



ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013

Predlog

Številka: 450-0007/2013-17

Datum: 10.03.2014

1 VSEBINA

Pravne podlage za pripravo zaključnega računa in letnega poročila

Zavezanci za sestavo letnega poročila

Letno poročilo

Druge računovodske informacije

2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

3 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1 Obrazložitev splošnega dela zaključnega računa proračuna

3.2 Obrazložitev posebnega dela zaključnega računa proračuna

3.3 Obrazložitev načrta razvojnih programov

3.4 Obrazložitev podatkov iz bilance stanja

3.5 Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa

1 VSEBINA

Področje javnih financ, računovodstva in nadzora državnih pomoči urejajo številni predpisi. Ti predpisi se uporabljajo tako pri pripravi zaključnega računa državnega proračuna kot tudi pri pripravi zaključnih računov občinskih proračunov. Njihov celovit pregled je predstavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

Pri pripravi zaključnega računa občinskega proračuna in zaključnih računov finančnih načrtov neposrednih uporabnikov ter letnih poročil proračuna ter neposrednih uporabnikov in posrednih uporabnikov se uporabljajo naslednji predpisi:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 11/11-UPB4, (14/13 popr.), 110/11-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, v nadaljevanju ZJF),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02-ZJF-C, 114/2006-ZUE),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03, 108/2013),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/2010, v nadaljevanju: Navodilo),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/07, 124/08 112/09, v nadaljevanju: Pravilnik o EKN),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 60/2010, 104/2010, 104/2011; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/2010, 97/2012),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/2010, 108/2013),
- Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07, 81/09, 95/11, 109/2013) in
- Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09).

ZAVEZANCI ZA SESTAVO LETNEGA POROČILA

Zavezanci za sestavitev letnega poročila po predpisih, ki veljajo za druge uporabnike, so:

- državni in **občinski proračuni**,
- državni in občinski organi in organizacije,
- ožji deli lokalnih skupnosti, ki imajo status pravne osebe,
- javni skladi, ki so jih ustanovile občine ali države.

LETNO POROČILO

Priprava letnega poročila je predpisana v 21. členu Zakona o računovodstvu.

Sestavljanje letnih poročil podrobneje razlaga Pravilnik o sestavljanju letnih poročil. V 4. členu je letno poročilo definirano kot letno poročilo, ki ga sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo. Računovodsko poročilo je nadalje opredeljeno v 6. členu in obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma. Zelo pomembno je, da računovodsko poročilo pripravi pooblaščen računovodja oziroma oseba odgovorna za področje računovodstva. Za pripravo poslovnega poročila pa je odgovoren predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN, kar je določeno v 27. členu.

Letno poročilo se sestavi za proračun in neposredne uporabnike, ki imajo status pravne osebe (v nadaljevanju: drugi uporabniki EKN) in za posredne uporabnike (v nadaljevanju: določeni uporabniki EKN). Neposredni uporabniki, ki niso pravne osebe, letnega poročila ne sestavljajo posebej. Le-ti so s svojim poslovanjem zajeti v letnem poročilu proračuna občine.

Neposredni uporabniki proračuna občine, ki so pravne osebe (ožji deli občin) sestavijo letno poročilo, s tem da se del računovodskega poročila, in sicer izkaz prihodkov in odhodkov vključi v letno poročilo za proračun občine, pri čemer se v pojasnilih k izkazu za proračun navede, da so v letnem poročilu za proračun zajeti tudi podatki za ožje dele občin, ki so pravne osebe. To izhaja iz 19. člena Zakona o lokalni samoupravi, ki predpisuje, da se finančni načrti ožjih delov lokalnih skupnosti, ki so pravne osebe, vključijo v proračun občine.

Struktura in vsebina letnega poročila

Letno poročilo je določeno v 4. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in ga sestavljata:

- računovodsko poročilo in
- poslovno poročilo.

Računovodsko poročilo

Računovodsko poročilo je opredeljeno v 6. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in obsega:

- bilanco stanja,
- izkaz prihodkov in odhodkov in
- pojasnila k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov (druge računovodske informacije).

Bilanca stanja

Bilanca stanja je določena v 7. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in je enotna za druge in določene uporabnike EKN.

Obvezne priloge k bilanci stanja so:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil ter

- druga pojasnila, določena s tem pravilnikom (predvsem gre za druge računovodske informacije iz 26. člena tega pravilnika).

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN

Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN je določen v 9. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Obvezni prilogi k izkazu sta:

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
- izkaz računa financiranja.

Obvezna priloga pa je tudi evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov (priloga 2/C) za občine, ki imajo v svoji sestavi režijske obrate.

Poleg tega so obvezna priloga tudi pisne računovodske informacije na podlagi 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil.

DRUGE RAČUNOVODSKE INFORMACIJE

Druge računovodske informacije so navedene v 26. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil in so naslednje:

- sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu,
- nameni, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in, porabo dolgoročnih rezervacij po namenih,
- vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov,
- metoda vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje,
- podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih neplačila,
- podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila,
- viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva,
- neopredmetena sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila),
- naložbe prostih denarnih sredstev,
- razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev,
- vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence,
- podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, ter
- drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov EKN.

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo je določeno v 27. členu Pravilnika o sestavljanju letnih poročil. Vsebinsko določi uporabnik glede na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem obdobju. Vsebina poročila mora biti prilagojena področju, na katerem uporabnik EKN deluje. Poslovno poročilo pripravi predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN.

Sestavni del poslovnega poročila je poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednih uporabnikov. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih posrednega uporabnika vsebuje:

- zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika,
- dolgoročne cilje posrednega uporabnika, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja posrednega uporabnika,
- letne cilje posrednega uporabnika, postavljene v obrazložitvi predloga finančnega načrta posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu,
- oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva fizične, finančne in opisne kazalce (indikatorje) iz obrazložitve finančnega načrta posrednega uporabnika ali programa dela,
- nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela,
- oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let,
- oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na predpisane standarde in merila kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ali župan in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika,
- oceno notranjega nadzora javnih financ,
- pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili doseženi,
- oceno učinkov poslovanja na druga področja in
- druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politike in poročilo o investicijskih vlaganjih.

Pri pripravi poročila o doseženih ciljih in rezultatih morajo posredni uporabniki izhajati iz obrazložitve svojega finančnega načrta oziroma programa dela za preteklo leto.

Roki za pripravo letnega poročila in poročanje

Na podlagi 51. člena Zakona o računovodstvu mora uporabnik EKN oddati letno poročilo do konca februarja tekočega leta organizaciji, pooblaščen za obdelovanje in objavljanje podatkov, to je Agenciji za javnopravne evidence in statistiko (v nadaljevanju: AJPES).

AJPES-u se oddajo letna poročila za občinski proračun in ožje dele občin, ki so pravne osebe, upošteva pri tem, da se izkaz prihodkov in odhodkov ožjega dela občine, ki je pravna oseba, vključi tudi v letno poročilo za proračun občine. Letna poročila za proračun in ožje dele občin, ki so pravne osebe, se ne pošiljajo Ministrstvu za finance.

Javni zavodi, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica je občina, predložijo letno poročilo tudi županu. Župan mora skupaj z zaključnim računom občinskega proračuna občinskemu svetu predložiti tudi letna poročila skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je občina, razen če to občina drugače uredi, medtem ko mu letnih poročil javnih zavodov občinskemu svetu ni potrebno predložiti.

Računovodsko poročilo upravljavca denarnih sredstev sistema EZR

Računovodsko poročilo upravljavca denarnih sistema EZR se pripravi na podlagi pravil za neposredne uporabnike iz Zakona o javnih financah in se ga predloži AJPES-u.

