20-40 PGD Loka pri Žusmu, ki ima v svojem požarnem okolju tudi del Občine Šmarje pri Jelšah. 5.000 EUR je bilo iz proračuna občine namenjeno za subvencijo plačila rabljenega gasilskega vozila s cisterno PGD Šentvid pri Grobelnem in 3.000 EUR prav tako za subvencijo plačila nabave novejšega gasilskega vozila za prevoz moštva PGD Sveti Štefan.

Pripravi: Bojan Hrepevnik in Rok Čakš

PU 5001 KRAJEVNA SKUPNOST DOL – SP. MESTINJE

PU KS Dol-Sp. Mestinjce deluje v okviru občinskega podračuna, finančni plan za leto 2012 je bil sprejet v višini 4.597 €, od tega je prenos iz leta 2011 znašal 2.399 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Glavni program zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin – krajevnih skupnosti, ki so opredeljene v Odluku o KS na območju Občine Šmarje pri Jelšah.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Podprogram zajema sodelovanje krajevnih skupnosti pri sprejemanju odločitev občinskega sveta, ki se nanašajo na krajevno skupnost z oblikovanjem in dajanjem predlogov, pripomb in mnenj občanov, ter posredovanje pristojnim organom v reševanje, aktivno sodelovanje z nosilci projektov, ki dolgoročno vplivajo na življenje krajanov, sodelovanje z društvi in vzpodbujanje njihovega delovanja (sodelovanje pri organizaciji prireditev v kraju).

0600951 Materialni stroški KS Do I- Sp. Mestinjce

Materialni stroški za funkcioniranje KS so bili planirani v višini 328,00 €, za druge operativne odhodke je bilo porabljenih 232,75 € oz. 70,9 %. Neporabljena sredstva te postavke v višini 95 € se prenesejo plan za leto 2013.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300251 Tekoče vzdrževanje cest v KS Dol-Sp. Mestinjce

Sredstva planirana v višini 4.269,00 € so bila porabljena v višini 3.346,55 EUR in sicer za sofinanciranje asfaltiranja ceste Dol - Maček in za gramoziranje ceste Petauer - Maček. Neporabljena sredstva te postavke v višini 923 € se prenesejo v plan za leto 2013.

PU 5002 KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH

Za proračunskega uporabnika KS Kristan vrh je bilo v sprejetem planu planirano 20.470 €, od tega 19.193 € dotacija iz proračuna občine in 1.277 € prenosa iz prejšnjega leta.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600952 Materialni stroški KS Kristan Vrh

Materialni stroški so po sprejetem planu znašali 6.882 €. S rebalansom se je postavka zmanjšala za 1.000, tako da je bilo na postavki planirano 5.882 €. Skupaj je bilo porabljenih 5.455,12 € ali 92,7%. Sredstva v višini 1.801 € so bila porabljena za delno pokrivanje stroškov prireditev in proslav, ki so organizirana skupaj z društvi, ki delujejo v kraju. Izvedene prireditve so bile: pogostitev starejših občanov, novoletna obdaritev, prireditev pokaži kaj znaš, pohod po KS, čistilna akcija. Stroški so se nanašali še na stroške ogrevanja in vzdrževanja v GKD, telefonske stroške in stroške plačilnega prometa.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300252 Tekoče vzdrževanje cest v KS Kristan Vrh

Tekoče vzdrževanje cest je bilo po sprejetem planu planirano v višini 13.588 €, po rebalansu pa 14.588 €. V skladu s sprejetim planom so bila porabljena sredstva v višini 14.302,14 € ali oz. 98,04%. Stroški tekočega vzdrževanja cest se nanašajo na sanacijo ceste Grliče, gramoz in delež KS za asfaltiranje ceste Drviše-Čokle-Vindiš, čiščenje obcestnih jarkov Grliče - Laše in urejanje bankin ob cesti Otrobeč - Drviše ter košnjo ob cestah.

PU 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LEMBERG

PU KS Lemberg deluje v okviru občinskega podračuna, finančni plan je znašal 3.735 €, od tega dotacija iz proračuna občine 3.650 € in prenos sredstev iz prejšnjega leta 85 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600953 Materialni stroški KS Lemberg

Materialni stroški za funkcioniranje KS so bili po sprejetem planu planirani v višini 2.235 €, po rebalansu pa 400 € manj, to je 1.835 €, porabljenih je bilo 1.731,96 € oz. 94,4%. Skupaj 1.289,58 € je bilo porabljenih za pokrivanje stroškov prireditev in proslav in sicer za organiziranje prireditve ob 1. maju, pogostitev starejših občanov. KS je plačala tudi stroške za električno energijo in vodo v OŠ Lemberg, ter stroške internetne povezave.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300253 Tekoče vzdrževanje cest v KS Lemberg

Tekoče vzdrževanje cest je bilo planirano v višini 1.500 €, po rebalansu pa 1.900 €. Porabljena so bila vsa sredstva oz. 1.890,74 € in sicer je ta odhodek zajemal gramoz in ureditev ceste Krtince - Lemberg, postavitev mostička v Lembergu in betonske cevi za dovoz na igrišče.

PU 5004 KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE

Za proračunskega uporabnika KS Mestinje je bilo po sprejetem planu planirano 22.549 €, od tega 14.495 € dotacija iz proračuna občine in 8.054 € prenosa iz prejšnjega leta. Po rebalansu se je plan KS povečal za 1.000 € zaradi prejete donacije od pravne osebe .

06. LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600954 Materialni stroški KS Mestinje

Plan je bil sprejet v višini 3.202 €. KS Mestinje je v letu 2012 na tej postavki porabila 54,08% planiranih sredstev ali 1.731,81 EUR, ki so bila porabljena za : obdaritev otrok v vrtcu in OŠ Mestinje, stalni strošek je vzdrževanje spletne strani, ki je namenjena vsem društvom v kraju, za soorganiziranje pogostitve starejših občanov in kresovanja v Stranju , za telefonske stroške (ca.12 €/ mesec) , za material za novoletno krasitev, porabo električne energije za pisarno v GKD. Ostanek sredstev na tej postavki v višini 1.498 € se je prenesel v leto 2013 za materialne stroške KS v višini 999 € in 500 € za vzdrževanje cest.

13. PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300254 Tekoče vzdrževanje cest v KS Mestinje

Plan proračunske postavke v višini 20.347 € je bil 100% realiziran. Največji delež med odhodki predstavlja sofinanciranje asfaltnih cest na Pijovce v višini 12.379 €. Za vzdrževanje ceste Belo - Stranje je bilo plačano 4.920 €, za vzdrževanje potočne struge in meteornih jaškov v Mestinju 2.718 €. Ob tem potoku smo plačali tudi izvedbo deratizacije.

PU 5005 KRAJEVNA SKUPNOST SLADKA GORA

Za proračunskega uporabnika KS Sladka Gora je bilo po sprejetem planu planirano 20.683 €, od tega 15.453 € dotacija iz proračuna občine, 1.630 € prenosa iz prejšnjega leta in 3.600 € prihodek iz naslova najemnine za posl. prostor.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600955 Materialni stroški KS Sladka Gora

Materialni stroški so bili planirani v višini 2.700 €, porabljenih je bilo 1.908,73 € ali 70,7 odstotke. KS je sodelovala pri organizaciji srečanja ob materinskem dnevu ,pri pustni povorki, postavitvi mlaja in kmečkih igrah. Za prostore KS v GD smo plačali stroške elektrike in vode za sorazmerni delež uporabe.

0601355 Nakup opreme KS Sl. Gora

NRP OB124-11-0001 nakup opreme KS Sl. Gora

Na tej postavki je bila planirana nabava pohištva za pisarno v višini 500 €. Po rebalansu so se sredstva v celoti zmanjšala in prenesla na postavko vzdrževanje cest v KS.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300255 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sl. Gora

Za tekoče vzdrževanje krajevnih cest je bilo po sprejetem planu planirano 17.483 €, po rebalansu pa 17.983 €. Porabljeno je bilo 17.981,83 € ali 99,99 %. Sredstva smo porabili za gramoziranje cest, košnjo brežin ,

odvodnjavanje ob cestah in zamenjavo hidranta v Polžanski vasi. Izdatna sredstva so bila namenjena izgradnji ceste Polžanska vas- Polžanska Gorca, ki je bila asfaltirana v dolžini ca.350 m in urejene so bile tudi bankine. Urejene so bile tudi bankine na cesti Sv.Mihael - Dolga Gora in cesti Sladka Gora - Smole-Jurše.

PU 5006 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN

Sprejet finančni plan KS je znašal 23.029 €, od tega dotacija iz proračuna Občine Šmarje 22.509 € in 520 € prenos neporabljenih sredstev iz leta 2011.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600956 Materialni stroški KS Sv. Štefan

Za materialne stroške KS Sveti Štefan je bilo planiranih 8.000,00 €, porabljenih pa je bilo 7.204,91 € ali 90%, in sicer za :

-pisarniški in splošni material in storitve v višini 1.984,75€ (pisarniški material, prehranbeni artikli in potrošni material za prireditve v kraju, ki jih KS pripravlja skupaj z društvi in sicer: materinski dan,pohod,gasilsko tekmovalje, postavitve mlaja, novoletna obdaritev otrok)

-električna energija, ogrevanje,poštnina, komunalne storitve za posl. prostor v GKD po izselitvi najemnika in telefonske stroške v znesku 4.688,65 € (električna energija za prostore KS, klubske prostore društva upokojencev in konjeniškega društva, športnega društva, stroški ogrevanja GKD in stroški ogrevanja KS)

-zavarovalna premija za objekte v višini 84,39 € ter

-drugi operativni odhodki v višini 447,12 € (v tej postavki so zajeti stroški prevoza društven ekskurzije ter plačilo storitev plačilnega prometa.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300256 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sv. Štefan

Za tekoče vzdrževanje cest v KS Sveti Štefan je bilo planiranih 15.029 €, realiziranih pa je bilo 14.233,90 €, kar pomeni 95% realizacijo. S temi sredstvi je bilo gramoziranih več krajših odsekov makadamskih cest, na določenih odsekih je bila urejena in očiščena obcestna kanalizacija na celotnem področju KS ter izvedeno več manjših del na komunalni infrastrukturi. Del sredstev je bil namenjen za rekonstrukcijo ceste OŠ - Babna Brda v skupni dolžini 350 t.m. (razširitve, ureditev odvodnjavanja, priprava za preplastitev) v znesku 2.229,67 €. Za odpravo poškodb po neurju ter za sanacijo posameznih plazov smo plačali 996,10 €. Največji del sredstev pa je bil namenjen za sofinanciranje izgradnje podpornega zidu ter razširitve dvorišča pri GKD z izvedbo celotne kanalizacije ter ostalih komunalnih vodov za kar je bilo porabljenih 7.344,03 €. Preostali del sredstev je bil za sofinanciranje makadamskih cest in sicer Babna Gora - Tepež, Babna Reka - Kampošek in Malec, Sv. Štefan - Golob.

PU 5007 KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVID/GROBELNEM

Sprejeti plan KS Šentvid za leto 2012 je bil planiran v višini 35.872 € ; dotacija iz občinskega proračuna je znašala 34.714 €, prenos neporabljenih sredstev iz prejšnjega leta pa 1.158 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600957 Materialni stroški KS Šentvid

Materialni stroški za delovanje KS so bili planirani v višini 3.370 €, porabljenih pa je bilo 93,7% ali 3.158,92 EUR. Skupno 1.991,37 € je bilo porabljenih za soorganiziranje prireditev v kraju (pogostitev starejših krajanov, materinski dan, kresovanje, prireditev blagoslova konj, čistilna akcija, novoletna obdaritev otrok). Plačani so bili še telefonski stroški, stroški ogrevanja in stroški plačilnega prometa

0601357 Nakup opreme KS Šentvid

NRP OB124-10-0003 Oprema za pisarno KS Šentvid

Planirana sredstva po sprejetem planu v višini 1.500 € niso bila porabljena . S rebalansom so se prerezporedila na vzdrževanje cest v KS.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300257 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šentvid

Za tekoče vzdrževanje krajevnih cest je bilo po sprejetem planu planirano 31.002 €, po rebalansu pa 32.502 €. Porabljeno je bilo 32.241,16 € ali 99,2 %. Za redno letno vzdrževanje krajevnih cest je bila po zbiranju ponudb sklenjena pogodba z najugodnejšim ponudnikom, to je bil Sajko Marjan s.p.. Sredstva so se porabila za obširna vzdrževalna dela : čiščenje jarkov, dosipanje in utrjevanje bankin, gramoziranje makadamskih cest, rekonstrukcijo in preplastitev cest v naselju Završe in Sp. Selce in košnja obcestne rasti.

PU 5008 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE PRI JELŠAH

Za delovanje KS Šmarje pri Jelšah je bilo v planirano 91.524 €. 88.913 € je bila dotacija iz proračuna Občine Šmarje, prenos neporabljenih sredstev iz prejšnjega leta je znašal 2.611 €.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600958 Materialni stroški KS Šmarje

Za delovanje krajevne skupnosti in materialne stroške je bilo porabljenih 11.750,36 € ali 86,97% planiranih sredstev. Stroški predstavljajo naslednje postavke : pisarniški material , stroški gostinskih uslug (pogostitev starejših, sveta KS) v skupaj v višini 1.735,04 € , stroški električne energije, telefona in poštne 639,41 € , plačilo zavarovalne premije 10,47 €, plačilo po podjemni pogodbi za administrativna dela in stroški provizije prometa na podračunu skupaj 9.365,44 €. Manjša realizacija je zaradi zmanjšanja nekaterih materialnih stroškov in vzdrževanja poslovnih prostorov ter opreme.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300258 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šmarje

Na področju upravljanja in tekočega vzdrževanja občinskih cest je bilo porabljenih 68.566.17 € ali 87,90 % od planiranih sredstev. Stroški predstavljajo čiščenje odvodnih jarkov in prepustov za odvod meteornih voda, košnja stranske zarasti ob cestah ter posek vejevja, popravila bankin in makadamskih cest, sanacije cestišč, sanacije cestišč po neurjih, izdelava cestnih muld in asfaltiranje udarnih jam ter sanacij asfaltov. Večje sanacije asfaltov so bile izvedene na naslednjih cestah: Predenca-Sv. Rok, Senovica – Fajs, Kamenik – Gros, Cerovec – Rakovec, Bobovo – Lubej, Sotensko-Nunčič-Vovk, Konušlo - Škofija,Koretno – Smole in Planinca – Šabec. Na področju obnove cest smo obnovili cesto Dvor – Sv. Miklavž v dolžini 400m, na kateri smo izvedli sanacije cestišča, uredili drenaže in odvodnje meteornih voda, utrdili cestišče za asfaltiranje ter uredili bankine in nasipe. Na tem območju je izvedena tudi sanacija plazovitega dela ceste in zgrajena je kanalizacija. Na cesti Belo – Preloge je bila izvedena sanacija cestišča, urejeni odvodi meteornih voda in asfaltiranje cestišča v dolžini 600m. Na cesti Šmarje – Ješovec je urejen odvod meteornih voda, izvedene sanacije in asfaltirano cestišče v dolžini 250m. Predvidena je bila tudi rekonstrukcija cestnega odseka Vinski Vrh - Sv. Barbara, ki pa ni realizirana zaradi pomanjkanja soglasij lastnikov zemljišč in zato je tudi manjša realizacija na področju vzdrževanja cest.