2 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013), 110/2011-ZDIU12) in 32. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/2007, 33/2011) je občinski svet na ____ redni seji, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2013

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 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 Šmarješke Toplice za leto 2013. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o realizaciji posameznih projektov v letu 2013.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 450-0007/2013-18
Šmarjeta,

mag. Bernardka KRNC
Županja
Občine Šmarješke Toplice

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		v EUR
Kto	Naziv konta	Realizacija ZR 2013
1	2	3
I.	<u>SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)</u>	<u>2.920.259</u>
	<u>TEKOČI PRIHODKI (70+71)</u>	<u>2.672.313</u>
70	<u>DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)</u>	<u>2.299.148</u>
	700 Davki na dohodek in dobiček	1.967.882
	703 Davki na premoženje	218.917
	704 Domači davki na blago in storitve	112.394
	706 Drugi davki	-45
71	<u>NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)</u>	<u>373.165</u>
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	271.335
	711 Takse in pristojbine	3.206
	712 Globe in druge denarne kazni	12.509
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	540
	714 Drugi nedavčni prihodki	85.575
72	<u>KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)</u>	<u>2.923</u>
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	2.923
73	<u>PREJETE DONACIJE</u>	<u>2.253</u>
	730 Prejete donacije iz domačih virov	2.253
74	<u>TRANSFERNI PRIHODKI</u>	<u>242.770</u>
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	110.452
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	132.319
II.	<u>SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)</u>	<u>2.554.110</u>
40	<u>TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409)</u>	<u>864.175</u>
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	206.047
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	31.794
	402 Izdatki za blago in storitve	625.054
	403 Plačila domačih obresti	1.280
41	<u>TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)</u>	<u>1.002.013</u>
	410 Subvencije	139.620
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	665.888
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	47.918
	413 Drugi tekoči domači transferi	148.587

42	<u>INVESTICIJSKI ODHODKI (420)</u>	<u>641.882</u>
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	641.882
43	<u>INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)</u>	<u>46.040</u>
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU	34.189
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	11.851
III.	<u>PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)</u>	<u>366.150</u>
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	<u>PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)</u>	<u>:</u>
	750 Prejeta vračila danih posojil	-
	751 Prodaja kapitalskih deležev	-
V.	<u>DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)</u>	<u>:</u>
	440 Dana posojila	-
	441 Povečanje kapitalskih deležev	-
VI.	<u>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</u>	<u>:</u>
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	<u>ZADOLŽEVANJE (500)</u>	<u>0</u>
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	<u>ODPLAČILA DOLGA (550)</u>	<u>28.299</u>
	550 Odplačila domačega dolga	28.299
IX.	<u>SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</u>	<u>337.850</u>
X.	<u>NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</u>	<u>-28.299</u>
XI.	<u>NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)</u>	<u>-366.150</u>

3 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.1.1. Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom

Osnovni makroekonomski okvir za leto 2013 je bil povzet po novelirani jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2011 (UMAR, september 2011).

Ključni gospodarski kazalci za obdobje 2010 do 2014 so povzeti v tabelah 1 in 2.

Tabela 1: Komponente izdatkov strukture bruto domačega proizvoda:

	2010	2011	2012	2013	2014
Realna rast BDP v %	1,4	1,5	2,0	2,5	2,6
Realna rast izvoza proizvodov in storitev	9,5	7,9	6,3	6,7	6,6
Realna rast uvoza proizvodov in storitev	7,2	5,2	4,6	4,9	5,0
Realna rast zasebne potrošnje	-0,7	0,0	0,2	0,5	1,0
Realna rast državne potrošnje	1,5	0,3	0,5	0,1	0,5
Realna rast investicij v osnovna sredstva	-8,3	-7,5	6,0	5,0	2,0

Vir: [://www.umar.gov.si/](http://www.umar.gov.si/)

Tabela 2: Izbrani narodnogospodarski kazalci:

	2010	2011	2012	2013	2014
Inflacija	1,9	1,7	1,9	1,9	2,1
Rast produktivnosti dela	4,0	3,0	2,0	2,5	2,6
Realna rast bruto plače na zaposlenega	2,1	0,9	0,6	0,6	0,8
Rast zaposlenosti po nacionalnih računih	-2,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
Stopnja registriranje brezposelnosti	10,7	11,8	11,8	11,8	11,6

Vir: [://www.umar.gov.si/](http://www.umar.gov.si/)

Zakon o financiranju občin (v nadaljevanju: ZFO) v 16. členu zavezuje Ministrstvo za finance za pripravo izračuna primerne porabe in pripadajočih zneskov finančne izravnave občinam na podlagi kvantitativnih izhodišč iz makro fiskalnega scenarija za naslednje leto, tako, da lahko vlada določi zneske finančne izravnave občinam in do 15. oktobra tekočega leta o tem obvesti občine. Ključni podatek, na katerem temelji ta izračun, je znesek primerne porabe na prebivalca.

O višini zneska primerne porabe na prebivalca so občine obveščene na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, ki sprejme izračun primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave. V tem izračunu Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije znesek primerne porabe na prebivalca za posamezno leto, ki ga Državni zbor Republike Slovenije sprejme z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.

Dokler Državni zbor Republike Slovenije ne sprejme Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, se lahko izračuni primerne porabe občin in zneskov finančne izravnave še spremenijo. V Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 je bila za leto 2013 določena **povprečnina v višini 536 €**, kar je manj kot v letu 2012 (za obdobje od 01.01. do 30.06.2012 je le-ta znašala 554,50 € (enaka višina je bila tudi v letu 2011), za obdobje od 01.07. do 31.12.2012 pa 543 €. Povprečnina je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog občin. Pri izračunu primerne porabe občin za leto 2013 so bili upoštevani podatki o številu prebivalcev na dan 1. januar 2012. Na podlagi povprečnine Ministrstvo za finance objavi zneske primerne porabe občine – dohodnine, ki pripada posamezni občini. Prihodek dohodnine-občinski vir je za našo občino v letu 2013 predstavljal višino 1.967.882 €.

Proračun za leto 2013 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/2012. Rebalans (I) je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 58/2013; Rebalans (II) pa v Uradnem listu RS, št. 99/2013.

3.1.2. 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

V letu 2013 so bili v bilanci prihodkov in odhodkov (bilanca A), brez računa finančnih terjatev in naložb (ker ni bilo poslovnih dogodkov), realizirani **prihodki v višini 2.920.259 €** in **odhodki v višini 2.554.110 €**. Tako je bil v bilanci A ugotovljen tekoči proračunski presežek **v višini 366.150 €**, ki se prenese v splošni sklad za druge namene (konto 9009). V računu finančnih terjatev in naložb (bilanca B) ni bilo realizacije. V računu financiranja (bilanca C) je prikazan poslovni dogodek **odplačila dolga v višini 28.299 €**, kar zmanjšuje presežek preteklega leta in se prav tako prenese v splošni sklad za druge namene.

Prihodki in drugi prejemki po podskupinah kontov (K3)

70 - DAVČNI PRIHODKI

700 - Davki na dohodek in dobiček

Največji delež med davčnimi prihodki odpade na odstopljeni vir dohodnine - občinski vir. Realizacija konta dohodnina - občinski vir je izkazana v višini **1.967.882 €**.

	2013	2012
Dohodnina – občinski vir	1.967.882	1.960.149

Veljavni proračun za leto 2013: 1.967.882 €; indeks ZR/VP 100,0%.

703 - Davki na premoženje

Davki na premoženje so v proračunu za leto 2013 realizirani v višini **218.917 €**. Od tega je 173.726 € davkov na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih in fizičnih oseb, davek od premoženje od stavb, davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Preostalo vrednost predstavljajo davki na premičnine, davki na dediščine in darila ter davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje.

	2013	2012
Davki na nepremičnine	173.726	100.019
Davki na premičnine	237	276
Davki na dediščina in darila	2.160	9.259
Davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	42.794	31.554

Veljavni proračun za leto 2013: 216.566 €; indeks ZR/VP 101,1%.

704 - Domači davki na blago in storitve

Na kontni skupini 704 je bila realizacija v letu 2013 dosežena v višini **112.394 €**. Največja realizacija je dosežena na prihodku turistične takse (54.257 €), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (50.031 €), okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (1.439 €), pristojbine za vzdrževanje

gozdnih cest (548 €). Prihodek, davek na dobitke od iger na srečo, je bil realiziran v višini 6.119 €.

	2013	2012
Davki na posebne storitve	6.119	1.582
Drugi davki na uporabo blaga in storitev	106.275	119.253

Veljavni proračun za leto 2013: 112.249 €; indeks ZR/VP 100,1%.

706 – Drugi davki

Na kontni skupini 706 je realizacija z negativnim predznakom -46 € (nerazporejeni davčni prihodki, ki jih prerazporeja Davčna uprava Republike Slovenije in občine na njih nimajo vpliva). V Izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, bomo znesek v višini -46 €, zmanjšali na kontni skupini 714 (714199); navodilo Ministrstva za finance.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Na kontni skupini 710, je bila realizacija proračuna za leto 2013 dosežena v višini **271.335 €**. Od tega imamo na kontu prihodki od obresti, realizacijo 15.665 € (vezana sredstva pri Hranilnici Lon, Delavski hranilnici, Unicredit bank), prihodki od premoženja pa so realizirani v višini 224.039 €. Kontna skupina 7100 prihodki od udeležbe na dobičku in dividend, je realizirana v višini 31.631 €.

Prihodke od premoženja predstavljajo:

- prihodki od najemnin za poslovne prostore (Medicinski Center Krka),
- prihodki od najemnin za stanovanja (po pogodbi za stanovanje Šmarješke Toplice 35),
- prihodki od zakupnin (zakupna pogodba Vrščaj Alojz),
- prihodki od drugih najemnin (komunalna infrastruktura Cerod Novo mesto, Komunala Novo mesto),
- prihodki iz naslova podeljenih koncesij,
- drugi prihodki od premoženja (prihodek pokopališke dejavnosti, odškodnina zavarovalnice za javno razsvetljavo).

	2013	2012
Prihodki od obresti	15.665	15.235
Prihodki od premoženja	224.039	238.929
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	31.631	0

Veljavni proračun za leto 2013: 260.935 €; indeks ZR/VP 104,0%.

711 – Upravne takse in pristojbine

Realizacija kontne skupine 711 je izkazana v višini **3.206 €** (upravne takse).

	2013	2012
Upravne takse in pristojbine	3.206	3.571

Veljavni proračun za leto 2013: 3.510 €; indeks ZR/VP 91,4%.

712 - Globe in druge denarne kazni

V zaključnem računu proračuna za leto 2013, je realizacija na kontu prihodka globe za prekrške izkazana v višini 1.450 €. Realizacija na kontu prihodka nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora je bilo dosežena v višini 9.959 €, povprečnine na podlagi zakona o prekrških so bile realizirane v višini 500 €, denarne kazni v upravni izvršbi pa so bile realizirane v višini 600 €. Skupna realizacija kontne skupine 712 je **12.509 €**.

	2013	2012
Globe in druge denarne kazni	12.509	6.084

Veljavni proračun za leto 2013: 11.300 €; indeks ZR/VP 110,7%.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

V zaključnem računu proračuna za leto 2013, je realizacija na kontu prihodki od prodaje blaga in storitev, dosežena v višini **540 €** (oglasna sporočila v Razgledih).

	2013	2012
Drugi prihodki od prodaje blaga in storitev	540	790

Veljavni proračun za leto 2013: 500 €; indeks ZR/VP 108,0%.

714 - Drugi nedavčni prihodki

Med drugimi nedavčnimi prihodki (**85.530 €**) delež predstavljajo:

- prihodek od komunalnih prispevkov (84.941 €),
- drugi nedavčni prihodki (vračilo presežka podračuna enotnega zakladniškega računa v proračun občine; 5 €),
- prispevki in doplačila občanov (vodovod Koglo; 500 €),
- drugi izredni nedavčni prihodki (plačilo stroška najema prostora Upravna enota Novo mesto (terjatev iz leta 2008), vračilo pogodbene kazni Cerod Novo mesto; 129 €).

	2013	2012
Drugi nedavčni prihodki	85.530	122.060

*Na kontni skupini 706 je realizacija z negativnim predznakom -46 € (nerazporejeni davčni prihodki, ki jih prerazporeja Davčna uprava Republike Slovenije). V Izkazu prihodkov in odhodkov – drugih uporabnikov, bomo znesek v višini -46 €, zmanjšali na kontni skupini 714 (714199); navodilo Ministrstva za finance.

Veljavni proračun za leto 2013: 80.605 €; indeks ZR/VP 106,2%.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

Realizacija na kontni skupini 722 predstavlja višino **2.923 €** (po sklepu občinskega sveta; posamični program prodaje).

	2013	2012
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	0	11.696
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	2.923	2.313

Veljavni proračun za leto 2013: 15.633 €; indeks ZR/VP 18,7%.

73 - PREJETE DONACIJE

730 - Prejete donacije

Na kontni skupini 730 smo pridobili donatorska sredstva na podlagi vloge in posledično sklenjenih donatorskih pogodb. Prihodki so bili realizirani v višini **2.253 €**. Gre za donatorstvo ob občinskem prazniku.

	2013	2012
Prejete donacije iz domačih virov	2.253	1.692

Veljavni proračun za leto 2013: 2.300 €; indeks ZR/VP 98,0%.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Kontna skupina 740 predstavlja realizacijo prihodkov v višini **110.452 €**.

Občine so na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občine upravičene do dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij v lokalno javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev občin. Sredstva se občinam dodelijo na osnovi določil Pravilnika o namenih porabe, meril in pogojev za dodelitev sredstev za sofinanciranje investicij občin. Tako smo v proračunu 2013 za sofinanciranje investicij za občinsko prometno infrastrukturo, nakup in komunalno opremljanje stavbnih zemljišč ter komunalno infrastrukturo prejeli sredstva v višini 80.728 € (konto 740 001). Sredstva smo pridobili in porabili pri investiciji Obnova objekta občinske uprave in ureditev parkirišč (odhodki izkazani na proračunski postavki 06016).

Kot prejeta sredstva (5.748 €) iz državnega proračuna se na to kontno skupino (konto 740 001) knjižijo tudi prejeta sredstva iz naslova požarne takse (Ministrstvo za obrambo).

Na podlagi prijave na razpis, smo pridobili sredstva Ministrstva za infrastrukturo in prostor, iz naslova Energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave (konto 740 001; 12.313 €).

Kot druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo (konto 740 004), smo pridobili sredstva (10.883 €) za sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Za vzdrževanje gozdnih cest smo pridobili sredstva v višini 584 €. Sredstva v višini 196 € smo pridobili s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (povračilo stroškov iz programa Norveškega finančnega mehanizma 2009 – 2014).

	2013	2012
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	98.789	115.608
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	11.663	0

Veljavni proračun za leto 2013: 116.386 €; indeks ZR/VP 94,9%.

741 - Transferni prihodki iz državnega proračuna in sredstev proračuna Evropske unije

Kontna skupina 741 predstavlja realizacijo prihodkov v višini **132.318 €**.

S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (sredstva Evropske unije) smo prejeli sredstva (113.541 €) za investicijo Vodovod Vinji vrh nizka cona in kanalizacija Gradenje (odhodki na proračunski postavki 15025, 16017).

Sredstva v višini 18.777 € smo pridobili s strani Kohezije (čistilna naprava za izcedne vode Cerod II).

Realizacija prihodkov na kontni skupini 741, ki ni bila realizirana, se prenese v leto 2014.
Veljavni proračun za leto 2013: 277.392 €; indeks ZR/VP 47,7%.

Odhodki in drugi izdatki po podskupinah kontov (K3)

40 - TEKOČI ODHODKI

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Na kontni skupini 400 so izkazani odhodki v višini **206.047 €**:

- plače in dodatki (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, mentorstvo),
- regres za letni dopust,
- povračila in nadomestila (strošek prehrane, prevoza na delo in iz dela; ZUJF),
- jubilejna nagrada (ZUJF),
- sredstva za nadurno delo.

Sredstva za delovno uspešnost in povečan obseg dela niso bila izplačana.

	2013	2012
Plače in dodatki	182.190	164.624
Regres za letni dopust	3.322	6.228
Povračila in nadomestila	17.325	16.970
Nadurno delo	2.921	1.858
Jubilejne nagrade	289	0

Veljavni proračun za leto 2013: 209.618 €; indeks ZR/VP 98,3%.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Prispevki delodajalcev za socialno varnost: **31.794 €**:

- prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- prispevek za zdravstveno zavarovanje,
- prispevek za zaposlovanje,
- prispevek za starševsko varstvo,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU (ZUJF).

	2013	2012
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.486	14.853
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.206	11.891
Prispevek za zaposlovanje	124	101
Prispevek za starševsko varstvo	186	168
Premije KDPZ	1.792	2.875

Veljavni proračun za leto 2013: 32.051 €; indeks ZR/VP 99,2%.

402 - Izdatki za blago in storitve

V splošnem delu proračuna – realizacija 2013, so izdatki za blago in storitev prikazani v višini **625.054 €**:

- pisarniški material in storitve (pisarniški material, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, strokovna literatura, stroški oglaševalskih in prevajalskih storitev, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, storitve restavracij, drugi splošni material in storitve (kataster gospodarske javne infrastrukture – Komunala Novo mesto, stroški izdelave ključev, potrošni material, javna pooblastila – Komunala Novo mesto, priprava odloka o kategorizaciji cest, stroški občinskega praznika)),
- posebni material in storitve (drobno orodje in naprave, uniforma in službena obleka (komunalni delavec), protokolarna darila, drugi posebni material in storitve (telegram svojcem, pokali za športne prireditve v osnovni šoli in v društvih, zdravniški pregled zaposlenih, geodetske storitve, parcelacije, cenitve),
- energija, voda, komunalne storitve (električna energija, poraba kuriva in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, poštno storitve),
- izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi in tujini, stroški prevoza v državi, hotelske storitve v tujini, drugi izdatki; ZUJF),
- tekoče vzdrževanje (poslovnih objektov (žleb na mrliški vežici v Beli Cerkvi, intervencija na objektu občinske uprave), drugih objektov (redno vzdrževanje cestnega omrežja, javne razsvetljave, gozdnih cest, ureditev prehoda za pešce v Šmarjeti), zavarovalne premije za objekte (občinska stavba, mrliške vežice, avtobusna postajališča), tekoče vzdrževanje druge opreme (popravilo ozvočenja, vzdrževanje opreme v kulturni dvorani v Šmarjeti), zavarovalne premije za opremo (šotor, stojnice, računalniki), tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme (Piso, Hkom, Grad, Wbit, Terra gis), tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja (računalniško omrežje, server), drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje (namestitvev stekla na mrliški vežici v Slapah, popravilo strehe na mrliški vežici v Slapah, popravilo strehe na objektu v Beli Cerkvi, tehnični pregled gasilskih vozil, vzdrževanje ogrevalnega sistema, pregled plinske inštalacije, zavarovanje splošne odgovornosti, zavarovanje objektov, ki so v lasti prostovoljnih gasilskih društev)),
- poslovne najemnine in zakupnine (poslovni prostor (turistično informacijski center), najemnina za kmetijsko zemljišče, ki je v lasti Sklada kmetijskih zemljišč),
- kazni in odškodnine (pri izgradnji cestne in komunalne infrastrukture),
- drugi operativni odhodki (stroški konferenc, seminarjev, sejnine udeležencem odborov, komisij, sej občinskega sveta, sodni stroški, storitve notarjev, plačilo preko študentskega servisa (TIC, projekt TROŠT, občinska uprava (pred pričetkom opravljanja pripravniskega dela)), avtorski honorar (vodenje prireditve TROŠT), strokovno izobraževanje zaposlenih, stroški davčnih postopkov, članarine v domačih institucijah (skupnost občin, združenje občin), plačila storitev Upravi za javna plačila, drugi operativni odhodki (provizija Komunale Novo mesto (pobiranje občinskih

dajatev), zavetišče za živali, požarni red, montaža in demontaža zastav (prazniki), stroški upravljavca v TIC - u (Terca), nadzor nad rednim vzdrževanjem na cestnem področju, najem WC kabin (Klevevž), izvedba projektov v sklopu Društva prijateljev mladine Mojca (otroški parlament, igre brez meja, dedek Mraz), pregled gasilnikov, sredstva za Lokalno agencijsko skupino Dolenjske in Bele Krajine)).

Najvišji znesek na kontni skupini 402 predstavlja tekoče vzdrževanje na cestnem področju (348.415 €). Gre za stroške rednega vzdrževanja cest, javne razsvetljave, gozdnih cest, ureditev prehoda za pešce v Šmarjeti.

	2013	2012
Pisarniški splošni material in storitve	66.665	65.547
Posebni material in storitve	24.244	9.288
Energija, voda, komunalne storitve	49.273	52.786
Izdatki za službeno pot	6.454	8.342
Tekoče vzdrževanje	374.685	235.238
Poslovne najemnine in zakupnine	3.246	4.819
Kazni in odškodnine	13.480	145.230
Drugi operativni odhodki	87.007	99.957

Veljavni proračun za leto 2013: 700.994 €; indeks ZR/VP 89,2%.

403 - Plačila domačih obresti

V letu 2013 je bila realizacija na kontni skupini 403 izkazana v višini **1.280 €** (obresti od dolgoročnega kredita za čistilno napravo).

Veljavni proračun za leto 2013: 1.500 €; indeks ZR/VP 85,3%.

409 – Rezerve

Kontna skupina 409 ni bila realizirana.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.000 €; indeks ZR/VP 0,0%.

41 - TEKOČI TRANSFERI

410 - Subvencije

Kontna skupina 410 predstavlja v proračunu vrednost realizacije **139.620 €**:

- subvencije v kmetijstvu (razpis),
- subvencioniranje cen javnim podjetjem (Komunala Novo mesto).

Subvencije na področju kmetijstva je prejelo 11 fizičnih oseb Občine Šmarješke Toplice (na podlagi prijave na razpis). Sredstva na podlagi razpisa so prejeli tudi v društvu Ajda in Kmetijsko gozdarski zavod. Prav tako smo v sodelovanju z Kmetijsko gozdarskim zavodom pripravili delavnice v sklopu projekta Dan turističnih kmetij.

Subvencije javnim podjetjem so namenjene za izvajanje gospodarske javne službe; subvencioniranje cen (Komunala Novo mesto).

	2013	2012
Subvencije privatnim podjetnikom in zasebnikom	10.668	13.434
Subvencije javnim podjetjem	128.952	188.380

Veljavni proračun za leto 2013: 153.747 €; indeks ZR/VP 90,8%.

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo v proračunu za leto 2013 realizacijo v višini **665.888 €**:

- darilo ob rojstvu otroka v višini 200 € neto po sklepu občinskega sveta; 7.800 €,
- kadrovske štipendije (preko štipendijske sheme Razvojni center Novo mesto); 956 €,
- drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo; 95.221 €, regresiranje prehrane učencev v osnovni šoli; 1.648 €, denarne nagrade in priznanja (občinska nagrada); 500 €, regresiranje oskrbe v domovih ter pomoč na domu; 96.390 €, subvencioniranje stanarin; 612 €, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev; 449.790 €, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (prevoz vode, enkratna socialna pomoč; 12.971 €).

	2013	2012
Družinski prejemki in starševska nadomestila	7.800	5.800
Štipendije	956	965
Drugi transferi posameznikom	657.132	707.130

Veljavni proračun za leto 2013: 671.885 €; indeks ZR/VP 99,1%.

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so v letu 2013 realizirani v višini **47.918 €**. Gre za razdelitev sredstev na podlagi razpisa na področju turizma, športa, kulture, kulturne dediščine ter sociale. Prav tako so sredstva namenjena za redno delovanje prostovoljnih gasilskih društev v občini, redno delovanje organizacije Rdečega križa (KORK Bela Cerkev in Šmarjeta) ter delovanje Društva Godba na pihala Občine Šmarješke Toplice (v skladu s pogodbo).

	2013	2012
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	47.918	46.624

Veljavni proračun za leto 2013: 47.918 €; indeks ZR/VP 100,0%.

413 - Drugi tekoči domači transferi

Tekoči transferi so v splošnem delu proračuna leta 2013 realizirani v višini **148.587 €**:

- transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb – brezposelne osebe, druge osebe, ki nimajo prejemkov); 13.072 €,
- sredstva, prenesena drugim občinam (Medobčinski inšpektorat in redarstvo); 9.014 €,

- tekoči transferi v javne zavode (sredstva za plače ter izdatke za blago in storitev); 121.436 € (materialni stroški v osnovni šoli, varstvo vozačev v osnovni šoli, učenje tujega jezika, vzgojni programi v osnovni šoli in v vrtcu, delež plače voznika šolskega kombija, opravljanje javnih del preko Doma starejših občanov Trebnje (enota Šmarjeta), Posvetovalnica za otroke in starše, Osnovna šola Dragotin Kette, Glasbena šola Marjana Kozina, knjižnično gradivo, materialni stroški v Knjižnici Mirana Jarca, Razvojni center Novo mesto d.o.o., Zdravstveni dom Novo mesto (mrliški ogledi)),
- tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki; 5.064 € (Gasilska zveza Novo mesto, Gasilsko reševalni center, Javni sklad za kulturne dejavnosti).

	2013	2012
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	13.072	13.248
Tekoči transferi občinam	9.014	13.770
Tekoči transferi v javne zavode	121.436	137.374
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso PU	5.064	7.392

Veljavni proračun za leto 2013: 155.390 €; indeks ZR/VP 95,6%.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Med investicijske odhodke se štejejo plačila za nakup ali drugo pridobitev opredmetenih in neopredmetenih sredstev, kot so nepremičnine, oprema, napeljava, pa tudi plačila za načrte, nove gradnje, investicijsko vzdrževanje in obnovo zgradb ter drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki so odhodki za naložbe, ki povečujejo ali ohranjajo vrednost opredmetenih in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki jih uporabnik enotnega kontnega načrta izkazuje v svojih poslovnih knjigah.

Občina Šmarješke Toplice ima na kontni skupini 420 realizacijo v višini **641.882 €**:

- nakup opreme (pisarniško pohištvo (ob rekonstrukciji občinskih prostorov; sejna soba, arhiv, dodatna kuhinjska oprema, stoli), računalniška oprema (menjava enega računalnika), strežnik, klimatska naprava za mrliško vežico v Šmarjeti, kosilnica (za potrebe opravljanja zunanjih vzdrževalnih del), oprema za varovanje (ob rekonstrukciji občinskih prostorov), audiovizualna oprema v novi sejni sobi, projektor za dvorano v Beli Cerkvi); 41.005 €,
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije; 173.454 €,
- investicijsko vzdrževanje in obnove; 322.451 €,
- nakup zemljišč; 335 €,
- nakup licenčne programske opreme (programska oprema za izdelavo lokacijskih informacij, potrdil, obračun komunalnega prispevka); 5.988,
- študije, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring; 98.649 €.