PU 5009 KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO

Za delovanje proračunskega uporabnika KS Tinsko je bilo v sprejetem planu planirano 7.918 €, od tega 7.115€ dotacija iz proračuna občine, 713 € prenosa sredstev iz prejšnjega leta in 90 € prihodka od najemnin . Po rebalansu se je plan povišal za 180 € zaradi lastnih prihodkov (najemnina poslovnih prostorov).

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

0600959 Materialni stroški KS Tinsko

Materialni stroški KS Tinsko so bili planirani v višini 2.010,00 €. Realizacija postavke materialnih stroškov je bila 94% ali 1.889,93 €. Stroški so se nanašali na organiziranje prireditev v kraju : materinski dan, slikarska kolonija , pohod, 80 letnica PGD Loka, obdaritev otrok ob novem letu, plačilo zavarovalne premije in stroškov provizije.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1300259 Tekoče vzdrževanje cest v KS Tinsko

Na postavki tekoče vzdrževanje krajevnih cest je bilo planirano 6.088,00 €, porabljena so bila vsa planirana sredstva in sicer 6.051,96 €, to je 99,4 %. Sredstva so bila porabljena za gramoz za urejanje ceste Pilko, gramoz in delež KS za sofinanciranje asfaltiranja ceste na relaciji Drame - Muha, ter za urejanje bankin na cesti Pevec - Marzek.

PU 5010 KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA

Proračunski uporabnik KS Zibika je imel v sprejetem planu planirano 18.107 €, od tega 2.725 € prenos iz prejšnjega leta in 15.382 € dotacija iz proračuna občine , ki je bila zmanjšana za 5.000 € zaradi nakupa vozila PGD Zibika in tudi realizirana na PP 070091-sofinanciranje nakupa opreme za PGD.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

06029001 Delovanje ožjih delov občin

06009510 Materialni stroški KS Zibika

Za delovanje KS Zibika (materialne stroške) smo porabili 1.736,11 od planiranih 3.890 € oz. 44,6%. V tej porabi so zajeti materialni stroški – stroški organiziranja ali soorganiziranja prireditev v kraju. Te so: materinski dan, slikarska kolonija na Tinskem, Jemejeva nedelja v Zibiki, obdarovanje otrok ob novem letu.

13 PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13002510 Tekoče vzdrževanje cest v KS Zibika

Proračunska postavka vzdrževanja cest v KS Zibika je bila planirana v višini 14.217 € porabljenih je bilo 61,6 % ali 8.752,69 €. Na območju KS je še kar nekaj makadamskih cest, zato smo nekaj sredstev namenili za plačilo gramoziranja cest in urejanje bankin, ter košnjo obcestnih brežin. Uspelo nam je realizirati tudi asfaltiranja načrtovanih odsekov cest iz plana za leto 2012 in sicer odsek ceste Vahen Karel - Vršna vas v dolžini 180m, Verbovšek - Škofija 180m, Koritnik Stanko-Pustike 200m.

Pripravila: Simona Tojnko

3. OBRAZLOŽITVE REALIZACIJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

Načrt razvojnih programov od leta 2012 do 2015 je bil sprejet v okviru proračuna za leto 2012 in kasneje popravljen v okviru rebalansa proračuna za leto 2012. NRP občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta.

NRP tako predstavlja investicije in državne pomoči kot subvencije v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka posameznega projekta. V načrtu so zajete vse naložbe v osnovna sredstva, ki se vodijo v okviru skupine kontov 42 in 43 del skupine 41, ki se nanaša na subvencije vključene v programe državnih pomoči in del tekočih odhodkov (obveščanje javnosti) skupine 40, ki se nanaša na projekte financirane s strani EU.

V načrt je bilo v letu 2012 vključenih 52 večjih in manjših investicijskih projektov in 4 programi državnih pomoči (subvencije na področju kmetijstva in gospodarstva). Vrednost projektov je bila z rebalansom proračuna 2012 skupaj 4.711.228 EUR, vrednost subvencij pa 98.000 EUR. Med letom so bile opravljene nekatere prerazporeditve na podlagi sklepov občinskega sveta in župana, tako da je skupna vrednost investicijskih projektov v veljavnem planu za leto 2012 znašala 4.714.632 EUR, vrednost subvencij pa 97.530 EUR. Realizacija vseh projektov je znašala 4.322.112 EUR, kar je 90% veljavnega plana. V glavnem gre za večletne projekte, le nekaj je bilo končanih v lanskem letu. Realizacija investicijskih projektov je prikazana v NRP 2012-2015, kot tretjem delu proračuna. Realizacija posameznih investicijskih projektov je razvidna tudi v posebni zbirni tabeli, ki je v prilogah ZR proračuna 2012, realizacija posameznih projektov pa je predstavljena v obrazložitvah posebnega dela proračuna pri posameznih proračunskih uporabnikih.

V posebni prilogi pa je tudi Poročilo o spremembah med rebalansom (sprejetim planom) in veljavnim planom 2012 pri proračunskih uporabnikih, proračunskih postavkah in posameznih projektih.

V Šmarju pri Jelšah, marec 2013



Župan:
Jožef ČAKŠ

PRILOGE:

- PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12. S POJASNILI
- POROČILO O OPRAVLJANJU SISTEMA EZR ZA
- POROČILO O PRERAZPOREDITVAH MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI;
- POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM PLANOM V NRP;
- TABELA 1 - OBSEG PRIMERNE PORBE
- TABELA 2 – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZR PRORAČUNA
- TABELA 3 – POSEBNI DEL PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH;
- TABELA 4- ZBIRNI PREGLED INVESTICIJ PO PU;
- TABELA 5- ZBIRNI PREGLED INVESTICIJ PO VIRIH FINANCIRANJA;
- TABELA 6 - TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA INVESTICIJE;
- POROČILO O DODELJENIH SREDSTVIH DRUŠTVOM
- POROČILO O VIŠINI SREDSTEV ZA JAVNA DELA
- POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH

PRILOGE:

- **PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012 S POJASNILI**
- **POROČILO O UPRAVLJANJU SISTEMA EZR ZA LETO 2012**
- **POROČILO O PRERAZPOREDITVAH MED PRORAČUNSKIMI
POSTAVKAMI;**
- **POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM IN VELJAVNIM
PLANOM V NRP;**
- **TABELA 1 - OBSEG PRIMERNE PORBE ZA LETO 2012;**
- **TABELA 2 – BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZR PRORAČUNA**
- **TABELA 3 – POSEBNI DEL PRORAČUNA PO PRORAČUNSKIH
UPORABNIKIH;**
- **TABELA 4- ZBIRNI PREGLED INVESTICIJ PO PU**
- **TABELA 5- ZBIRNI PREGLED INVESTICIJ PO VIRIH FINANCIRANJA**
- **TABELA 6 - TRANSFERNI PRIHODKI 2012 IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA**
- **POROČILO O DODELJENIH SREDSTVIH DRUŠTVOM V LETU 2012**
- **POROČILO O VIŠINI SREDSTEV ZA JAVNA DELA V LETU 2012**
- **POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH V LETU 2012**

PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2012

Bilanca stanja pogojujeta dve bilančni strani: aktiva in pasiva. Pri tem na splošno pojmuje, da aktiva pomeni sredstva občine, pasiva pa obveznosti do virov sredstev

| Skupina kontov | AOP | NAZIV SKUPINE KONTOV | Znesek tekoče leto | Znesek predhodno leto |
|----------------|-----|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | AKTIVA SKUPAJ (A+B+C) | 41.418.438 | 40.812.763 |
| | | SREDSTVA | | |
| | 001 | A. DOLG.SREDSTVA IN SRED.V UPRAVLJANJU (1-2+3-4+5-6+7+8+9) | 40.027.859 | 38.393.851 |
| 00 | 002 | 1. Neopredmetena sredstva | 385.812 | 351.740 |
| 01 | 003 | 2. Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev | 211.980 | 178.601 |
| 02 | 004 | 3. Nepremičnine | 39.224.762 | 36.524.584 |
| 03 | 005 | 4. Popravek vrednosti nepremičnin | 8.308.757 | 7.413.806 |
| 04 | 006 | 5. Oprema in druga opredmetena osn.sredstva | 1.823.687 | 1.534.471 |
| 05 | 007 | 6. Popravek vredn. opreme in drugih opredm. OS | 944.37066 | 787.906 |
| 06 | 008 | 7. Dolgoročne finančne naložbe | 66.947 | 65.977 |
| 07 | 009 | 8. Dolgoročno dana posojila in depoziti | 0 | 0 |
| 09 | 011 | 9. Terjatve za sredstva dana v upravljanje | 7.991.758 | 8.297.392 |
| | 012 | B. KRATKOROČNA SREDSTVA (10+11+12+13+14+15+16+17) | 1.285.889 | 2.333.795 |
| 10 | 013 | 10. Denarna sredstva v blagajni | 0 | 0 |
| 11 | 014 | 11. Dobro imetje pri bankah (stanje na ZR 31.12) | 372.818 | 815.391 |
| 12 | 015 | 12. Kratkoročne terjatve do kupcev | 171.959 | 202.672 |
| 14 | 017 | 13. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN | 42.680 | 35.573 |
| 16 | 019 | 15. Kratkoročne terjatve iz financiranja | 0 | 0 |
| 17 | 020 | 16. Druge kratkoročne terjatve | 167.530 | 179.913 |
| 18 | 021 | 17. Neplačani odhodki | 530.902 | 1.100.246 |
| | 023 | C. ZALOGE (18) | 104.690 | 85.117 |
| 37 | 031 | 18. Druge zaloge | 104.690 | 85.117 |
| 99 | 033 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 37.368 | 37.368 |
| | | PASIVA SKUPAJ (D+E) | 41.418.438 | 40.812.763 |
| | | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | |
| | 034 | D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (19+20+21+22+23+24+25+26+27) | 975.676 | 1.559.448 |
| 20 | 035 | 19. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme | 0 | 29 |
| 21 | 036 | 20. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 55.338 | 58.276 |
| 22 | 037 | 21. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 241.756 | 803.907 |
| 23 | 038 | 22. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 7.976 | 3.970 |
| 24 | 039 | 23. Kratk.obv.do uporabnikov enot.kont.načrta | 235.503 | 238.143 |
| 26 | 041 | 25. Kratkoročne obveznosti iz financiranja | 0 | 0 |
| 28 | 042 | 26. Neplačani prihodki | 330.413 | 370.006 |
| 29 | 043 | 27. Pasivne časovne razmejitev | 104.690 | 85.117 |
| | 044 | E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (28+29+30) | 40.442.762 | 39.253.315 |
| 90 | 045 | 28. Splošni sklad | 37.021.969 | 35.413.897 |
| 91 | 046 | 29. Rezervni sklad | 43.857 | 35.554 |
| 96 | 054 | 30. Dolgoročne finančne obveznosti | 3.376.936 | 3.803.864 |
| 99 | 061 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 37.368 | 37.368 |

Pojasnila

Bilanca stanja je računovodski izkaz, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov. Vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov po stanju na dan 31.12. za leti 2012 in 2011. V stolpcu 4 so vpisani knjigovodski podatki za leto 2012 v stolpcu 5 pa podatki leta 2011. Vsi podatki so vpisani v EUR (brez centov).

Opredelitev vsebine bilance stanja, roki za sestavitev in njen pomen so predpisani v V. poglavju Zakona o računovodstvu. Podrobnejša vsebina, členitev in oblika pa v Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Vsebina kontov za izkazovanje posameznih vrst sredstev in obveznosti do njihovih virov pa je določena s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Na podlagi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, podajamo naslednja pojasnila in podatke iz bilance stanja.

SREDSTVA

Stanja sredstev (aktiva) so v bilanci razdeljena na postavke:

- dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001
- kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve pod AOP 012
- zaloge pod AOP 023

1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju pod AOP 001 so:

- neopredmetena sredstva
- nepremičnine
- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
- popravki vrednosti naštetih postavk
- dolgoročne finančne naložbe
- dolgoročno dana posojila in depoziti
- dolgoročne terjatve iz poslovanja
- terjatve za sredstva dana v upravljanje

Neopredmetena sredstva (AOP 002 in 003) izkazujejo vrednost računalniških programov in podatkovnih baz iz preteklega leta povečanega/zmanjšanega zaradi nakupov/prodaj/odpisov novih neopredmetenih sredstev in popravka vrednosti le-teh.

| Vrsta neopredmetenih sredstev | Neodpisana vrednost 31.12.2012 | Povečanje v letu 2012 | Zmanjšanje v letu 2012 | Amortizacija v letu 2012 | Neodpisana vrednost 31.12.2012 |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Premoženjske pravice | 163.916 | 17.098 | 81 | 22.868 | 158.065 |
| Druga neopredmetena sredstva | 9.223 | 17.566 | 0 | 11.022 | 15.767 |
| skupaj | 173.139 | 34.664 | 81 | 33.890 | 173.832 |

Vrednost nepremičnin (AOP 004 in 005) izkazuje v spodnji tabeli stanja zemljišč, zgradb oz. nepremičnin, ki so že končana kot tudi tista ki so še v gradnji ali izdelavi, po posameznih vrstah in njihove spremembe med letom. Povečanje pomeni nov nakup, zmanjšanje pa prodajo ali odpis, pri investicijah v teku pa prenos v uporabo. Neodpisana vrednost pomeni nabavno vrednost osnovnih sredstev zmanjšano za popravek, torej sedanjo vrednost osnovnih sredstev.

| Vrsta opredmetenih sredstev | Neodpisana vrednost 31.12.2012 | Povečanje v letu 2012 | Zmanjšanje v letu 2012 | Amortizacija v letu 2012 | Neodpisana vrednost 31.12.2012 |
|---|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Zemljišča (020) | 1.082.977 | 10.126 | 0 | 0 | 1.093.103 |
| Zgradbe (021 in 031) | 19.186.826 | 5.997.888 | 27.457 | 942.773 | 24.214.484 |
| Nepremičnine v gradnji ali izdelavi (023) | 8.840.975 | 2.873.220 | 6.105.777 | 0 | 5.608.418 |
| Skupaj | 29.110.778 | 8.881.234 | 6.133.234 | 942.773 | 30.916.005 |

❖ zemljišča se delijo na:

- o funkcionalna zemljišča ob starih OŠ in upravnih zgradbah
- o kmetijska zemljišča kupljena od leta 1995 do 31.12.2012
- o stavbna zemljišča kupljena od leta 1995 do 31.12.2012
- o gozdove

Povečano stanje zemljišč v tekočem letu zajemajo nakupi in menjave parcel, zmanjšanje pa prodaje in menjave. Amortizacija se za zemljišča ne obračunava.

❖ zgradbe in nepremičnine v gradnji zajemajo:

- o kanalizacije
- o mostove
- o pločnike
- o javne razsvetljave
- o vodovode
- o ceste, ulice, poti
- o parkirišča
- o stanovanja
- o razni drugi gradbeni objekti

Povečanje vrednosti zgradb in nepremičnin v gradnji je posledica novih investicijskih vlaganj v letu 2012, prenosov investicij v uporabo po končani gradnji iz nepremičnin v gradnji, zmanjšanje pa pomeni prodajo, odpis oziroma prenos v upravljanje ali v uporabo.