	2013	2012
Nakup opreme	41.005	10.812
Nakup drugih osnovnih sredstev	0	20.308
Novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije	173.454	434.029
Nakup zemljišč	335	26.289

Investicijsko vzdrževanje in obnove	322.451	57.721
Študije, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	98.649	203.761
Nakup nematerialnega premoženja	5.988	0

Veljavni proračun za leto 2013: 1.398.444 €; indeks ZR/VP 45,9%.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

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

Na kontni skupini 431 ima Občina Šmarješke Toplice prikazane odhodke v višini **34.189 €**, in sicer za investicijski transfer javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin (dobava zabojnikov s strani Komunale Novo mesto, v višini 3.094 €).

Kot investicijski transfer neprofitnim organizacijam in ustanovam smo namenili sredstva na podlagi razpisa za Prostovoljno gasilsko društvo Šmarjeta (obveznost (zadržek) iz leta 2012; pomožni objekt) ter sredstva požarne takse za vsa prostovoljna gasilska društva v občini. Sredstva smo na podlagi razpisa iz področja kulturne dediščine, namenili tudi za Župnijo Šmarjeta (obnovo kapelice sv. Jožefa na Vinjem vrhu).

	2013	2012
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	31.095	18.123
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	3.094	1.178

Veljavni proračun za leto 2013: 34.189 €; indeks ZR/VP 100,0%.

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Na kontni skupini **432** ima Občina Šmarješke Toplice prikazane odhodke v višini **11.851 €**, in sicer za investicijski transfer proračunskim uporabnikom (Občina Vrhnika). Gre za sredstva, ki smo jih namenili za energetske učinkovite prenove javne razsvetljave.

	2013	2012
Investicijski transferi občinam	11.851	25.826

Veljavni proračun za leto 2013: 11.851 €; indeks ZR/VP 100,0%.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75 – PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

750 – Prejeta vračila danih posojil

V računu finančnih terjatev in naložb nimamo izkazanega stanja. Vrednost je enaka 0 €.

Sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov je izkaz računa finančnih terjatev in naložb drugih uporabnikov. Vsebina in oblika izkaza sta določeni s pravilnikom o letnih poročilih. Izkaz vsebuje podatke o danih posojil in prejetih vračilih, evidentiranih na kontih skupinah 75 in 44.

Prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev – konti skupine 75

Kot prejeta vračila danih posojil se izkazujejo vsi zneski denarnih sredstev, prejeti v obračunskem obdobju, iz vračil glavnice sredstev, posojenih skladom, neprofitnim organizacijam, posameznikom, javnim in zasebnim podjetjem in gospodarskim družbam. Izkažejo se tudi prejeti zneski vračil unovčenih jamstev, seveda le glavnice, in zneski denarnih sredstev, pridobljenih v obračunskem obdobju s prodajo kapitalskih deležev v domačih in tujih gospodarskih družbah.

Po 74. členu zakona o javnih financah se kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog praviloma uporabi samo za odplačevanje dolgov, ki se izkazujejo v računu financiranja. Po drugem odstavku istega člena se kupnina od prodaje kapitalskih naložb lahko uporabi:

- v skladu s posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, ki določa drugačen namen porabe kupnine od prodaje določenih kapitalskih naložb,
- za nakup novega stvarnega ali finančnega premoženja občine ali
- za plačilo stroškov pripravljanih dejanj za prodajo kapitalske naložbe in drugih stroškov, povezanih s prodajo naložbe.

V okviru te kontne skupine v letu 2013 občina ni imela evidentiranih knjigovodskih podatkov.

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev – konti skupine 44

Kot dana posojila in povečanje kapitalskih deležev se v izkazu finančnih terjatev in naložb izkažejo zneski, evidentirani na kontih skupine 44, torej zneski danih posojil, zneski sredstev, porabljenih za nakup kapitalskih deležev in zneskih unovčenih jamstev.

V okviru te kontne skupine v letu 2013 občina ni imela evidentiranih knjigovodskih podatkov.

RAČUN FINANCIRANJA

55 - ODPLAČILA DOLGA

550 - Odplačila domačega dolga

V računu financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih posojil ter podatki o odplačilih glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju, evidentiranih na kontih skupin 50 in 55.

Vsebina in oblika obrazca sta določeni s pravilnikom o letnih poročilih. V njem se izkazujejo podatki o prejetih zneskih posojil ter podatki o odplačilih glavnice najetih posojil v obračunskem obdobju, evidentiranih na kontih skupin 50 in 55.

Zadolževanje – konti skupine 50

Na kontih skupine 50 se izkazujejo zneski sredstev, pridobljenih iz naslova najemanja domačih in tujih kreditov, z obremenitvijo ustreznega konta skupine 90 (9009/500101 – 110/960). Konto skupine 50 se ob koncu obračunskega leta zapre in se ga preko kontne skupine 8 vodi na konto 90090.

Občina Šmarješke Toplice se v letu 2013 ni na novo zadolžila.

Odplačila dolga – konti skupine 55

Na kontih skupine 55 se izkazujejo odplačila glavnice od domačega dolga in od zunanje dolga na osnovi najetih kreditov, z odobritvijo ustreznega konta skupine 90 (550101/9009 – 960/110).

V skladu z delitveno bilanco je občina od podjetja Komunala Novo mesto, prevzela kredit za izgradnjo čistilne naprave in tako v skladu s pogodbo odplačuje glavnico.

Občina Šmarješke Toplice je v letu 2013 odplačala glavnico v višini **28.299 €**.

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Na dan 31.12.2013 so bili realizirani prihodki v višini 2.920.259 €, odhodki pa so bili realizirani v višini 2.554.110 €. Razlika v višini 366.149 € predstavlja presežek prihodkov nad odhodki (razlika med kontnim razredom 7 in 4).

Kontna skupina 5 predstavlja višino 28.299 €. Ob zaključku razredov 4, 5 in 7 se splošni sklad poveča za 337.850 € (poveča se presežek prihodkov nad odhodki preteklih let).

REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupni prihodki proračuna so bili glede na zadnji Rebalans proračuna za leto 2013 realizirani v višini 95,3%.

Skupni odhodki proračuna so bili glede na zadnji Rebalans proračuna za leto 2013 realizirani v višini 74,6%.

3.1.3. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 41. členom ZJF

Po sprejetju proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 ni bilo sprejetega novega zakona ali novega odloka, ki bi narekoval vključitev novih obveznosti v proračun, zato ni bilo sprememb v smislu 41. člena ZJF.

3.1.4. Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF

V letu 2013 ni bilo na novo ustanovljenih ali ukinjenih proračunskih uporabnikov, prav tako pa v okviru obstoječih ni prišlo do sprememb delovnih področij, zato spremembe v smislu 47. člena Zakona o javnih financah niso bile potrebne.

3.1.5. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Rezervni sklad uporabljajo občine po tretjem odstavku 62. člena pravilnika o enotnem kontnem načrtu. Rezervni sklad v proračunih je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem odstavku 49. člena ZJF se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za odpravo posledic neurja, naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, suša in drugo. V skladu z 49. členom ZJF se v proračunsko rezervo izloča del vseh doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna (409/91). V bilanci je rezervni sklad izkazan na kontu 910. O uporabi sredstev proračunske rezerve posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.

Na dan 31.12.2013 ima občina oblikovano proračunsko rezervo v višini 44.067 €. V letu 2013 proračunska rezerva ni bila porabljena.

3.1.6. Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Sredstva splošne rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Splošna proračunska rezervacija v letu 2013 po proračunskih uporabnikih ni bila porabljena.

3.1.7. Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu z 40. členom Zakona o javnih financah

Zakon o javnih financah v 40. členu predvideva, da v primeru nastanka novih obveznosti med letom ali spremembe gospodarskih gibanj lahko župan na predlog službe, pristojne za finance, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov proračuna. Izvrševanje proračuna za leto 2013, predvsem prevzemanje novih obveznosti, je temeljilo na sprotnem ocenjevanju prihodkov, tako je bilo izvrševanje proračuna prilagojeno finančnim zmožnostim. Iz navedenega razloga v letu 2013 ukrepi iz 40. člena ZJF niso bili predlagani.

3.1.8. Prerazporejanje pravic porabe

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

Na podlagi 38. člena Zakona o javnih financah ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2013 so bile narejene razporeditve znotraj naslednjih proračunskih upravnikov, oziroma po proračunskih postavkah.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je Rebalans II za leto 2013 (Uradni list RS, št. 99/2013).

Prerazporeditev na dan 04.12.2013. Skupna višina prerazporeditev 13.217,61 €.

Zmanjšanje			Znesek	Znesek	Povečanje		
GPR	PP	Konto			GPR	PP	Konto
0-403	04017	402006	-116,91	116,91	0-403	04006	402099
0-101	01011	402404	-74,20	74,20	0-101	01011	402403
0-403	04012	402920	-185,00	185,00	0-403	04012	411999
0-603	06007	401100	-7,15	7,15	0-603	06007	401200
0-603	06009	402900	-91,84	91,84	0-603	06009	402402
0-603	06009	402099	-1.193,79	1.193,79	0-603	06012	402599
0-603	06007	400000	-265,58	265,58	0-603	06007	400202
0-703	07008	413500	-905,00	905,00	0-703	07006	431000
1102	11011	402005	-400,00	400,00	1102	11011	402099
1102	11011	402999	-200,00	200,00	1102	11011	402099
1302	13001	402503	-47,09	47,09	1302	13001	402999
1302	13010	402503	-248,56	248,56	1302	13010	402500
1302	13010	402503	-363,81	363,81	1302	13035	432000

1402	14003	413302	-7,50	7,50	1402	14007	413302
1403	14005	402003	-684,69	684,69	1403	14005	402999
1502	15008	420500	-3.747,49	3.747,49	1502	15029	410000
1602	16004	420899	-976,00	976,00	1602	16004	420804
1603	16036	420500	-1.008,69	1.008,69	1603	16013	420500
2004	20011	411909	-804,33	804,33	2004	20008	411909
2004	20014	411999	-510,00	510,00	2004	20008	411909
2004	20015	411920	-37,03	37,03	2004	20008	411909
2004	20016	402199	-369,21	369,21	2004	20008	411909
2004	20020	402999	-973,74	973,74	2004	20005	411909

3.2. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov (poslovno poročilo)

01 - POLITIČNI SISTEM

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01-politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje 01 zajema le en glavni program, in sicer: 0101 Politični sistem

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- ustava Republike Slovenije,
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi,
- zakon o volilni kampanji,
- zakon o političnih strankah,
- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Statut Občine Šmarješke Toplice,
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačila za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

01001 - Stroški članov občinskega sveta

Sejnine so bile svetnikom občinskega sveta izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (na podlagi zapisnikov in liste prisotnosti). Proračunska postavka je realizirana v višini **6.580 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 6.590 €; indeks ZR/VP 99,8%.

01003 - Stroški odborov in komisij

Stroški odborov in komisij v proračunu za leto 2013 predstavljajo realizacijo v višini **1.953 €**. Sejnine so bile članom odbora izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (na podlagi zapisnikov in liste prisotnosti).

Veljavni proračun za leto 2013: 2.000 €; indeks ZR/VP 97,6%.

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Dejavnost župana in podžupana: plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

01010 - Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije

Plača županje je izplačana v skladu z Odlokom o plačah funkcionarjev, po katerem je županja uvrščena v 49. plačni razred. V skladu z ZUJF-om, so bila izplačana vsa povračila stroškov prehrane in prevoza za funkcionarje. Prav tako so bili plačani vsi prispevki ter ostala nadomestila za opravljanje funkcije. Vrednost proračunske postavke je izkazana v višini **43.570 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 44.056 €; indeks ZR/VP 98,9%.

01011 - Materialni stroški za funkcioniranje (tudi reprezentanca)

Na proračunski postavki 01011 so bila sredstva namenjena izdatkom za reprezentanco (društva, poslovni partnerji...). V skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne všttevajo v davčno osnovo, so bili izplačani materialni stroški za funkcionarje. Materialni stroški za funkcionarje so bili realizirani v višini **8.166 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 12.400 €; indeks ZR/VP 65,9%.

01013 - Izplačila podžupana

Iz proračunske postavke 01013 so bila izplačana sredstva-sejnine podžupanu (nepoklicno opravljanje funkcije). Proračunska postavka je bila realizirana v višini **13.174 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 13.175 €; indeks ZR/VP 100,0%.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA** zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema dva glavna programa, in sicer:

- 0202 Urejanje na področju fiskalne politike,

- 0203 Fiskalni nadzor.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

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

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....).

02002 - Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)

Stroški plačilnega prometa so bili realizirani v višini **410 €**. Gre za urejanje zadev na področju fiskalne politike - za stroške plačilnega prometa - prerazporejanje javno finančnih prihodkov (provizija UJP).

Veljavni proračun za leto 2013: 420 €; indeks ZR/VP 97,6%.

02003 - Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavb. zemljišča)

Sredstva na proračunski postavki 02003 so bila porabljena za plačilo za pobiranje občinskih dajatev (Komunala d.o.o. Novo mesto - ekološke takse, priključne takse). Sredstva smo realizirali v višini **1.908 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.908 €; indeks ZR/VP 100,0%.

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

02004 - Dejavnost nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije, mat. stroški)

Za delovanje nadzornega odbora (tričlanski) smo v letu 2013 porabili sredstva v višini **716 €** (sejnine).

Veljavni proračun za leto 2013: 1.000 €; indeks ZR/VP 71,6%.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE** zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema naslednje glavne programe:

- 0401 Kadrovska uprava,
- 0402 Informatizacija uprave,
- 0403 Druge skupne administrativne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o javnih financah,
- zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

04039002 – Izvedba protokolarnih dogodkov

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

04001 - Občinske nagrade

V skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Šmarješke Toplice smo izplačali nagrado v višini **500 €**, ki je bila podeljena v času občinskega praznika Občine Šmarješke Toplice (občinska nagrada).

Veljavni proračun za leto 2013: 500 €; indeks ZR/VP 100,0%.

04006 - Prireditve ob občinskem prazniku

Sredstva v višini **5.283 €** smo namenili za organizacijo občinskega praznika (izvedba protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku), ki ga občina praznuje v mesecu juniju. Sredstva so bila namenjena za kritje splošnih stroškov, tiskarskih storitev in drugih stroškov, povezanih z organizacijo občinskega praznika. Stroški izvedbe občinskega praznika so nižji kot v letu 2012. Na podlagi prošelj in sklenjenih donatorskih pogodb smo pridobili tudi dodatna sredstva na prihodkovni strani (2.253 €).

Veljavni proračun za leto 2013: 5.285 €; indeks ZR/VP 100,0%.

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

04017 – Objava občinskih predpisov

Na proračunski postavki 04017 je realiziranih **6.903 €**, in sicer za objavo občinskih predpisov (odloki, sklepi) v uradnem glasilu (Uradni list RS).

Veljavni proračun za leto 2013: 7.283 €; indeks ZR/VP 94,8%.

04007 - Spletna stran občine

Za vzdrževanje občinske spletne strani smo porabili **190 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 190 €; indeks ZR/VP 100,0%.

04008 - Pokroviteljstva občine

Sredstva so bila porabljenaa za nakup knjig za učence iz Osnovne šole Šmarjeta (ob zaključku šolskega leta) in za projekt Comenius. Sredstva na tej postavki so bila realizirana v višini **533 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.332 €; indeks ZR/VP 40,0%.

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

04012 - Pravno zastopanje

Proračunska postavka "Pravno zastopanje" je bila realizirana v višini **7.681 €** (pravno zastopanje občine na sodišču, ostale pravne storitve, strošek davčnega postopka).

Veljavni proračun za leto 2013: 7.800 €; indeks ZR/VP 98,5%.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **06 LOKALNA SAMOUPRAVA** zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 - LOKALNA SAMOUPRAVA zajema naslednje glavne programe:

- 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni,
- 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin,
- 0603 Dejavnost občinske uprave.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o lokalni samoupravi,
- zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,
- stanovanjski zakon,
- zakon o javnih uslužbencih,
- zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- zakon o javnih financah.

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

06006 – Delovanje skupnosti in zvez občin

Na proračunski postavki "Delovanje zvez občin" smo planirali in porabili sredstva za plačilo članarine v Zvezo občin Slovenije ter za opravljanje nadzora nad poslovanjem. Letno izvajajo tudi notranjo revizijo v skladu z letnim in strateškim načrtom, izvajajo tudi svetovalne naloge s področja poslovanja občin, izobraževanje s področja finančnega poslovanja ter druge naloge v skladu s potrebami. Prav tako smo plačali članarino v Skupnost občin Slovenije (pristopna izjava - sklep občinskega sveta). Proračunska postavka je realizirana v višini **5.352 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.352 €; indeks ZR/VP 100,0%.

06039001 - Administracija občinske uprave

Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški.

06007 - Plače delavcev občinske uprave

Plače delavcev občinske uprave so planirane v skladu z zakonom (ZUJF). Izplačana so bila povračila stroškov prehrane in prevoza za zaposlene. Izplačan je bil tudi regres javnim uslužbencem. Proračunska postavka je izkazana v višini **194.271 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 196.657 €; indeks ZR/VP 98,8%.