Zmanjšanje vrednosti je največje pri nepremičninah v gradnji predvsem zaradi prenosa končane investicije izgradnje športnega parka (vrednost 1.203.573 €, LC Belo –Stranje-Pristava (vrednost 2.808.189 €), mrliške vežice (vrednost 217.625 €) v uporabo in pa zaradi prenosov končanih investicij na področju komunalne infrastrukture (javni vodovodi, javne kanalizacije, javna snaga), ki so se zaključile v letu 2012.

Na kontih skupine 023 –nepremičnine v gradnji ali izdelavi so izkazane investicijske vrednosti naslednjih investicijskih projektov, ki so še nedokončani in so v večini tudi v Načrtu razvojnih programov občine, nekateri pa so v mirovanju. To so:

| Vrsta investicije / izdelavi | vrednost na dan 31.12.2012 |
|--|----------------------------|
| Rekonstrukcija kulturnega doma Šmarje | 26.304 |
| Energetska sanacija javne stavbe otr.vrtec | 7.200 |
| Podhod športni park-OŠ | 36.786 |
| Ceste, poti in ulice | 151.597 |
| LC Mestinje-Lemberg-N.vas s pločnikom | 29.160 |
| LC Šentvid Sp. Ponkvica | 133.391 |
| Kolesarska steza Šmarje-Belo | 83.327 |
| Parkirišča | 30.574 |
| Mrliške vežice | 9.936 |
| Vrtec Šmarje | 1.544.130 |
| Stanovanja | 75.782 |
| Razni projekti in prostorski plan | 756.942 |
| Muzej baroka | 845.686 |
| Poslovne stavbe | 18.679 |
| Šmarska klet – Skazova hiša | 35.510 |
| Večnamenski objekt Tinsko | 960 |
| Vodovodna oskrba | 17.731 |
| Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle | 210.396 |
| Zbirni centri za odpadke | 7.353 |
| Kanalizacije in ČN | 405.977 |
| Poslovne cone | 1.176.155 |
| Javne razsvetljave | 4.842 |
| Skupaj | 5.608.418 |

Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev zmanjšano za popravke (AOP 006 in 007), ki jih ima Občina v svoji lasti je prikazana v spodnji tabeli. Kot oprema se izkazuje tudi drobni inventar z dobo koristnosti nad 1 letom, katerega posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem računu ne presega 500 evrov.

V poslovnih knjigah se izkazuje vsako opredmeteno osnovno sredstvo posebej, le DI se izkazuje zbirno, vendar se vodi posebna evidenca po nahajališčih.

| Vrsta | Neodpisana vrednost 1.1.2012 | Povečanje v letu 2012 | Zmanjšanje letu 2012 | Amortizacija v letu 2012 | Neodpisana vrednost 31.12.2012 |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Oprema in drobni inventar | 746.565 | 305.983 | 876 | 172.355 | 879.317 |

Povečanje vrednosti opreme med letom je posledica novih nakupov, zmanjšanje pa je posledica odpisov po inventuri ob koncu. Največji odstotek povečanja med letom, odpade na nabavo opreme pri komunalni infrastrukturi.

Dolgoročne kapitalske naložbe (AOP 008) občine, so se v primerjavi z preteklim letom povečale zaradi vključbe ustanovitvenega deleža v Veterinarski postaji Šmarje, iz uradnih podatkov Ajpes-a. Zmanjšanje med letom pa pomeni uskladitev s podatki RRA Celje. V spodnji tabeli so prikazana stanja naložb 31.12.2012.

| Vrsta naložbe | stanje 1.1.2012 | Povečanje med letom | Zmanjšanje med letom | Stanje 31.12.2012 |
|--|-----------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| RRA Celje | 19.717 | 0 | 1.408 | 18.309 |
| Sklad RPC Celje (RRA Celje) | 835 | 0 | 835 | 0 |
| Razvojna agencija Savinjske regije | 500 | 0 | | 500 |
| JP OKP Rog.Slatina | 44.925 | 0 | | 44.925 |
| Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah | 0 | 3.213 | | 3.213 |
| Skupaj | 65.977 | 3.213 | 2.243 | 66.947 |

Terjatve za sredstva dana v upravljanje (AOP 011) uporabnikom enotnega kontnega načrta za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine, se vodijo v poslovnih knjigah ločeno. Sredstva se povečujejo zaradi novih vlaganj v nakupe osnovnih sredstev, presežka prihodkov nad odhodki pri JZ in zaradi prenosa investicij, ki jih je vodila občina. V koloni zmanjšanje med letom pa je upoštevana amortizacija, izločitev sredstev med letom in presežek odhodkov nad prihodki pri JZ. Ob koncu leta se zneski uskladijo na podlagi Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37.čl. zakona o računovodstvu, z vrednostjo pri upravljavcih na dan 31.12.

V skupni vrednosti so se sredstva glede na preteklo leto zmanjšala za 305.634 EUR, predvsem zaradi amortizacije in izločitve sredstev med letom pri JZ. V spodnji tabeli prikazujemo spremembe in končno stanje sredstev pri posameznih uporabnikih:

| Uporabnik sredstev | Stanje 2011 | Povečanje med letom | Zmanjšanje med letom | Stanje 31.12.2012 |
|--|------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| JZ Osnovna šola Šmarje | 4.947.683 | 6.533 | 224.600 | 4.729.616 |
| JZ Otroški vrtec Šmarje | 1.110.647 | 1.874 | 31.123 | 1.081.398 |
| JZ Knjižnica Šmarje | 660.319 | 104.410 | 115.603 | 649.126 |
| JZ Zdravstveni dom Šmarje | 1.081.064 | 13.129 | 24.316 | 1.069.877 |
| Razvojna agencija Sotla Šmarje | 88.145 | 688 | 51.659 | 37.174 |
| JZ Regij. študijsko središče Celje | 51 | 21 | 40 | 32 |
| JZ Glasbena šola Rog.Slatina | 78.568 | 2.874 | 2.874 | 78.568 |
| JZ Celjske lekarne Celje | 142.697 | 22.883 | | 165.580 |
| Zavod za izvajanje spremlj.dej.-v ukinitvi | 4.018 | | | 4.018 |
| VIZ III. OŠ Rogaška Slatina | 184.200 | | 7.831 | 176.369 |
| SKUPNO STANJE 31.12. | 8.297.392 | 152.412 | 458.046 | 7.991.758 |

2. *Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve (AOP 012) so:*

- denarna sredstva v blagajni
- dobroimetje pri bankah
- kratkoročne terjatve do kupcev
- dani predujmi in varščine
- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana
- kratkoročne finančne naložbe

- kratkoročne terjatve iz financiranja
- druge kratkoročne terjatve
- neplačani odhodki
- aktivne časovne razmejitve

Dobroimetje pri banki (AOP 014) pomeni stanje na računu proračuna občine in se ujema z zneskom izkazanem v bančnem izpisku na dan 31.12. v višini 372.818 EUR. Občina ima na podlagi zakona o javnih financah in zakona, ki ureja plačilni promet odprt pod račun proračuna in ostale pod račune javnofinančnih prihodkov vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, za katerega se izdelajo izkazi posebej, vodi pa jih Uprava RS za javna plačila(UJP). Glede na preteklo leto je bilo stanje bistveno nižje, ker smo proti koncu leta 2011 črpali sredstva iz najtežega dolgoročnega posojila in je bilo takrat stanje zaradi tega precej visoko.

Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) izhajajo večina iz neporavnanih obveznosti za izdane račune in zahtevke, ki izhajajo iz najemnih razmerij poslovnih prostorov ter neporavnanih obveznosti iz drugih kratkoročnih razmerij.

120 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo po namenih za:

| | |
|---|----------------|
| Najemnine in str. obratovanja poslovnih prostorov, ki so v najemu | 17.175 |
| Najemnine in kupnine stanovanjskih prostorov pri Atriju | 108.854 |
| Terjatev do Atrija za neplačane pogodbene obveznosti (medsebojni pobot) | 28.786 |
| Druge kratkoročne terjatve (medsebojni pobot Simbio) | 17.144 |
| Stanje terjatev do kupcev 31.12. | 171.959 |

- ❖ Terjatve iz naslova najemnin in stroškov obratovanja v poslovnih prostorih za katere so sklenjene najemne pogodbe se nanašajo v glavnem na izdane račune in zahtevke v zadnjem mesecu leta 2012. Samo spodaj omenjene terjatve se nanašajo na daljše obdobje:

1. *terjatev do Sorel Durisol hiše d.o.o. Celje* v višini 1.163,48 €, ki se nanaša na stroške najetega prostora na Celjski cesti 6 v Šmarju pri Jelšah. Občina je odstopila od najemne pogodbe 1.8.2012, ker najemnik ni poravnal več zapadlih terjatev. Kljub opominom najemnik dolga ni poravnal, prav tako pa nima odprtega TRR iz katerega bi se lahko izvedla izvršba.

2. *terjatev do Štravs Aleksandra s.p. Šmarje pri Jelšah* v višini 3.852,89 €, ki se nanaša na neplačane stroške najemnine in obratovanja v oddanih prostorih do VII/2011. Del dolga je najemnik na podlagi sklepa občinskega sveta v letu 2012 poravnal, še vedno pa je odprt del terjatev.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017) skupina kontov 14, se nanašajo na neposredne in posredne uporabnike proračuna države ter na neposredne uporabnike proračuna občine (krajevne skupnosti in druge občine). Vse kratkoročne terjatve na kontih skupine 14 se nanašajo na mesec december 2012 in še niso zapadle v plačilo ob koncu leta, v tabeli pa so prikazane vrste terjatev po skupinah:

| Terjatev do: | Stanje 31.12.2012 | podskupina kontov |
|---|-------------------|-------------------|
| Neposredni PU države za najemnine in str.obratov. v posl.prost. Aškerčev trg 11 | 5.948 | 140 |
| Neposredni PU države-neporavnana požarna taksa XII. | 1.128 | 140 |
| Neporavnani izdani zahtevki drugim občinam za str. skupnega organa CZ | 3.212 | 141 |
| Neporabljeni sredstva dana na račune ožjih delov občine | 24.198 | 141 |
| Zavod za zaposlovanje za refundacijo stroškov javnih del za XII/2011 | 5.738 | 142 |
| Posredni PU občine za str. obratovanja poslov. prostorov | 1.430 | 143 |
| Kratkoročna terjatev do zakladniškega podračuna za obresti XII/2011 | 1.026 | 145 |
| Stanje terjatev 31.12. | 42.680 | |

Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) na skupini kontov 17 so se glede na preteklo leto nekoliko znižale, v spodnji tabeli pa prikazujemo stanja na dan 31.12.2012 po namenih in skupinah kontov:

| Terjatev do namena | Stanje 31.12.2012 | podskupina kontov |
|--|-------------------|-------------------|
| Terjatev za refundacijo dela plače za krvodajalce | 495 | 170 |
| Terjatve za vstopni DDV in DDV za preteklo obdobje | 2.956 | 174 |
| Terjatve za neplačano nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč | 143.087 | 175 |
| Ostale kratkoročne terjatve | 20.992 | 175 |
| Skupaj | 167.530 | |

Členitev skupine 175:

- ❖ Terjatev za neplačana nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč je knjižena na podlagi obvestila Davčne uprave, ki za občino pobira in vodi izterjavo NUSZ. Na podlagi podatkov je na dan 31.12. stanje fizičnih oseb 59.501 € in stanje dolga pravnih oseb 74.982 €, skupaj 134.483 €. Znesek 8.604 € pa je neplačanih zamudnih obresti od pravnih in fizičnih oseb skupaj.
- ❖ Z pogodbo o odstupu terjatev je Občina Šmarje prevzela terjatev od Razvojnne agencije Sotla d.o.o. zoper dolžnika Oberski Branka za nevrnjena sredstva iz naslova danih mikro kreditov in iz kreditiranja drobnega gospodarstva. Terjatev znaša 5.528 €, postopek vodi za občino odvetnica R.Prevošek, do sedaj še ni bilo poravnane nič.
- ❖ na kontih 175 907 in 908 sta knjiženi terjatvi v skupni višini 2.630 € za vračilo dveh danih subvencij za samozaposlitev kot podpore enotam malega gospodarstva. Na podlagi sklepa se dolg poravnava v obrokih in mora biti dokončno poravnana v letu 2013.
- ❖ na kontu 175 936 je knjižena terjatev v višini 12.834 €, ki se nanaša na neporavnane obveznosti za šolske prevoze po nevarnih poteh iz leta 2002 s strani Ministrstva za šolstvo. Zoper to terjatev vodi postopek tožbe odvetniška pisarna preko SOS za več občin skupaj. V januarju 2013 smo od SOS prejeli dopis, da so bili nekaterim občinam že zavrnjeni tožbeni zahtevki z odločbami Vrhovnega sodišča RS in zato SOS priporoča vsem ostalim občinam, da se tožbe umaknejo, v izogib stroškov. Zadeva naj bi bila tako dokončno rešena v letu 2013, ko bo potrebno s sklepom občinskega sveta terjatev najverjetneje odpisati.

Neplačani odhodki (AOP 021) izkazujejo obveznosti za neporavnane a prejete račune, situacije, zahtevke in odredbe, ki se nanašajo na obračunsko obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja. Stanje na kontu skupine 18 se ujema z stanjem na kontih skupine 21, 22 in 24.

3. Zaloge so:

- druge zaloge

Na drugih zalogah (AOP 031) so evidentirane nepremičnine, kot poplačilo terjatve iz naslova doplačila oskrbnin v domovih za ostarele. Znesek se je v letu 2012 povečal za 25.779 €, ker smo nekaj nepremičnin še pridobili in zmanjšal za 6.206 €, zaradi prodaje. Vse pridobljene nepremičnin so namenjene prodaji in njihova skupna vrednost ob koncu leta 2012 znaša 104.690 €.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na dve postavki:

- kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev pod oznako **AOP 034**
- lastni viri in dolgoročne obveznosti pod oznako **AOP 044**

4. *Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitev so:*

- Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine
- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
- Kratkoročne obveznosti do financerjev
- Kratkoročne obveznosti iz financiranja
- Neplačani prihodki
- Pasivne časovne razmejitev

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) se nanašajo na plače občinske uprave in javnih del za mesec december 2012, izplačane v januarju 2013. Te obveznosti so.

| Vrsta kratkoročnih obveznosti | Stanje na dan 31.12.2012 |
|--|--------------------------|
| Obveznosti za čiste plače in nadomestilo plač | 28.408 |
| Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač | 17.319 |
| Obveznosti za davke iz kosmatih plač in nadom. plač | 4.545 |
| Druge kratk.obveznosti do zaposlenih (prevoz,prehrana) | 5.066 |
| Skupaj | 55.338 |

Na kratkoročnih obveznostih do dobaviteljev (AOP 037) (k 220) se izkazujejo obveznosti za neplačane prejete račune, situacije, zahtevke, ki se nanašajo na obdobje za katero se sestavlja bilanca stanja. Skupno stanje teh obveznosti 31.12.2012 je bilo 241.756 € kar je 70 % manj od stanja neporavnanih obveznosti v letu 2011. Najvišje zneske obveznosti predstavljajo situacije za plačilo investicijskih projektov ki 31.12.2011 še niso zapadle v plačilo. Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2012 so bili plačilni roki za prejete tekoče obveznosti 30. dan od uradnega prejema dokumenta. Od skupnega zneska obveznosti ob koncu leta, so bile vse takšne, ki še niso zapadle v plačilo in so bile poravnane v zakonskem roku v začetku leta 2013. Izjema je bila obveznost 200 € do družbe Igre d.o.o, ker je bil njihov TRR 31.12.2012 zaprt in jim sredstev ni bilo mogoče nakazati. V začetku leta 2013 je bil dolg poravnan na podlagi predložene asignacije podjetju Justin d.o.o.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) zajemajo kratkoročno obveznost za davek na dodano vrednost, nastalo do 31.12. in še ni zapadla v plačilo.

Na kratkoročnih obveznostih do uporabnikov EKN (AOP 039) so prav tako knjiženi prejeti računi, ki se nanašajo na obdobje za katerega se sestavlja bilanca. Ti uporabniki EKN so neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna ter neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna. Skupaj so znašale obveznosti na dan 31.12.2012 do uporabnikov EKN 235.503 € in ob koncu leta še niso zapadle v plačilo. Od preteklega leta pa so bile skupno nižje za 17 %.

Stanje obveznosti (nezapadlih) na dan 31.12.2012 po vrstah, so prikazane v spodnji tabeli:

| Vrsta kratkoročne obveznosti | Stanje na dan 31.12.2012 | podskupina kontov |
|--|--------------------------|-------------------|
| Kratk.obveznosti do neposrednih uporab.proračuna države | 936 | 240 |
| Kratk.obveznosti do neposrednih uporab. proračuna občine | 548 | 241 |
| Kratk.obveznosti do posrednih uporab.proračuna države | 75.102 | 242 |
| Kratk.obveznosti do posrednih uporab.proračuna občine | 158.917 | 243 |
| Skupaj | 235.503 | |

AOP 042

Neplačani prihodki (AOP 042) so knjiženi na podlagi izdanih računov in zahtevkov. Ob poravnavi terjatve, ki se nanaša na neplačane prihodke se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani prihodki in prizna ustrezni konto razreda 7, zapre pa se tudi odprta terjatev.

Na kontu pasivnih časovnih razmejitev (AOP 043) je knjižen odložen prihodek od prodaje nepremičnine, prejete za poplačilo terjatve iz naslova sociale.

5. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so:

- splošni sklad
- rezervni sklad
- dolgoročne finančne obveznosti

Splošni sklad (AOP 045) izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli in sicer:

- Sklad za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva katerega znesek je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah oz. pridobitvah teh sredstev, zmanjšuje pa se ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev.
- Splošni sklad za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah in dolgoročno danih posojilih. Njegovo stanje je enako stanju vrednosti finan. naložb v razredu 0.

- Splošni sklad za sredstva dana v upravljanje se povečuje in zmanjšuje s spremembo terjatev za sredstva dana v upravljanje javnim zavodom in javnim podjetjem.
- Splošni sklad za drugo je dejansko popravek seštevka zneskov drugih delov splošnega sklada. To pa pomeni, da je lahko znesek izkazan kot kreditni ali kot debetni saldo. Na tem kontu je prikazana tudi ugotovitev rezultata na dan 31.12. prenesena v dobro ali breme splošnega sklada za druge namene. V tekočem letu je bil ta prenos v znesku 452.863,79 € v breme sklada in se je odštel od ostanka sredstev na skladu iz leta 2011, ko je ta znašal 823.910,34 €. Ostanek sredstev 31.12.2012 je skupaj 371.046,55 €.

Rezervni sklad (AOP 046) oziroma sredstva rezerv se na podlagi Zakona o javnih financah uporabljajo za določene namene, kot so:

- **proračunska rezerva**, ki se po drugem odst. 49.čl. Zakona o javnih financah uporablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V skladu s tretjim odstavkom 49. čl. ZJF se v proračunsko rezervo občine izloča del vseh doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna v velikosti, ki je določena s proračunom za tekoče leto. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa 31.12., o porabi teh sredstev odloča župan do višine določene z Odlokom o proračunu občine za tekoče leto.

| | |
|---------------------------|---------|
| Otvoritveno stanje 1.1. | 19.248 |
| Oblik. sklada med letom | 126.000 |
| Poraba sredstev med letom | 121.174 |
| Stanje sredstev 31.12. | 24.074 |

- **rezervni sklad po stanovanjskem zakonu**, kjer se evidenčno vodijo sredstva za kritje bodočih stroškov rednega upravljanja na nepremičninah, v skladu z stvarnopravnim zakonikom oziroma stanovanjskim zakonom. Stanje teh sredstev na dan 31.12. znaša 19.783 EUR in je usklajeno z stanovanjsko zadrugo Atrij, ki s sredstvi razpolaga.

V dolgoročnih finančnih obveznostih (AOP 054) so zajeti dolgoročno prejeti krediti pridobljeni na podlagi posojilnih pogodb, njihovi roki zapadlosti v plačilo pa so daljši od enega leta. Na kontih skupine 96 je prikazano stanje še neodplačanih kreditov, ki jih je občina najemala za potrebe financiranja spodaj navedene infrastrukture od bank in drugih institucij:

- EKO sklada Republika Slovenije za sofinanciranje izgradnje zbirnega kanala do čistilne naprave Šmarje, ki je bil odobren v znesku 65.000.000 sit preračunano na 271.240 € in nakazan 16.12.2002 z odplačilno dobo 10 let.
- Stanovanjskega sklada za stanovanjske namene in sicer sta bila odobrena dva kredita takratnemu Stanovanjskemu skladu Občine Šmarje. Prvi kredit v višini 65.400 tisoč sit oziroma 272.909 € (leta 1999) in drugi v višini 10.560 tisoč sit oziroma 44.066 € (leta 1994). Oba kredita imata rok odplačila 25 let.
- Javnega sklada RS za regionalni razvoj Ribnica za sofinanciranje projektov lokalne in regionalne cestne infrastrukture-rekonstrukcija ceste Šmarje-Korpule-Brecljevo v višini 27.847.852 sit preračunano 116.207 €. Skupna doba vračila posojila je 7 let od tega moratorij 2 leti. Kredit je bil nakazan 28.11.2005 glavnica pa se je začela odplačevati meseca novembra 2007.
- Nove ljubljanske banke za izgradnjo atletske steze pri OŠ Šmarje v višini 318.000 €. Kredit je bil nakazan 17.10.2007 in se je začel odplačevati v mesecu novembru, doba odplačevanja pa je 12 let.
- Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja za sofinanciranje štirih investicij v letu 2008. Znesek v skupni višini 1.000.000 € je bil nakazan v decembru 2008 z odplačilno dobo 10 let za naslednje investicije:
 - rekonstrukcija LC Belo-Stranje-Pristava 174.253 €
 - izgradnja pločnika Grliče 306.397 €
 - adaptacija in dograditev OŠ Šmarje 385.850 €
 - poslovne cone v Občini Šmarje 133.500 €
- Banke Celje v višini 1.500.000 € za plačila investicij, ki je bil črpan v novembru in decembru 2009, najet pa je bil z dobo odplačila 15 let
- Prevzem dveh kreditov od JP OKP (ob ukinitvi sredstev v upravljanju) s stanjem 1.1.2010 v skupni višini 249.953 €. Oba dolgoročna kredita sta bila najeta pri EKO skladu Republike Slovenija. Prevzeti znesek kredita je znašal za ČN Šmarje 224.811,65 € in magistralni vodovod 5.141,63 €.
- UniCredit banke v višini 1.000.000 EUR je bil najet in črpan v juniju in novembru 2011.

Odplačilo kreditov EKO sklada RS in Javnega sklada RS za regionalni razvoj Ribnica poteka preko Banke Koper. Stanje kreditov glede na obveznosti, ki se nanašajo na leto 2012 pa je 31.12. sledeče:

| Dolgoročne finančne obveznosti | Stanje na dan 31.12.2013 |
|--|--------------------------|
| EKO sklad RS | odplačan |
| Stanovanjski sklad RS | 299.100,77 |
| JS RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja Ribnica | 630.441,39 |
| Nova ljubljanska banka d.d. | 182.027,80 |
| Banka Celje d.d. | 1.191.428,77 |
| Prevzeti krediti OKP Rog.SL. za ČN Šmarje in magistralni vodovod | 180.132,08 |
| UniCredit banka | 893.805,28 |
| SKUPAJ | 3.376.936,09 |

Na aktivnih in pasivnih kontih izvenbilančne evidence (AOP 033 in 061) je prikazana obveznost Občine Šmarje do Kmetijske zadruge Šmarje do leta 2020 za 934 m2 zemljišča, iz menjalne pogodbe.

Pripravila: Irena Babič, računovodja

POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2012

1. Uvod in razkritje računovodskih pravil

1.1. Uvod

Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah.

1.2. Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa so za upravljavca EZRO (PU 03247) za leto 2012 izdelani samostojni računovodski izkazi.

V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani:

- a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka;
- b) v tokovih pa se ne izkažejo:
 - nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in
 - navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO).

2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2012 znaša 697.147 evrov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1.

Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2012 (v eurih)

| Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah | Stanje |
|---|---------|
| Denar na računu EZRO | 316 |
| Nočni depoziti | 696.831 |
| Skupaj | 697.147 |

2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO

Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba:

$$\text{Denarna sredstva v knjigi EZRO} = \text{Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije} = \text{Stanje ZP} + \sum \text{stanj podračunov PU EZRO}$$

Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2.

Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2012 (v eurih)

| Denarna sredstva (po podatkih UJP) | Stanje |
|--|---------|
| 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine | 397.016 |
| 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine | 299.452 |
| 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) | 696.468 |
| 4. Zakladniški podračun občine | 696.152 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Denarna sredstva (po podatkih UJP) | Stanje |
| 5. EZRO (5. = 3. + 4.) | 316 |

2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 696.468 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU in za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 686 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 736 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16).

3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3.

Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih)

| Konto | Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO | Znesek |
|-------|---|--------|
| 7102 | Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) | 7.270 |
| 4035 | Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) | 6.590 |
| 4029 | Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) | 0 |
| 4050 | Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta | 665 |
| | Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO | 15 |

3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO

Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tab. 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

| Vrsta računa | Stanje na dan 31. 12. 2011 (1) | Stanje na dan 31. 12. 2012 (2) | Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2) |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Podračuni PU | 1.243.826 | 696.468 | 547.358 |
| ZP | -1.241.982 | -696.152 | -545.830 |
| EZRO | 1.844 | 316 | 1.528 |

3.3. Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2011 in 2012 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2011 in 2012 (v eurih)

| Leto | Presežek upravljanja |
|------|----------------------|
| 2011 | 3 |
| 2012 | 15 |

Pripravila: Irena Babič-računovodja

Datum: 20.02.2013

POROČILO O SPREMEMBAH MED SPREJETIM PLANOM IN VELJAVNIM PLANOM V NR

Na podlagi 7. čl. Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2012, lahko župan oziroma predstojnik neposredne Načrta razvojnih programov. Projekte, katerih skupna vrednost se spremeni za več kot 20%, pa mora predhodno potrditi občinske Prerazporeditve v NRP 2012-2015 so se za leto 2012 opravile pri PU 4002, 4004 in 4006. Pri teh proračunskih uporabnik sprejetim in veljavnim planom za leto 2012 povišale v skupnem znesku za 2.934 €. V spodnji tabeli prikazujemo spremembo p

| | Sprejeti plan | Veljavni plan | Razli |
|--|----------------|----------------|----------|
| PU 4002-ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 54.200 | 55.917 | + |
| PP 11005 Podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti | | | |
| OB124-08-0077 Podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti | 10.000 | 9.530 | |
| PP 160150 Investicije v stanovanjsko gradnjo | | | |
| OB124-08-0084 Izgradnja stanovanjskega bloka | 2.400 | 3.660 | - |
| PP 160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj | | | |
| OB124-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 41.800 | 42.727 | |
| 4004 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 96.000 | 96.117 | |
| PP 13012 Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča, promet.signal. | | | |
| OB124-07-0036 Investicije v parkirišča, avtobusna postajališča, promet.signal. | 30.000 | 32.000 | - |
| PP 15002 Nakup posod za odpadke | | | |
| OB124-07-0039 Nakup posod za odpadke | 2.000 | 1.419 | |
| PP 15018 Urejanje vodotokov | | | |
| OB124-07-0045 Urejanje vodotokov-hidrološke presoje | 44.000 | 42.600 | |
| PP 160020 Izdelava in vzpostavitev novih podatkovnih baz | | | |
| OB124-08-0096 Kataster komunalne infrastrukture | 20.000 | 20.098 | |
| 4006 SKUPNI ORGAN OBC.UPRAVE ZACZ IN POŽARNO VARNOST | 6.000 | 7.100 | + |
| PP 07003 Opremljanje enot in služb civilne zaščite | | | |
| OB124-07-0068 Nakup opreme za civilno zaščito | 6.000 | 7.100 | |
| SKUPAJ NRP 2012-2015 | 156.200 | 159.134 | - |

Pripravila: Irena Babič
računovodja

Datum: februar 2013

POROČILO O PRERAZPOREDITVAH MED PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI

| <i>Proračunska postavka</i> | <i>IZI, SPREJETA PLAN</i> | <i>Proračunska postavka</i> | <i>IZI, VEČJAVNI PLAN</i> |
|-----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 04007 | Spletne strani občine | 04004 | Objave občinskih predpi |
| 04009 | Prireditve ob občinskem prazniku | 06002 | Delovanje nevlad.inst.lo |
| | | 06005 | Nagrade predsednikom l |
| 04012 | Stroški nakupa in prodaje obč.premoženja | 06004 | Sofinanciranje RASR |
| 0600946 | Materialni stroški-skupni organ OU | 060076 | Plače delavcev skupnega |
| 11005 | Podpore razvoju dopolnilnih dejavnosti | 11010 | Zavetišče za živali |
| 15002 | Nakup posod za odpadke | 15004 | Odvoz ločeno zbranih o |
| 15005 | Zbirališče za odpadke | 15004 | Odvoz ločeno zbranih o |
| 16022 | Upravljanje in tek.vzdrž.neprofit.stanovanj | 16001 | Stroški vzpostavitve evi |
| | | 160150 | Investicije v stanovanjsk |
| | | 160151 | Investicijsko vzdrževanj |
| 190073 | Raziskovalna dejavnost mladih v OŠ | 19008 | Varstvo vozačev |
| | | 19029 | Subvencioniranje šolske |
| 19028 | Regresiranje prevozov učencev | 19034 | Sofinanciranje delovanja |
| 20008 | Bivanje starejših v sploš. social. zavodih | 20009 | Bivanje starejših v posel |
| 23006 | Tekoča proračunska rezervacija | 13012 | Investicije v parkirišča,a |
| | | 14005 | Promocijske prireditve |
| | | | SKUPAJ |

Pripravila: Irena Babič
računovodja

Datum, februar 2013

Tabela 1

OBSEG PRIMERNE PORABE ZA OBČINO ŠMARJE PRI JELŠAH ZA LETO 2012

(Vir: Izračuni Ministrstva za finance junij 2012)