06009 - Materialni stroški občinske uprave

Postavka 06009 predstavlja sredstva za kritje materialnih stroškov občinske uprave, oziroma stroškov, ki so potrebni za nemoteno delovanje področja celotne Občine Šmarješke Toplice. Gre za stroške pisarniškega materiala, stroške varovanja, stroške storitev čiščenja, računovodske, revizorske in svetovalne storitve (vodenje kredita pri Banki Koper, vodenje evidenc osnovnih sredstev pri Komunalni Novo mesto, energetska knjigovodstvo, izvršbe), zdravniški pregled zaposlenih, stroške drobnega inventarja (potrošni material v KZ Krki), službena obleka (komunalni delavec), stroške poštnih storitev, stroške električne energije in komunalnih storitev, tekočega vzdrževanja operativnega informacijskega sistema, licenčne programske opreme, stroške zavarovanja (lastne odgovornosti), stroške konferenc, seminarjev, stroške študentskega dela ter druge operativne odhodke (požarna varnost, požarni red). Odhodki na proračunski postavki 06009 so izkazani v višini **55.032 €** in so nižji kot v letu 2012.

Veljavni proračun za leto 2013: 63.902 €; indeks ZR/VP 86,1%.

06017 - Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata in redarstva

Na proračunski postavki 06017 imamo planirana sredstva za delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Gre za delovanje skupne občinske uprave z Občino Šentjernej, Občino Škocjan in Občino Kostanjevica na Krki. Proračunska postavka je realizirana v višini **9.014 €**. V letu 2013 smo s strani države pridobili sredstva za sofinanciranje MIR-a, v višini 10.883 € (sofinanciranje).

Veljavni proračun za leto 2013: 9.100 €; indeks ZR/VP 99,1%.

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

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

06012 – Tekoče vzdrževanje in zavarovanje opreme ter upravnih prostorov

Proračunska postavka je realizirana v višini **7.465 €** (diminikarska storitev, požarni red v dvorani v Beli Cerkvi, zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine, pregled plinske instalacije, vzdrževanje ozvočenja v kulturni dvorani v Šmarjeti, popravilo prenosnega ozvočenja, popravilo oglasne deske, kosilnice, strehe na mrliški vežici v Slapah, strehe na objektu stare šole v Beli Cerkvi).

Veljavni proračun za leto 2013: 8.804 €; indeks ZR/VP 84,8%.

06013 - Nakup opreme

Na PP 06013 so bila sredstva porabljena za vzdrževanje in nakup strojne računalniške opreme (1 računalnik; predhodni že amortiziran, strežnik). Sredstva smo namenili za nakup nahrbtnice kosilnice (komunalni delavec), nakup projektorja in platna za dvorano v Beli Cerkvi, programske licenčne opreme (programska oprema za izdelavo lokacijskih informacij, potrdil, obračun komunalnega prispevka) ter za opremo nove sejne sobe in videonadzora. Sredstva so bila porabljena v višini **25.031 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 33.706 €; indeks ZR/VP 74,3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0003

NRP: OB206-09-0002

06016 – Obnova objekta občinske uprave in ureditev parkirišč

Na proračunsko postavko 06016 smo v proračun za leto 2013 uvrstili sredstva za obnovo in rekonstrukcijo prostora, v kateri je imelo svoje prostore podjetje Telekom. S tem smo pridobili pet pisarn ter sejno sobo. Prav tako smo uredili parkirna mesta pred občinsko stavbo (za potrebe občine, zdravstvenega doma, lekarne, kulturne dvorane). V letu 2013 smo tako poravnali stroške gradbenih del (po izstavljenih situacijah), stroške nadzora, izdelave investicijske dokumentacije, geodetskih storitev, odškodnine. Opremili smo sejno sobo, arhiv. Realizacija proračunske postavke predstavlja višino **304.124 €**.

Gradbena dela so končana, končna situacija pa zapade v plačilo v začetku leta 2014, zato neporabljeni sredstva prenašamo v proračun za leto 2014 (ostanek sredstev).

Veljavni proračun za leto 2013: 360.649 €; indeks ZR/VP 84,3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-09-0012

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH** zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:

- 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- zakon o varstvu pred požarom,
- zakon o gasilstvu.

07039001 – Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

07011 – Civilna zaščita

V proračunu za leto 2013 je bila proračunska postavka 07011 realizirana v višini **3.080 €** (nakup knjig za pripravo na izpit za bolničarje, stroški izpita za bolničarje).

Veljavni proračun za leto 2013: 3.080 €; indeks ZR/VP 100,0%.

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in

občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove in opremo.

07005 – Gasilsko reševalni center

Na področju 07 smo namenili **800 €** Gasilsko reševalnemu centru (pogodbena obveznost za obdobje oktober – december 2013).

Veljavni proračun za leto 2013: 3.201 €; indeks ZR/VP 25,0%.

07006 – Požarna taksa

S strani Ministrstva za obrambo (požarni sklad) občina prejeme sredstva požarne takse, ki jo nameni vsem štirim gasilskim društvom (na podlagi sklepa Odbora za razpolaganje s požarno takso). V letu 2013 smo razdelili takso v višini **6.216 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 6.216 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-11-0005

07007 - Dejavnost gasilskih društev v občini

Na proračunski postavki "Dejavnost gasilskih društev v občini" smo porabili sredstva za plačilo zavarovalnih premij za opremo gasilskih društev, vozila, objekte ter za druge operativne stroške (pokali). Sredstva v višini 14.400 € smo izplačali kot tekoči transfer štirim prostovoljnimi društvom v občini za sofinanciranje njihovega delovanja. Proračunska postavka 07007 je v proračunu za leto 2013 predstavljala realizacijo **15.963 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 16.700 €; indeks ZR/VP 95,6%.

07008 - Dejavnost Gasilske zveze Novo mesto

Sredstva za dejavnost Gasilske zveze Novo mesto so planirana na proračunski postavki 07008. Z GZ NM je sklenjena pogodba, h kateri se vsako leto sklene aneks za redno delovanje. Prav tako Gasilska zveza za vsa PGD v občini organizira tekmovanja, na katerih sodelujejo tudi člani iz gasilskih društev Občine Šmarješke Toplice. Za delovanje GZ smo v letu 2013 poravnali pogodbeno obveznost v višini 1.875 €. Za organizacijo in udeležbo društev naše občine na tekmovanjih, ki jih organizira GZ pa smo prispevali še dodatnih 1.489 €. Proračunska postavka skupaj predstavlja realizacijo v višini **3.364 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 4.095 €; indeks ZR/VP 82,2%.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST** zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST zajema naslednji glavni program:

- 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o varnosti cestnega prometa,
- zakon o policiji,
- zakon o lokalni samoupravi.

08029001 - Prometna varnost

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

08001 - Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

V proračunu smo namenili sredstva za prometno varnost: izobraževalna delavnica za otroke v osnovni šoli - varna pot (**340 €**).

Veljavni proračun za leto 2013: 340 €; indeks ZR/VP 100,0%.

10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI** zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 10 – TRG DELA IN DELOVNI POGOJI zajema naslednji glavni program:

- 1003 Aktivna politika zaposlovanja.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

10039001- Povečanje zaposljivosti

Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij).

10001 – Lokalni zaposlitveni program

Izvajanje javnih del v Domu Starejših občanov Trebnje (enota Šmarjeta). Proračunska postavka je realizirana v višini **1.419 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.986 €; indeks ZR/VP 71,4%.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,
- 1103 Splošne storitve v kmetijstvu,
- 1104 Gozdarstvo,
- 1105 Ribišтво.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o kmetijstvu,
- zakon o kmetijskih zemljiščih,
- zakon o zaščiti živali,
- zakon o gozdovih,
- zakon o lokalni samoupravi.

11029001 - Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

11001 - Podpora kmetijskim gospodarstvom

Za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2013 smo razdelili sredstva v višini **11.072 €**. Subvencije na področju kmetijstva je prejelo 11 fizičnih oseb Občine Šmarješke Toplice (na podlagi prijave na razpis). Sredstva na podlagi razpisa so prejeli tudi v društvu Ajda in Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto. Prav tako smo v sodelovanju z Kmetijsko gozdarskim zavodom iz Novega mesta pripravili delavnice v sklopu projekta Dan turističnih kmetij.