V EUR

| | Realizacija 2010 | Realizacija 2011 | Plan 2012 | Realizacija 2012 | index 12/11 | strukt 2012 | strukt 2011 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| OBSEG PRIM. PORABE | 6.376.113 | 6.492.155 | 6.562.645 | 6.562.645 | 101 | 100 | 100 |
| A. PRIH. OBČINE ZA PP | 6.376.113 | 6.300.859 | 6.486.799 | 6.486.799 | 102,1 | 98,9 | 97,0 |
| 1. Dohodnina * | 6.348.652 | 6.292.602 | 6.486.799 | 6.486.799 | 103,1 | | |
| 2. Ostali lastni prihodki | 27.461 | 8.257 | | | - | | |
| B. FIN. IZRAVNAVA** | 0 | 191.296 | 75.846 | 75.846 | 39,64 | 1,1 | 3,0 |
| VSI PRIHODKI PRORAČ. | 9.193.247 | 9.439.803 | 10.526.785 | 9.935.876 | 105 | 100 | 100 |
| Delež prih. pp v vseh prih.p. | 62% | 69% | 62% | | | | |
| VSI ODHODKI PRORAČ. | 9.686.959 | 9.321.934 | 10.803.340 | 10.006.372 | 107 | 100 | 100 |
| Tekoči odh. in transf. | 5.641.017 | 6.056.490 | 6.099.303 | 5.799.996 | 95 | 56 | 65 |
| delež tek. odh. v prih. za pp | 88% | 93% | 93% | 88% | | | |
| delež tek. odh. v odh. pror. | 58% | 65 % | 56 | 58% | | | |
| Investicijski ohd. in tr. | 4.045.941 | 3.265.444 | 4.704.037 | 4.226.376 | 129 | 44 | 35 |
| delež invest. odh. v prih.pr. | 44% | 35% | 45% | 43% | | | |
| delež invest. odh. v odh. pror. | 42% | 35% | 44 % | 42% | | | |

*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 2012

Primerna poraba občine (P_{Pi}) 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 od 1.1. do 30.6.2012 znaša 554,50 €, kar je enako kot za leto 2011, od 1.7.2012 do 31.12.2012 znaša 543,00 eur, to je za 11,50 eur oz. 2 % manj.
- 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 2012 so upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januarja 2011. Število prebivalcev se je povišalo za 115 v primerjavi z 1 letom prej.
- **korekcijski faktorji** (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let)

PRIMERNA PORABA OBČINE (P_{Pi}) = POPREČNINA X ŠTEVILO PREBIVALCEV OBČINE X VSOTA KORIGIRANIH KRITERIJEV

| |
|---|
| P_{Pi} 1.1. do 30.06. = 554,50 € x 10.329 prebivalcev x 1,157833 = 3.315.705 € |
| P_{Pi} 1.7. do 31.12. = 543,00 € x 10.329 prebivalcev x 1,157833 = 3.246.940 € |
| SKUPAJ 2012: 6.562.645 € |

Primerna poraba bo v letu 2012 nižja za 68.763 eur od prvotno planirane in od leta 2011.

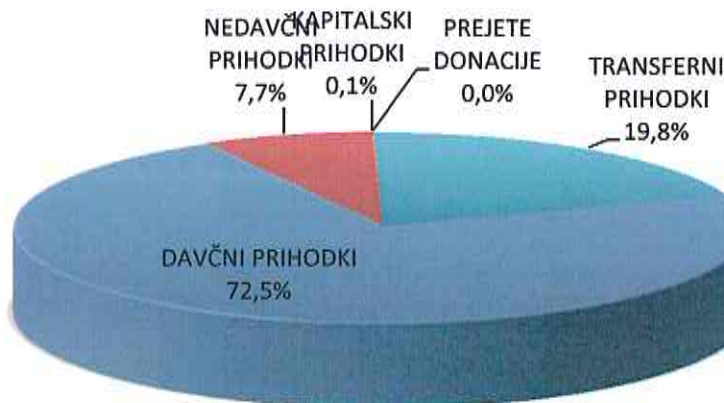
Pripravila: Zlatka PILKO, vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance

V Šmarju pri Jelšah, marec 2013

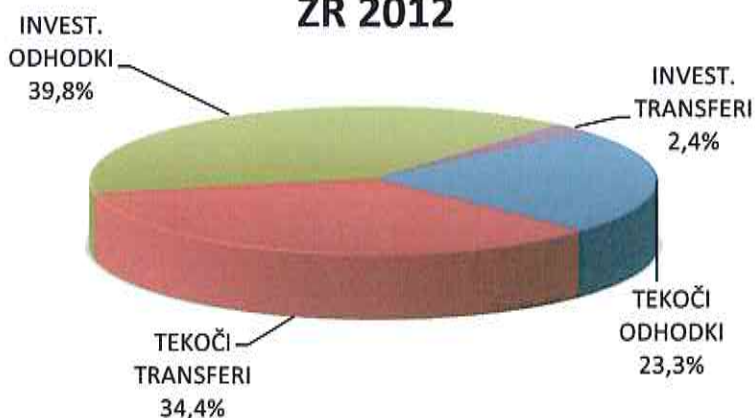
v EUR

| Vrste proračunskih prih. in odhodkov | Realizacija 2011 | Plan (veljavni pr.) 2012 | Realizacija 2012 | Index 4/2 | Index 4/3 | Strukt. 2011 | Strukt. 2012 |
|--|------------------|--------------------------|-------------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 9.441.151 | 10.526.785 | 9.935.876 | 105 | 94 | 100,0 | 100,0 |
| DAVČNI PRIHODKI | 7.022.575 | 7.202.976 | 7.200.581 | 103 | 100 | 74,4 | 72,5 |
| NEDAVČNI PRIHODKI | 658.655 | 753.125 | 760.747 | 116 | 101 | 7,0 | 7,7 |
| KAPITALSKI PRIHODKI | 260.647 | 570.004 | 6.524 | 3 | 1 | 2,8 | 0,1 |
| PREJETE DONACIJE | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 100 | 0,0 | 0,0 |
| TRANSFERNI PRIHODKI | 1.499.274 | 1.999.680 | 1.967.024 | 131 | 98 | 15,9 | 19,8 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | 9.321.935 | 10.803.340 | 10.006.372 | 107 | 93 | 100,0 | 100,0 |
| TEKOČI ODHODKI | 2.657.921 | 2.526.643 | 2.334.887 | 88 | 92 | 28,5 | 23,3 |
| TEKOČI TRANSFERI | 3.398.569 | 3.569.421 | 3.445.109 | 101 | 97 | 36,5 | 34,4 |
| SKUPAJ TEKOČI ODH. IN TRANSF. | 6.056.490 | 6.096.064 | 5.779.996 | 95 | 95 | 65,0 | 57,8 |
| INVESTICIJSKI ODHODKI | 2.986.690 | 4.460.236 | 3.987.181 | 133 | 89 | 32,0 | 39,8 |
| INVESTICIJSKI TRANSFERI | 278.755 | 247.040 | 239.195 | 86 | 97 | 3,0 | 2,4 |
| SKUPAJ INVEST. ODH. IN TRANSF. | 3.265.445 | 4.707.276 | 4.226.376 | 129 | 90 | 35,0 | 42,2 |
| III. PROR. PRESEŽEK/PRIMANJKLJ. | 119.216 | -276.555 | -70.496 | -59 | 25 | | |

STRUKTURA PRIHODKOV ZR 2012



STRUKTURA ODHODKOV ZR 2012

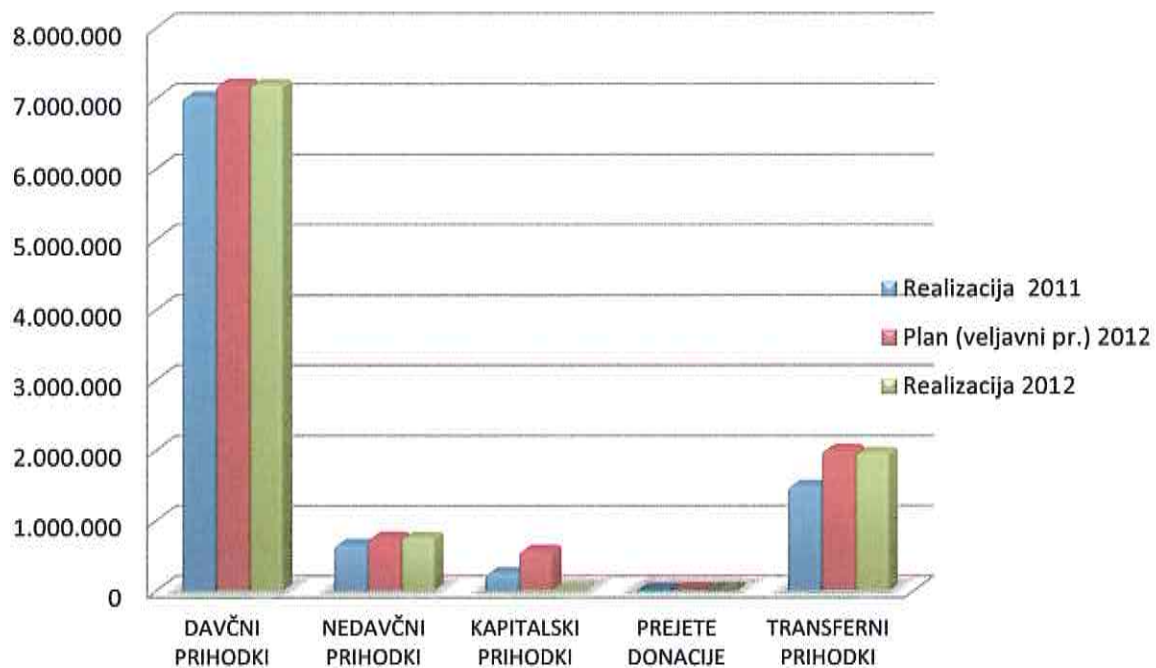


SKUPNA STRUKTURA ODHODKOV ZR 2012

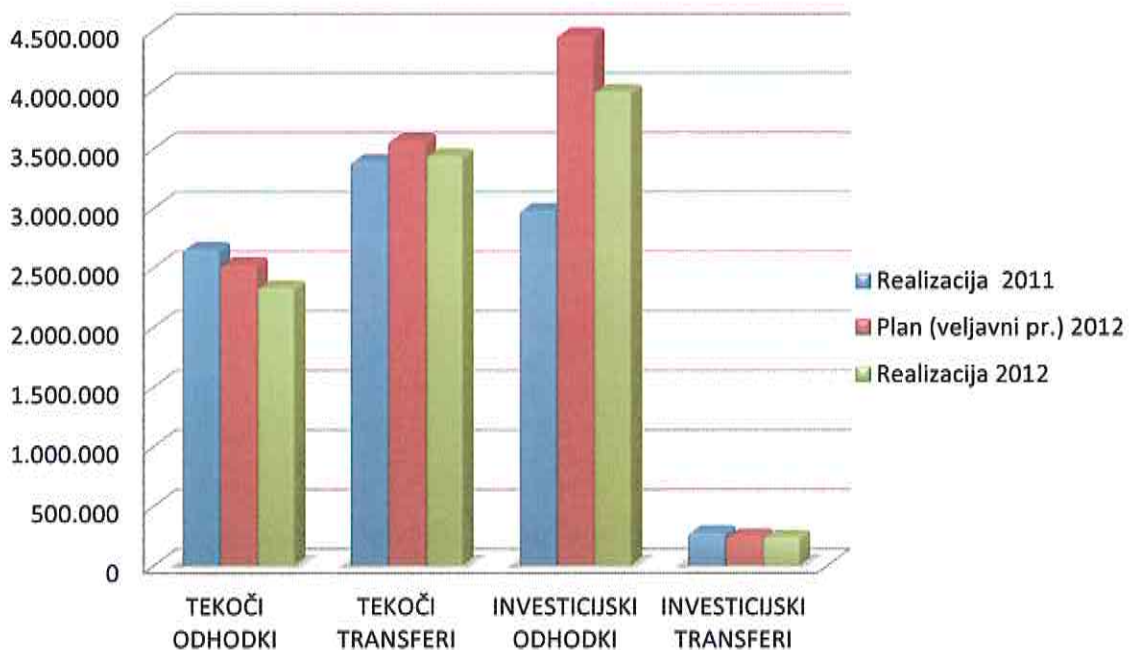
SKUPAJ INVEST. ODH. IN TRANSF. 42,2%



Primerjava prihodkov proračuna (v eur)



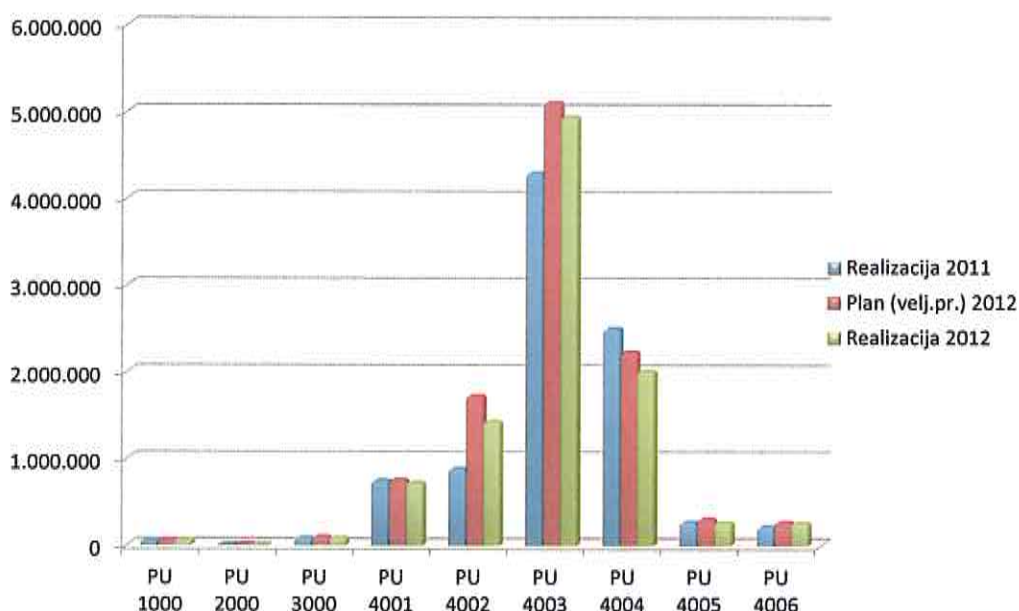
Primerjava odhodkov proračuna (v eur)



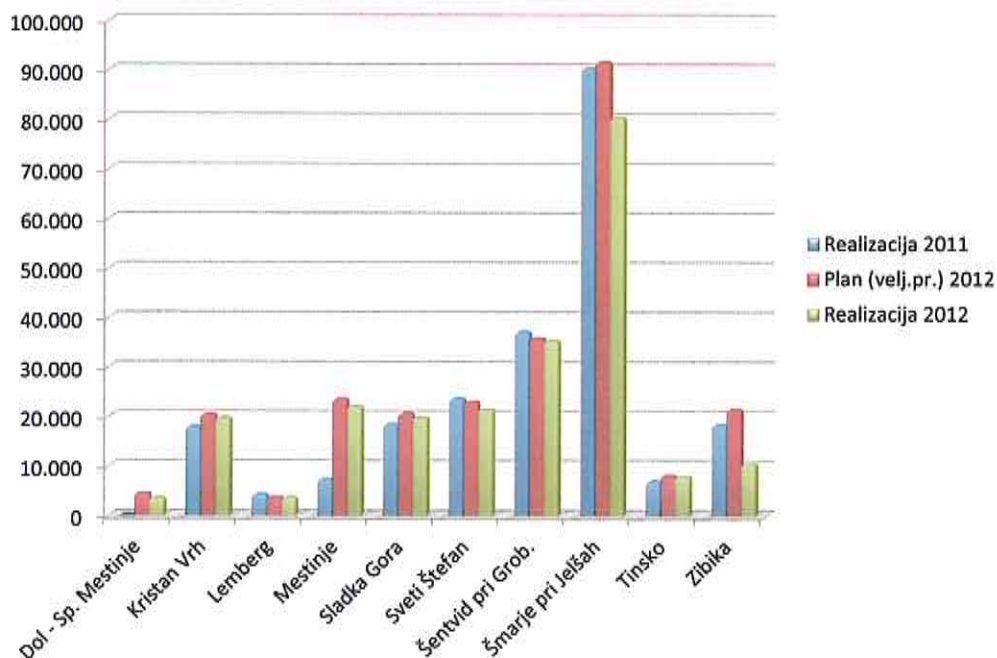
| FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV | | v EUR | | v EUR | | | |
|--|---|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | Realizacija 2011 | Plan (velj.pr.) 2012 | Realizacija 2012 | Index pl./real. | Strukt. real. 11 | Strukt. real. 12 |
| PU 1000 - OBČINSKI SVET | | 60.484 | 62.600 | 58.332 | 93 | 0,65 | 0,58 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 32.134 | 35.300 | 31.722 | 90 | 0,34 | 0,32 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRAT.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 14.477 | 13.210 | 12.522 | 95 | 0,16 | 0,13 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 13.873 | 14.090 | 14.088 | 100 | 0,15 | 0,14 |
| PU 2000 - NADZORNI ODBOR | | 415 | 2.850 | 964 | 34 | 0,00 | 0,01 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKAL. ADMINISTRACIJA | 415 | 2.850 | 964 | 34 | 0,00 | 0,01 |
| PU 3000 - ŽUPAN | | 91.046 | 100.250 | 94.173 | 94 | 0,98 | 0,94 |
| 01 | POLITIČNI SISTEM | 59.506 | 71.050 | 66.138 | 93 | 0,64 | 0,66 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRAT.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 31.540 | 29.200 | 28.035 | 96 | 0,34 | 0,28 |
| PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKI URAD | | 754.030 | 756.749 | 725.326 | 96 | 8,09 | 7,25 |
| 02 | EKONOMSKA IN FISKAL. ADMINISTRACIJA | 4.975 | 5.000 | 4.620 | 92 | 0,05 | 0,05 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRAT.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 5.010 | 5.200 | 3.288 | 63 | 0,05 | 0,03 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 738.646 | 739.699 | 712.044 | 96 | 7,92 | 7,12 |
| 08 | NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST | 5.399 | 6.850 | 5.374 | 78 | 0,06 | 0,05 |
| PU 4002 - OBČINSKA UPRAVA -ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | | 892.225 | 1.725.620 | 1.428.894 | 83 | 9,57 | 14,28 |
| 04 | SKUPNE ADMINISTRAT.SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 6.640 | 6.543 | 5.552 | 85 | 0,07 | 0,06 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.776 | 8.425 | 6.846 | 81 | 0,08 | 0,07 |
| 11 | KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 186.477 | 128.069 | 120.025 | 94 | 2,00 | 1,20 |
| 14 | GOSPODARSTVO | 290.284 | 781.530 | 771.187 | 99 | 3,11 | 7,71 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIR. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ. | 361.130 | 755.953 | 486.012 | 64 | 3,87 | 4,86 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 29.397 | 35.000 | 29.890 | 85 | 0,32 | 0,30 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 10.521 | 10.100 | 9.382 | 93 | 0,11 | 0,09 |
| PU 4003 - OBČINSKA UPRAVA-ODD. ZA DR. DEJ. IN FINANCE | | 4.297.135 | 5.104.643 | 4.937.099 | 97 | 46,10 | 49,34 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 35.784 | 34.537 | 31.932 | 92 | 0,38 | 0,32 |
| 17 | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 158.951 | 171.563 | 158.645 | 92 | 1,71 | 1,59 |
| 18 | KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 717.126 | 543.150 | 519.936 | 96 | 7,69 | 5,20 |
| 19 | IZOBRAŽEVANJE | 2.447.154 | 3.554.113 | 3.474.359 | 98 | 26,25 | 34,72 |
| 20 | SOCIALNO VARSTVO | 448.982 | 571.780 | 559.491 | 98 | 4,82 | 5,59 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 77.260 | 86.500 | 66.736 | 77 | 0,83 | 0,67 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI | 411.878 | 143.000 | 126.000 | 88 | 4,42 | 1,26 |
| PU 4004 - OU - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | | 2.504.610 | 2.230.449 | 2.008.248 | 90 | 26,87 | 20,07 |
| 11 | KMETIJSTVO,GOZDARSTVO IN RIB. | 5.634 | 21.060 | 14.084 | 67 | 0,06 | 0,14 |
| 12 | PRIDOB.IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 9.339 | 10.000 | 7.200 | 72 | 0,10 | 0,07 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE | 1.300.748 | 1.125.667 | 1.036.730 | 92 | 13,95 | 10,36 |
| 15 | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 431.048 | 497.192 | 424.804 | 85 | 4,62 | 4,25 |
| 16 | PROSTORSKO PLAN. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJ. | 747.034 | 566.500 | 518.167 | 91 | 8,01 | 5,18 |
| 22 | SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA | 10.807 | 10.030 | 7.263 | 72 | 0,12 | 0,07 |
| 23 | INTERVENCIJSKI PROGRAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| PU 4005-OU-ODD. ZA OK. IN PROS. - Režijski obrat | | 275.005 | 301.730 | 266.297 | 88 | 2,95 | 2,66 |
| 04 | SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE | 78.988 | 47.590 | 34.636 | 73 | 0,85 | 0,35 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 89.111 | 85.260 | 76.551 | 90 | 0,96 | 0,77 |
| 13 | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 69.413 | 89.900 | 86.600 | 96 | 0,74 | 0,87 |
| 16 | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOMUNALNA DEJ. | 36.033 | 76.550 | 67.657 | 88 | 0,39 | 0,68 |
| 18 | KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 1.460 | 2.430 | 853 | 35 | 0,02 | 0,01 |
| PU 4006-SKUPNI ORGAN OU ZA POD.CZ IN POŽ.VARNOSTI | | 222.095 | 268.785 | 262.525 | 98 | 2,38 | 2,62 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 49.866 | 52.435 | 51.480 | 98 | 0,53 | 0,51 |
| 07 | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 172.229 | 216.350 | 211.045 | 98 | 1,85 | 2,11 |
| PU 5001 KRAJEVNA SKUPNOST Dol -Spodnje Mestnje | | 0 | 4.597 | 3.579 | 78 | 0,00 | 0,04 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 0 | 328 | 233 | 71 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 0 | 4.269 | 3.346 | 78 | 0,00 | 0,03 |
| PU 5002 KRAJEVNA SKUPNOST Kristan Vrh | | 18.013 | 20.470 | 19.757 | 97 | 0,19 | 0,20 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.824 | 5.882 | 5.455 | 93 | 0,02 | 0,05 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 16.189 | 14.588 | 14.302 | 98 | 0,17 | 0,14 |
| PU 5003 KRAJEVNA SKUPNOST Lemberg | | 4.321 | 3.735 | 3.623 | 97 | 0,05 | 0,04 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.068 | 1.835 | 1.732 | 94 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 2.253 | 1.900 | 1.891 | 100 | 0,02 | 0,02 |
| PU 5004 KRAJEVNA SKUPNOST Mestnje | | 7.461 | 23.549 | 22.079 | 94 | 0,08 | 0,22 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.869 | 3.202 | 1.732 | 54 | 0,03 | 0,02 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 4.592 | 20.347 | 20.347 | 100 | 0,05 | 0,20 |
| PU 5005 KRAJEVNA SKUPNOST Sladka Gora | | 18.487 | 20.683 | 19.891 | 96 | 0,20 | 0,20 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.285 | 2.700 | 1.909 | 71 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 16.202 | 17.983 | 17.982 | 100 | 0,17 | 0,18 |
| PU 5006 KRAJEVNA SKUPNOST Sveti Štefan | | 23.668 | 23.029 | 21.439 | 93 | 0,25 | 0,21 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 7.983 | 8.000 | 7.205 | 90 | 0,09 | 0,07 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 15.685 | 15.029 | 14.234 | 95 | 0,17 | 0,14 |

| FINANČNI NAČRTI PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV | | Realizacija 2011 | Plan (velj.pr.) 2012 | Realizacija 2012 | Index pl./real. | Strukt. real. 11 | Strukt. real. 12 |
|--|--|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| PU 5007 KRAJEVNA SKUPNOST Šentvid | | 37.154 | 35.872 | 35.400 | 99 | 0,40 | 0,35 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 4.217 | 3.370 | 3.159 | 94 | 0,05 | 0,03 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 32.937 | 32.502 | 32.241 | 99 | 0,35 | 0,32 |
| PU 5008 KRAJEVNA SKUPNOST Šmarje pri Jelšah | | 90.400 | 91.524 | 80.316 | 88 | 0,97 | 0,80 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 11.644 | 13.510 | 11.750 | 87 | 0,12 | 0,12 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 78.756 | 78.014 | 68.566 | 88 | 0,84 | 0,69 |
| PU 5009 KRAJEVNA SKUPNOST Tinsko | | 6.973 | 8.098 | 7.942 | 98 | 0,07 | 0,08 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 1.830 | 2.010 | 1.890 | 94 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 5.143 | 6.088 | 6.052 | 99 | 0,06 | 0,06 |
| PU 5010 KRAJEVNA SKUPNOST Zibika | | 18.413 | 21.459 | 10.489 | 49 | 0,20 | 0,10 |
| 06 | LOKALNA SAMOUPRAVA | 2.878 | 3.890 | 1.736 | 45 | 0,03 | 0,02 |
| 13 | PROMET,PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE | 15.535 | 17.569 | 8.753 | 50 | 0,17 | 0,09 |
| SKUPAJ ODHODKI | | 9.321.935 | 10.806.692 | 10.006.373 | 93 | 100,00 | 100,00 |

Plan in realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih



Plan in realizacija proračuna po KS-ih



v EUR

| PPR | PP | OPIS PRORAČUNSKE POSTAVKE | Plan (velj.pr.) 2012 | Realizacija 2012 | index | strukt. |
|-----------|---------|---|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA -OBČINSKI URAD | 18.500 | 18.423 | 99,6 | 0,44 |
| 06 | | LOKALNA SAMOUPRAVA | 18.500 | 18.423 | 99,6 | 0,44 |
| | 0601341 | Nakup opreme | 18.500 | 18.423 | 99,6 | 0,44 |
| | | PU 4002 - OBČ. UPR. - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 1.433.182 | 1.160.920 | 81,0 | 27,47 |
| 11 | | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 3.648 | 3.648 | 100,0 | 0,09 |
| | 110040 | Podeželski objekti | 3.648 | 3.648 | 100,0 | 0,09 |
| 14 | | GOSPODARSTVO | 713.460 | 707.932 | 99,2 | 16,75 |
| | 14012 | Izgradnja muzeja baroka v Občini Šmarje pri Jelšah | 707.932 | 707.932 | 100,0 | 16,75 |
| | 14013 | Vzpostavitev čezmejne destinacije baroka | 5.528 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| 16 | | PROST. PLAN. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV. | 716.074 | 449.340 | 62,8 | 10,63 |
| | 160150 | Investicije v stanovanjsko gradnjo | 3.660 | 3.660 | 100,0 | 0,09 |
| | 160151 | Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 42.727 | 42.726 | 100,0 | 1,01 |
| | 16025 | Poslovne cone v Občini Šmarje | 434.320 | 399.534 | 92,0 | 9,45 |
| | 16029 | Nakup zemljišč | 235.367 | 3.420 | 1,5 | 0,08 |
| | | PU 4003 - OBČ. UPR - ODD. ZA DRUŽ. DEJ. IN FINANCE | 1.554.746 | 1.546.674 | 99,5 | 36,60 |
| 17 | | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 22.000 | 21.485 | 97,7 | 0,51 |
| | 17002 | Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov | 22.000 | 21.485 | 97,7 | 0,51 |
| 18 | | KULTURA ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 88.600 | 83.130 | 93,8 | 1,97 |
| | 18002 | Obnove zaščitene in drugih kulturnih spomenikov | 45.000 | 40.660 | 90,4 | 0,96 |
| | 18032 | Investicije in investic.vzdrževanje Kulturnega doma Šmarje | 12.600 | 12.600 | 100,0 | 0,30 |
| | 180320 | Rekonstrukcija KD Šmarje | 27.000 | 26.104 | 96,7 | 0,62 |
| | 180540 | Investicije v Športni park Šmarje | 4.000 | 3.766 | 94,2 | 0,09 |
| 19 | | IZOBRAŽEVANJE | 1.444.146 | 1.442.059 | 99,9 | 34,12 |
| | 19004 | Stroški amortizacije vrtec Šmarje | 15.000 | 15.000 | 100,0 | 0,35 |
| | 190043 | Izgradnja nizkoenergijskega otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah | 1.388.706 | 1.386.626 | 99,9 | 32,81 |
| | 1901001 | Stroški amortizacije OŠ Šmarje | 30.000 | 30.000 | 100,0 | 0,71 |
| | 1901010 | Stroški amortizacije III. OŠ Rog.Slatina | 2.810 | 2.805 | 99,8 | 0,07 |
| | 19014 | Stroški amortizacije Glasbene šole Rogaška Slatina | 7.630 | 7.628 | 100,0 | 0,18 |
| | | PU 4004 - OBČ. UPR - ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR | 1.479.648 | 1.287.425 | 87,0 | 30,46 |
| 12 | | PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 10.000 | 7.200 | 72,0 | 0,17 |
| | 12001 | Investicije v električno omrežje na področju zazidalnih načrtov | 2.000 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| | 12004 | Energetska sanacija stavb | 8.000 | 7.200 | 90,0 | 0,17 |
| 13 | | PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE | 572.237 | 488.275 | 85,3 | 11,55 |
| | 13004 | Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest | 313.000 | 310.489 | 99,2 | 7,35 |
| | 130045 | Obnova LC 396050 Šentvid - Sp.Ponkvica | 100.000 | 99.051 | 99,1 | 2,34 |
| | 13006 | Investicije v cestno infrastrukturo (pločniki,...) | 127.237 | 47.447 | 37,3 | 1,12 |
| | 13012 | Investicije v parkirišča, avtob. postajališča, prometno signalizacijo | 32.000 | 31.288 | 97,8 | 0,74 |
| 15 | | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 403.313 | 333.546 | 82,7 | 7,89 |
| | 150010 | Regionalni center za ravnanje z odpadki - CERO 1 | 17.263 | 3.394 | 19,7 | 0,08 |
| | 150011 | Komunalna deponija Tuncovec | 17.000 | 9.322 | 54,8 | 0,22 |
| | 150012 | Investicije za infr.zbir. In odvoza odpadkov | 18.305 | 18.305 | | 0,43 |
| | 15002 | Nakup posod za odpadke | 1.419 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| | 1500701 | Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov | 201.400 | 168.266 | 83,5 | 3,98 |
| | 1500702 | Projekti za povezovalno kanalizacijo in razbremenilnike | 5.600 | 5.600 | 100,0 | 0,13 |
| | 1500703 | Čistilna naprava Šmarje | 37.160 | 37.159 | 100,0 | 0,88 |
| | 1500706 | Investicije v javno kanalizacijo | 19.611 | 17.573 | 89,6 | 0,42 |
| | 150072 | Izgradnja in obnove manjših kanalizacij | 8.500 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| | 150074 | Kanalizacija Griče | 34.455 | 34.454 | 100,0 | 0,82 |
| | 15018 | Urejanje vodotokov - hidrološke presoje | 42.600 | 39.473 | 92,7 | 0,93 |

| PPR | PP | OPIS PRORAČUNSKE POSTAVKE | Plan (velj.pr.) 2012 | Realizacija 2012 | index | strukt. |
|-----------|--------|--|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOM. DEJAVN. | 494.098 | 458.404 | 92,8 | 10,85 |
| | 160020 | Izdelava in vzpostavitev novih podatkovnih baz | 20.098 | 20.097 | 100,0 | 0,48 |
| | 160021 | Posodabljanje programske opreme | 2.000 | 968 | 48,4 | 0,02 |
| | 160040 | Priprava lokacijskih načrtov in urbanistični natečaji - OPPN | 55.000 | 34.368 | 62,5 | 0,81 |
| | 160041 | Strategija razvoja in prostorski red občine - OPN | 55.000 | 44.952 | 81,7 | 1,06 |
| | 160062 | Investicije v vodooskrbo | 175.000 | 174.667 | 99,8 | 4,13 |
| | 160063 | Vodohran Šentjanž | 112.000 | 111.509 | 99,6 | 2,64 |
| | 160064 | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle | 65.000 | 61.907 | 95,2 | 1,46 |
| | 16009 | Investicije in investic.vzdrževanje pokopališč in vežic | 10.000 | 9.936 | 99,4 | 0,24 |
| | | PU 4005 - OBČINSKA UPRAVA - Režijski obrat | 80.100 | 75.333 | 94,0 | 1,78 |
| 04 | | SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR. | 17.000 | 12.950 | 76,2 | 0,31 |
| | 040141 | Investicije v poslovne prostore Aškerčev trg 11,12 | 17.000 | 12.950 | 76,2 | 0,31 |
| 13 | | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIK. | 35.100 | 34.761 | 99,0 | 0,82 |
| | 13014 | Investicije in invest. vzdrževanje javnih razsvetljav | 26.900 | 26.643 | 99,0 | 0,63 |
| | 13016 | Obnova nadhoda | 8.200 | 8.118 | 99,0 | 0,19 |
| 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOM. DEJ. | 28.000 | 27.622 | 98,7 | 0,65 |
| | 16011 | Investicije in inv. vzdrževanj javnih površin | 28.000 | 27.622 | 98,7 | 0,65 |
| | | PU 4006-SKUP. ORGAN OBČ. UPR. ZA PODR. CZ IN P.V. | 141.100 | 137.600 | 97,5 | 3,26 |
| 07 | | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 141.100 | 137.600 | 97,5 | 3,26 |
| | 07003 | Opremljanje enot in služb civilne zaščite | 7.100 | 7.099 | 100,0 | 0,17 |
| | 070090 | Poraba požarne takse za naku drobne opreme PGD | 16.000 | 12.501 | 78,1 | 0,30 |
| | 070091 | Sofinanciranje nakupa opreme za PGD | 118.000 | 118.000 | 100,0 | 2,79 |
| | | SKUPAJ | 4.707.276 | 4.226.375 | 89,8 | 100,00 |

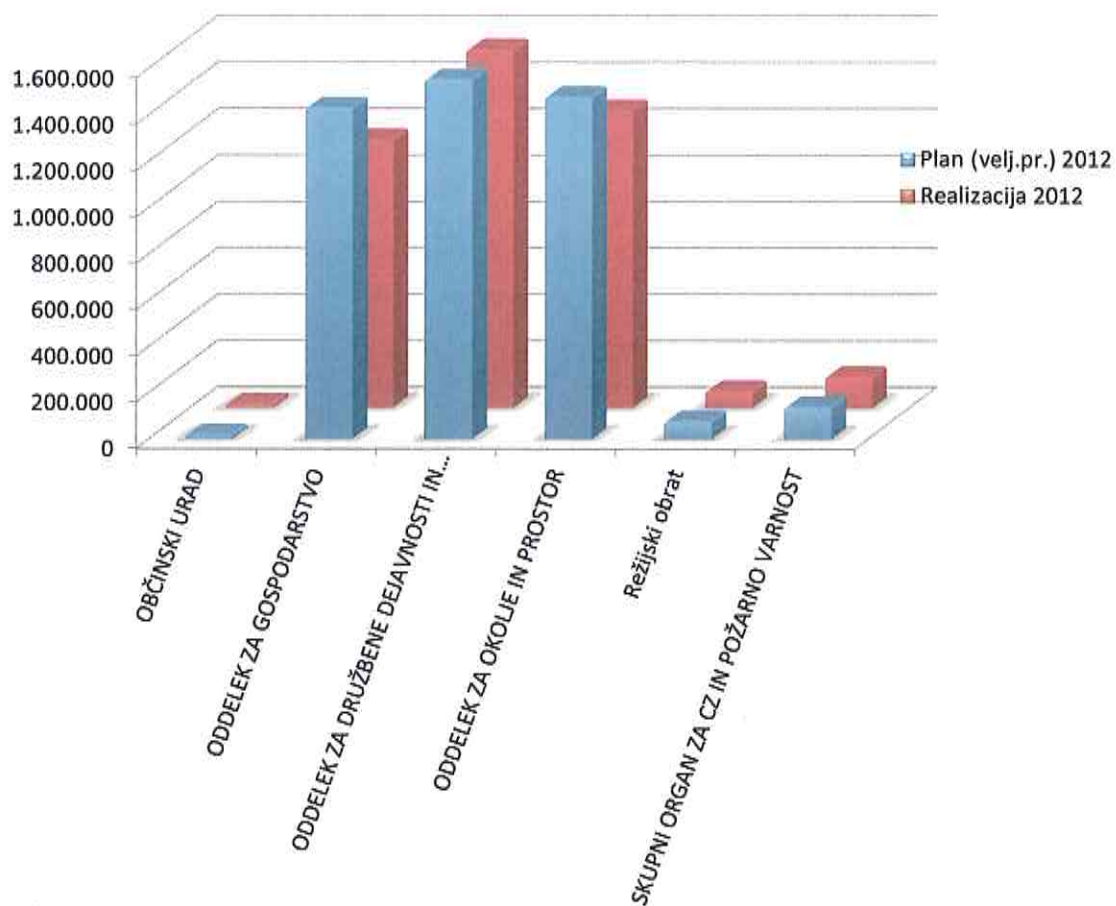
PPR-področje proračunske porabe

PP-proračunska postavka

PU- proračunski uporabnik

| OPIS PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV | Plan (velj.pr.) 2012 | Realizacija 2012 | index | strukt. |
|---|-------------------------|---------------------|-------------|---------------|
| OBČINSKI URAD | 18.500 | 18.423 | 99,6 | 0,44 |
| ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 1.433.182 | 1.160.920 | 81,0 | 27,47 |
| ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE | 1.554.746 | 1.546.674 | 99,5 | 36,60 |
| ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 1.479.648 | 1.287.425 | 87,0 | 30,46 |
| Režijski obrat | 80.100 | 75.333 | 94,0 | 1,78 |
| SKUPNI ORGAN ZA CZ IN POŽARNO VARNOST | 141.100 | 137.600 | 97,5 | 3,26 |
| SKUPAJ | 4.707.276 | 4.226.375 | 89,8 | 100,00 |

Investicijski odhodki po proračunskih uporabnikih



v EUR

| PPR | PP | OPIS PRORAČUNSKE POSTAVKE | Lastna sredstva | Državna in EU sredstva | Druga sredstva | SKUPAJ 2011 |
|-----------|---------|---|------------------|------------------------|----------------|------------------|
| | | PU 4001 - OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKI URAD | 18.423 | 0 | 0 | 18.423 |
| 06 | | LOKALNA SAMOUPRAVA | 18.423 | 0 | 0 | 18.423 |
| | 0601341 | Nakup opreme | 18.423 | 0 | 0 | 18.423 |
| | | PU 4002 - OBČ. UPR. - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 589.618 | 571.302 | 0 | 1.160.920 |
| 11 | | KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO | 3.648 | 0 | 0 | 3.648 |
| | 110040 | Podaželski objekti | 3.648 | 0 | 0 | 3.648 |
| 14 | | GOSPODARSTVO | 451.156 | 256.776 | 0 | 707.932 |
| | 14012 | Izgradnja muzeja baroka v Občini Šmarje pri Jelšah | 451.156 | 256.776 | 0 | 707.932 |
| 16 | | PROST. PLAN. IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAV. | 134.814 | 314.526 | 0 | 449.340 |
| | 160150 | Investicije v stanovanjsko gradnjo | 3.660 | 0 | 0 | 3.660 |
| | 160151 | Investicijsko vzdrževanje stanovanj | 42.726 | 0 | 0 | 42.726 |
| | 16025 | Poslovne cone v Občini Šmarje | 85.008 | 314.526 | 0 | 399.534 |
| | 16029 | Nakup zemljišč | 3.420 | 0 | 0 | 3.420 |
| | | PU 4003 - OBČ. UPR. - ODD. ZA DRUŽ. DEJ. IN FINANCE | 376.364 | 1.170.310 | 0 | 1.546.674 |
| 17 | | ZDRAVSTVENO VARSTVO | 21.485 | 0 | 0 | 21.485 |
| | 17002 | Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov | 21.485 | 0 | 0 | 21.485 |
| 18 | | KULTURA SPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE | 83.130 | 0 | 0 | 83.130 |
| | 18002 | Obnove zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov | 40.660 | 0 | 0 | 40.660 |
| | 18032 | Investicije in investic. vzdrževanje Kulturnega doma Šmarje | 12.600 | 0 | 0 | 12.600 |
| | 180320 | Rekonstrukcija KD Šmarje | 26.104 | 0 | 0 | 26.104 |
| | 180540 | Investicije v Sportni park Šmarje | 3.766 | 0 | 0 | 3.766 |
| 19 | | IZOBRAŽEVANJE | 271.749 | 1.170.310 | 0 | 1.442.059 |
| | 19004 | Stroški amortizacije vrtca Šmarje | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| | 190043 | Izgradnja nizkoenergijskega otroškega vrtca v Šmarju pri Jelšah | 216.316 | 1.170.310 | 0 | 1.386.626 |
| | 1901001 | Stroški amortizacije OŠ Šmarje | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | 1901010 | Stroški amortizacije III. OŠ Rog. Slatina | 2.805 | 0 | 0 | 2.805 |
| | 19014 | Stroški amortizacije Glasbene šole Rogaška Slatina | 7.628 | 0 | 0 | 7.628 |
| | | PU 4004 - OBČ. UPR. - ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR | 1.276.510 | 0 | 10.915 | 1.287.425 |
| 12 | | PRIDOB. IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 |
| | 12004 | Energetska sanacija stavb | 7.200 | 0 | 0 | 7.200 |
| 13 | | PROMET, PROMETNA INFRASTR. IN KOMUNIKACIJE | 488.275 | 0 | 0 | 488.275 |
| | 13004 | Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest | 310.489 | 0 | 0 | 310.489 |
| | 130045 | Obnova LC 396050 Šentvid - Sp. Ponkvice | 99.051 | 0 | 0 | 99.051 |
| | 13006 | Investicije v cestno infrastrukturo (pločniki,...) | 47.447 | 0 | 0 | 47.447 |
| | 13012 | Investicije v parkirišča, avtob. postajališča, prometno signalizacijo | 31.288 | 0 | 0 | 31.288 |
| 15 | | VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE | 333.546 | 0 | 0 | 333.546 |
| | 150010 | RCERO Celje | 3.394 | 0 | 0 | 3.394 |
| | 150011 | Komunalna deponija Tuncovec | 9.322 | 0 | 0 | 9.322 |
| | 150012 | Investicije za infrastr. zbiranja in odvoza odpadkov | 18.305 | 0 | 0 | 18.305 |
| | 1500701 | Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov | 168.266 | 0 | 0 | 168.266 |
| | 1500702 | Projekti za povezovalno kanalizacijo in razbremenilnike | 5.600 | 0 | 0 | 5.600 |
| | 1500703 | Čistilna naprava Šmarje | 37.159 | 0 | 0 | 37.159 |
| | 1500706 | Investicije v javno kanalizacijo | 17.573 | 0 | 0 | 17.573 |
| | 150074 | Izgradnja kanalizacije Griče | 34.454 | 0 | 0 | 34.454 |
| | 15018 | Urejanje vodotokov - hidrološke presoje | 39.473 | 0 | 0 | 39.473 |

| PPR | PP | OPIS PRORAČUNSKE POSTAVKE | Lastna sredstva | Državna in EU sredstva | Druga sredstva | SKUPAJ 2010 |
|-----------|--------|--|------------------|------------------------|----------------|------------------|
| 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOM. DEJAVN. | 447.489 | 0 | 10.915 | 458.404 |
| | 160020 | Izdelava in vzpostavitev novih podatkovnih baz | 20.097 | 0 | 0 | 20.097 |
| | 160021 | Posodabljanje programske opreme | 968 | 0 | 0 | 968 |
| | 160040 | Priprava lokacijskih načrtov in urbanistični natečaji - OPPN | 34.368 | 0 | 0 | 34.368 |
| | 160041 | Strategija razvoja in prostorski red občine - OPN | 44.952 | 0 | 0 | 44.952 |
| | 160062 | Investicije v vodooskrbo | 174.667 | 0 | 0 | 174.667 |
| | 160063 | Vodohran Sentjanž | 111.509 | 0 | 0 | 111.509 |
| | 160064 | Oskrba s pitno vodo v porečju Sotle | 50.992 | 0 | 10.915 | 61.907 |
| | 16009 | Investicije in invest. vzdrževanje pokopališč in vežic | 9.936 | 0 | 0 | 9.936 |
| | | | | | | 0 |
| | | PU 4005 - OBCINSKA UPRAVA - Režijski obrat | 75.333 | 0 | 0 | 75.333 |
| 04 | | SKUPNE ADMINISTR. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STOR. | 12.950 | 0 | 0 | 12.950 |
| | 040141 | Investicije v poslovne prostore Aškerčev trg 11,12 | 12.950 | 0 | 0 | 12.950 |
| 13 | | PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIK. | 34.761 | 0 | 0 | 34.761 |
| | 13014 | Investicije in invest. vzdrževanje javnih razsvetljav | 26.643 | 0 | 0 | 26.643 |
| | 13016 | Obnova nadhoda | 8.118 | 0 | 0 | 8.118 |
| 16 | | PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOV. KOM. DEJ. | 27.622 | 0 | 0 | 27.622 |
| | 16011 | Investicije in inv. vzdrževanj javnih površin | 27.622 | 0 | 0 | 27.622 |
| | | PU 4006 SKUP. ORGAN OBC. UPR. ZA PODR. CZ IN P.V. | 125.099 | 12.501 | 0 | 137.600 |
| 07 | | OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH | 125.099 | 12.501 | 0 | 137.600 |
| | 07003 | Opremljanje enot in služb civilne zaščite | 7.099 | 0 | 0 | 7.099 |
| | 070090 | Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD | 0 | 12.501 | | |
| | 070091 | Sofinanciranje nakupa opreme za PGD | 118.000 | 0 | 0 | 118.000 |
| | | | | | | |
| | | SKUPAJ | 2.461.347 | 1.754.113 | 10.915 | 4.226.375 |

PPR-področje proračunske porabe

PP-proračunska postavka

PU- proračunski uporabnik

| OPIS PRORAČUNSKE POSTAVKE | Lastna sredstva | Državna in EU sredstva | Druga sredstva | SKUPAJ 2011 |
|---|------------------|------------------------|----------------|------------------|
| OBČINSKI URAD | 18.423 | 0 | 0 | 18.423 |
| ODDELEK ZA GOSPODARSTVO | 589.618 | 571.302 | 0 | 1.160.920 |
| ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI IN FINANCE | 376.364 | 1.170.310 | 0 | 1.546.674 |
| ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR | 1.276.510 | 0 | 10.915 | 1.287.425 |
| Režijski obrat | 75.333 | 0 | 0 | 75.333 |
| SKUPNI ORGAN ZA CZ IN POŽARNO VARNOST | 125.099 | 12.501 | 0 | 137.600 |
| SKUPAJ | 2.461.347 | 1.754.113 | 10.915 | 4.226.375 |

| | | | | |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|
| STRUKTURA (delež vira v skupnih virih) | 58,24 | 41,50 | 0,26 | 100 |
|---|--------------|--------------|-------------|------------|

Tabela 6

TRANSFERNI PRIHODKI 2012 IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA

| <i>Namen nakazila</i> | <i>podkonto</i> | <i>planirano 2012</i> | <i>nakazano 2012</i> | <i>razlika</i> |
|--|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
| Finančna izravnava 1. poll. | 740000 | 75.846 | 75.846 | 0 |
| Prihodki po 21. In 23. čl. ZFO | 740001 | 405.110 | 405.110 | 0 |
| Požarna taksa | 740001 | 15.500 | 15.960 | +460 |
| Sred.za odpravo posledic naravnih nesreč | 740004 | 29.000 | 19.521 | -9.479 |
| Sofinanciranje družinskega pomočnika | 740004 | 39.680 | 30.669 | -9.011 |
| Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest | 740004 | 1.000 | 886 | -114 |
| Povračilo dela subvencij najemnin za stanovanja | 740004 | / | 669 | +669 |
| Skupaj skupina kontov | 7400 | 566.136 | 548.661 | -17.475 |
| <i>Projekt »oživitev šmarsko-virštanske turist.ceste VTC 10«</i> | <i>741100</i> | <i>1.410</i> | <i>1.411</i> | <i>-1</i> |
| <i>Projekt »predstavitev delovanja društva kmetie Ajda«</i> | <i>741100</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> |
| Skupaj skupina kontov | 7411 | 2.410 | 2.409 | -1 |
| Poslovne cone v občini | 741200 | 314.526 | 314.526 | 0 |
| Izgradnja muzeja baroka | 741200 | 256.777 | 256.776 | -1 |
| Izgradnja nizkoen. vrta v Šmarju | 741200 | 766.581 | 765.200 | -1.381 |
| Skupaj skupina kontov | 7412 | 1.337.884 | 1.336.502 | -1.382 |
| SKUPAJ | | 1.906.430 | 1.887.572 | 18.858 |

K7400 00 prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

K 7400 01 prejeta sredstva državnega prorač.za investicije

K 7400 04 druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo

K 7411 00 prejeta sred. iz držav. proračuna iz sredstev EU za izvajanje skupne kmetijske politike

K 7412 00 prejeta sred. iz držav. proračuna iz sredstev EU za strukturno politiko

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Oddelek za družbene dejavnosti in finance

Datum: 28.2.2013

**POROČILO O DODELJENIH SREDSTVIH (za tekoče in investicijske
odhodke) DRUŠTVOM V LETU 2010, 2011 in 2012**

v €

| <i>Društvo</i> | <i>Število*</i> | <i>Nakazano 2010</i> | <i>Nakazano 2011</i> | <i>Nakazano 2012</i> |
|---|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Športna društva | 20 | 86.870 | 85.502 | 84.380 |
| Društva - Mladinski programi | 1 | 12.000 | 7.150 | 7.000 |
| Kulturna društva | 16 | 38.028 | 38.250 | 37.500 |
| Humanitarna društva | 24 | 18.000 | 23.000 | 23.000 |
| Kmetijska društva | 10 | 16.810 | 16.410 | 16.410 |
| Turistična društva | 4 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Gasilska društva | 7 | 177.549 | 160.042 | 199.742 |
| Druga društva in pokrovit. prireditelji | 7 | 8.840 | 6.130 | 5.300 |
| SKUPAJ | 89 | 363.097 | 341.484 | 378.332 |

* Število društev, ki smo jim dodelili finančna sredstva za programe in projekte.
Društva se lahko iz proračuna financirajo samo na podlagi prijav na javne razpise.

**POROČILO O DODELJENIH SREDSTVIH (za funkcionalne stroške,
programe in vzdrževanje cest) KRAJEVNIM SKUPNOSTIM 2010, 2011, 2012**

v €

| <i>Krajevna skupnost</i> | <i>Število prebiv.</i> | <i>Dolžina cest km</i> | <i>Realizirano 2010</i> | <i>Realizirano 2011</i> | <i>Realizirano 2012</i> |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Dol-Spodnje Mestinje | 102 | 2,4 | 2.643 | 2.198 | 2.198 |
| 2. Kristan vrh | 913 | 19,6 | 19.501 | 19.193 | 19.193 |
| 3. Mestinje | 684 | 15,2 | 13.924 | 14.495 | 14.495 |
| 4. Lemberg | 151 | 5,20 | 4.480 | 3.650 | 3.650 |
| 5. Sladka gora | 636 | 22,20 | 15.910 | 15.453 | 15.453 |
| 6. Sveti Štefan | 922 | 32,6 | 20.732 | 22.509 | 22.509 |
| 7. Šentvid | 1.513 | 44,4 | 34.075 | 34.714 | 34.714 |
| 8. Šmarje pri Jelšah | 4.197 | 93,10 | 88.480 | 88.913 | 88.913 |
| 9. Tinsko | 224 | 14,7 | 9.594 | 7.115 | 7.115 |
| 10. Zibika | 784 | 32,8 | 19.279 | 20.382 | 20.382 |
| SKUPAJ | 10.126 | 282,20 | 228.618 | 228.622 | 228.622 |

Krajevne skupnosti so neposredni proračunski uporabniki, imajo svoje finančne načrte in se financirajo direktno iz proračuna občine. Poraba proračunskih sredstev mora biti namenska.

Zlatka Pilko, Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance

OBČINA ŠMARJE RI JELŠAH
Aškerčev trg 12
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH

Datum: 28.2.2013

**POROČILO O VIŠINI SREDSTEV ZA JAVNA DELA
V LETU 2011- stroški dela**

| <i>Področje</i> | <i>Število delavcev</i> | <i>Skupni stroški</i> | <i>Refundacija RZZ</i> | <i>Struktura</i> | <i>Sredstva občine</i> | <i>Struktura</i> |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Upravljanje in vzdrževanje športnih površin | 3,2 | 35.784 | 27.793 | 78 | 7.991 | 22 |
| Urejanje javnih površin v občini | 7,9 | 89.111 | 64.586 | 72 | 24.525 | 28 |
| Javna dela v turizmu | 0,1 | 978 | 723 | 74 | 255 | 26 |
| SKUPAJ | 12,4 | 125.873 | 93.102 | 74 | 32.771 | 26 |

**POROČILO O VIŠINI SREDSTEV ZA JAVNA DELA
V LETU 2012-stroški dela**

| <i>Področje</i> | <i>Število delavcev</i> | <i>Skupni stroški</i> | <i>Refundacija RZZ</i> | <i>Struktura</i> | <i>Sredstva občine</i> | <i>Struktura</i> |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| Upravljanje in vzdrževanje športnih površin | 3 | 31.359 | 23.649 | 75 | 7.710 | 25 |
| Urejanje javnih površin v občini | 7,3 | 74.142 | 53.553 | 72 | 20.589 | 28 |
| Javna dela v turizmu | | | | | | |
| SKUPAJ | 10,3 | 105.501 | 77.202 | 73 | 28.299 | 27 |

Zlatka Pilko, Vodja oddelka za družbene dejavnosti in finance

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
URAD ŽUPANA
Aškerčev trg 12
3240 Šmarje pri Jelšah
Telefon: 03/ 81 71 600
Fax: 03/ 81 71 626
E-pošta: obcina@smarje.si



Številka: 430-0008/2012
Datum: 27.02.2012

ZADEVA: POROČILO O IZVEDENIH JAVNIH NAROČILIH v letu 2012

I. Oddaja javnih naročil v skladu z ZJN

Javno naročilo je celoten skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po zakonu o javnem naročanju. Zakon o javnem naročanju -- uradno prečiščeno besedilo ZJN-2-UPB-5 (Uradni list RS, št. 12/2013) v 3. členu določa, da je med drugimi naročnik tudi samoupravna lokalna skupnost, kar pomeni, da je zavezana nabavljati blago, oddajati storitve ali gradnje v skladu z navedenim zakonom.

Naročnik sicer lahko izvede javno naročanje v skladu z ZJN po enem izmed naslednjih postopkov:

1. odprti postopek,
2. postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
3. konkurenčni dialog,
4. natečaj,
5. postopek s pogajanjem brez predhodne objave,
6. postopek s pogajanjem po predhodni objavi,
7. postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi in
8. naročilo male vrednosti (NMV)

Od 01.01.2012 dalje so v skladu z Uredbo št. 1251/2011 z dne 30. novembra 2011 o spremembi direktiv 2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov uporabe za postopke za oddajo naročil, določene nove mejne vrednosti ter postopki javnega naročanja kot sledijo iz tabele: (vse vrednosti so brez DDV)

| POSTOPEK | OBJAVA | BLAGO IN STORITVE | GRADNJE |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Samo evidenca (naročilnica) | Ni objave | Do 20.000 | Do 40.000 |
| NMV | Portal | Od 20.000 do 40.000 | Od 40.000 do 80.000 |
| Zbiranje ponudb po predhodni objavi | Portal | Od 40.000 do 130.000 | Od 80.000 do 274.000 |
| Odprti postopek | Portal | Od 130.000 do 200.000 | Od 274.000 do 5.000.000 |
| Odprti postopek | Na Portalu in Uradnem listu Evropske unije | Od 200.000 | Od 5.000.000 |

Seznam oddanih javnih naročil v letu 2012 (vključno z oddanimi naročili male vrednosti) in sklenjenimi okvirnimi sporazumi je v prilogi 1 tega poročila. Naročniki smo bili dolžni do 28.02. tekočega leta za preteklo leto posredovati takšen seznam v podobni obliki na Ministrstvo za finance oz. na portal javnih naročil RS, ki ga vodi Uradni list RS. Sporočanje podatkov, od kar je vzpostavljen Portal javnih naročil je lažji, saj o t.i. naročilih

srednje in velike vrednosti, ki so oddana po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, odprtem postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanjem po predhodni objavi, postopku s pogajanjem brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu ali natečaju, naročnikom ni potrebno sporočiti statističnih podatkov, razen če so oddali naročilo s sklenitvijo okvirnega sporazuma. V tem primeru morajo naročniki sporočiti statistične podatke o posameznih javnih naročilih, ki so jih na podlagi veljavnih okvirnih sporazumov, oddali v letu 2012. Vsi zahtevani podatki, ki bi jih bilo potrebno sporočiti za potrebe statistične obdelave, moramo namreč naročniki vključiti že v t.i. obvestilo o oddaji javnih naročil po zaključenem postopku javnega naročila.

Sicer pa podatke o postopkih oddaje naročila male vrednosti in t.i. evidenčnih naročilih v skladu z drugim odstavkom 105. a člena ZJN občine ne sporočamo na portal JN RS.

Simona Dobnik
Podsekretarka

V prilogi:
- seznam javnih naročil v letu 2012

Oddaja javnih naročil Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2012 v

| NAZIV JAVNEGA NAROČILA | VREDNOST z DDV | VRSTA POST. | MERIL |
|--|-------------------------|---|------------------|
| »asfaltiranje, preplastitev s čiščenjem in prebrizgom, izravnavo starega asfaltnega vozišča in priprava vozišča za asfaltiranje na območju Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2012« | 280.935,36 EUR | odprti postopek | ENP ^a |
| »izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov«, natančneje obnova kanalizacijskega omrežja po Rožni, Finžgarjevi, Vošnjakovi, Prešernovi ulici, Ulici Marice Strnadove, delu Ulice Franca Skaze in delu Celjske ceste, | 378.676,11 EUR | odprti postopek | najnižja |
| »rekonstrukcija lokalne ceste LC 396 050 Šentvid - Spodnja Ponkvice od km 1+504 – km 1+986« | 99.167,83 EUR | odprti postopek | najnižja |
| »izvedba dodatnih storitev – prevoz šolskih otrok v Občini Šmarje pri Jelšah v šolskem letu 2012/2013« | 259.749,00 EUR | Postopek s pogajanji brez predhodne objave ^b | najnižja |
| »kolesarska steza čistilna naprava Šmarje pri Jelšah - Belo« | 164.088,41 EUR | odprti postopek | najniž |
| SKUPNA VREDNOST (brez DDV): | 1.182.616,71 EUR | | |

Oddaja naročil male vrednosti Občine Šmarje pri Jelšah v letu 20

| NAZIV JAVNEGA NAROČILA | VREDNOST z DDV | VRSTA POST. | MERILO | Št. f |
|------------------------------------|----------------------|-------------|---------------|-------|
| Dodatni prevoz šoloobveznih otrok | 36.743,66 EUR | NMV | najnižja cena | |
| SKUPNA VREDNOST (brez DDV): | 36.743,66 EUR | | | |

^a Ekonomsko najugodnejša ponudba

^b Objava tudi v Uradnem listu EU

Podatki o posameznih naročilih, oddanih na podlagi sklenjenih okvirnih

| NAZIV JAVNEGA NAROČILA | VREDNOST brez DDV | VRSTA POST. | Izbran ponudr |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------------|
| Vzdrževanje prometne signalizacije v Občini Šmarje pri Jelšah | 19.835 EUR | PZPPPO ^c | BTO- Zelenik |
| Letno vzdrževalna dela na občinskih cestah | | | |
| Sklop št. 1 | 54.149 EUR | odprti postopek ^d | VOC d.d. Janko Orač, s |
| Sklop št. 2 | 126.033 EUR | | |
| zimsko vzdrževalna dela na občinskih cestah | | | |
| Sklop št. 1 | 77.977 EUR | odprti postopek ^e | VOC d.d. Marjan Sajko, |
| Sklop št. 2 | 205.224 EUR | | |
| SKUPNA VREDNOST (brez DDV): | 483.218 EUR | | |

^c Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi

^d Objava tudi v Uradnem listu EU

^e Objava tudi v Uradnem listu EU