Veljavni proračun za leto 2013: 16.000 €; indeks ZR/VP 69,2%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

11008 – Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«

Stavba osnovne šole v Beli Cerkvi je bila zgrajena okrog leta 1859. Zadnjih nekaj let je objekt neizkoriščen in posledično je zaradi tega prišlo do poškodb strehe in konstrukcije. Posledice poškodb so vidne na celotni konstrukciji objekta; razmočene stene, namočena lesena strešna konstrukcija, namočena lesena stropna konstrukcija, odpadajoča fasada in omet. Za omenjeno investicijo imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

K investiciji bomo pristopili v letu 2014. Projekt je uvrščen v Načrt razvojnih programov. Vrednost investicije predstavlja višino 1.253.346,26 € (terminski plan 2014-2015).

Investicija zajema:

- rušitev starega, propadajočega in nevarnega objekta,
- novogradnjo (zaradi statike) oziroma rekonstrukcijo objekta, ki bo namenjen za kulturno ustvarjanje,
- povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške dejavnosti,
- ureditev okolice,
- krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih.

V letu 2013 smo se uspešno prijavi na razpis Ministrstva za kulturo in pridobili sredstva v višini 874.690,43 €, ki jih bomo počrpali v letu 2014-2015.

Realizacija proračuna za leto 2013 zajema stroške prijave na razpis, izdelave investicijske dokumentacije, notarskih storitev, izdelave projektne dokumentacije (dokončanje) ter popisa opreme, plačilo komunalnega prispevka. Proračunska postavka je realizirana v višini **11.851 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 224.053 €; indeks ZR/VP 5,3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-10-0007

11011 – Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice

Projekt TROŠT uresničuje dolgoročne cilje 3. osi, saj bo z vzpostavitvijo sonaravnega trajnostnega razvoja, ki v praksi vključuje tudi vzpostavitev kmečke tržnice, registracijo blagovne znamke in izdelavo celostne grafične podobe blagovne znamke, dvignila kakovost življenja na podeželju. Pri tem bodo turisti in lokalno prebivalstvo lahko kupovali domače izdelke, domači proizvajalci pa bodo prodajali svoje (domače) izdelke (skupna blagovna znamka).

Proračunska postavka je v letu 2013 realizirana v višini **30.623 €**. Zajema stroške gradbenih del, nadzora, oglaševalskih storitev, poštnih storitev, študentskega dela, avtorskega dela

(vodenje prireditve ob otvoritvi tržnice), postavitve table, ki označuje kmečko tržnico, strokovne ekskurzije, izdelave logotipa.

Projekt smo prijavi na javni poziv za vključitev projektov v načrt izvedbenih projektov LAS Dolenjske in Bele Krajine. Sredstva iz naslova Las Leader bomo prejeli v letu 2014 (22.517 €).

Veljavni proračun za leto 2013: 30.974 €; indeks ZR/VP 98,9%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0006

14017 - Projekt "Las Leader"

Program Leader se izvaja pod okriljem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter namenja sredstva za razvoj podeželja. Za koriščenje sredstev iz tega naslova, je bila ustanovljena Lokalna akcijska skupina (LAS) Dolenjske in Bele krajine.

Občina Šmarješke Toplice je v proračunu za leto 2013 porabila sredstva za omenjen projekt v višini **2.746 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 2.746 €; indeks ZR/VP 100,0%.

18032 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za društva

Poravnali smo pogodbeni zadržek v višini **6.000 €** (na podlagi razpisa; Prostovoljno gasilsko društvo Šmarjeta – pomožni objekt).

Veljavni proračun za leto 2013: 6.000 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-09-0001

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

11010 - Zavetišča (azil) za živali

Za storitve zavetišča (azil) za živali smo v proračunu za leto 2013 porabili sredstva v višini **3.506 €** (zaščita živali po zakonu).

Veljavni proračun za leto 2013: 4.000 €; indeks ZR/VP 87,7%.

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture.

11012 - Vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture

Za vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest smo v proračunu namenili sredstva v višini **1.151 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.152 €; indeks ZR/VP 99,9%.

12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN** zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 12 – PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN zajema naslednje glavne programe:

- 1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije,
- 1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,
- 1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
- 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- energetski zakon.

12029001 – Oskrba z električno energijo

Oskrba z električno energijo: gradnja električnega omrežja (na primer na območju zazidalnih načrtov).

12005 – Študija o EMS in drugih vplivih na okolje

V rebalans proračuna 2013 smo uvrstili proračunsko postavko 12005 v višini 5.500 €. Izdelana je študija (pridobljeno drugo mnenje) glede vplivov daljnovoda na okolje na območju naselja Hrib, Bela Cerkev, Družinska vas, Vinji vrh. Proračunsko postavko smo realizirali v višini **5.490 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.500 €; indeks ZR/VP 99,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-09-0003

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE** zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1302 Cestni promet in infrastruktura,
- 1303 Železniški promet in infrastruktura,
- 1304 Letalski promet in infrastruktura,
- 1305 Vodni promet in infrastruktura.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o javnih cestah,
- zakon o varnosti cestnega prometa,
- zakon o prevozih v cestnem prometu.

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

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

13001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)

Proračunska postavka 13001 je v letu 2013 realizirana v višini **332.022 €** (skupaj z nadzorom). Vzdrževanje občinskih cest v Občini Šmarješke Toplice je potekalo skladno s pogodbo. Izvajalec CGP d.d., Novo mesto je opravljal vsa vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v dobrem stanju, vzdrževalna dela za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah. Vzdrževanje cest je potekalo z dejanskimi potrebami glede na vrsto del, ki so vezana na posamezno obdobje v letu. V zimskih mesecih je izvajalec opravljal dela zimske službe.

Vzdrževalna dela, ki so bila opravljena v okviru pogodbe za leto 2013, zajemajo redni pregled cest, krpanje udarnih jam s hladno maso, obsekovanje, obrezovanje, čiščenje vozišča, čiščenje po neurju, utrjevanje bankin, košnja trave, izkopi iztokov za vodo, postavitve snežnih kolov v zimskem času, posipavanje cestišča in vozišča, odstranjevanje snega, odstranjevanje snežnih kolov, čiščenje naprav za odvodnjavanje – jaški, gramoziranje vozišč, čiščenje prometnih površin.

Glede na potrebe in prošnje občanov se je dostavilo pesek na različne lokacije po celotnem območju občine (razvidno iz izstavljenih mesečnih računov). Pesek se je porabil za vzdrževanje občinskih cest.

Veljavni proračun za leto 2013: 333.600 €; indeks ZR/VP 99,5%.

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 (rekonstrukcije, adaptacije)

Investicijskega vzdrževanja lokalnih cest v letu 2013 nismo izvajali. Poravnali smo račun za opravljen nadzor nad vzdrževanjem cest v letu 2012 **(466 €)**.

Veljavni proračun za leto 2013: 467 €; indeks ZR/VP 99,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0007

13033 – LC Obrh - Žaloviče (LC 295-322)

V letu 2013, smo za omenjeno investicijo poravnali del pogodbene vrednosti za izdelavo projektne dokumentacije (PGD, PZI za celotno komunalno ureditev trase), poravnali smo tudi strošek izdelave investicijske dokumentacije (DIIP); realizacija proračunske postavke je **9.008 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 17.733 €; indeks ZR/VP 50,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-10-0003

13034 – LC Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372)

V letu 2014 bomo pristopili k izdelavi projektne dokumentacije (PGD, PZI za izgradnjo pločnika; celotna komunalna infrastruktura na predmetni trasi se bo izvajala v sklopu Hidravličnih izboljšav). Projekt je uvrščen v načrt razvojnih programov po letu 2015. V proračunu za leto 2013, smo sredstva v višini **427 €**, namenili za izdelavo investicijske dokumentacije (DIIP).

Veljavni proračun za leto 2013: 30.037 €; indeks ZR/VP 1,4%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-10-0004

13029003 - Urejanje cestnega prometa

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

in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

13008 – Kategorizacija cest

Kategorizacija cest: pripravili smo nov odlok o kategorizaciji občinskih cest; zaradi zahtev DRSC-ja. Proračunska postavka je realizirana v višini **5.250 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.250 €; indeks ZR/VP 100,0%.

13009 - Banka prometnih podatkov

V skladu z zakonom smo oddali spremembe podatkov v banko prometnih podatkov, o opravljenih investicijah in spremembah na občinskem cestnem omrežju (**392 €**).

Veljavni proračun za leto 2013: 392 €; indeks ZR/VP 100,0%.

13010 - Prometni tokovi JR (tokovina)

Za vzdrževanje javne razsvetljave (tekoče vzdrževanje) ter plačilo električne energije – javne razsvetljave smo v proračunu za leto 2013 porabili sredstva v višini **32.332 €**.

V rebalansu proračuna za leto 2013 smo planirali sredstva za izgradnjo javne razsvetljave v Beli Cerkvi (ureditev odjemnega mesta). Prav tako smo planirali sredstva za pričetek ureditve javne razsvetljave v vasi Dol pri Šmarjeti, ki jo bomo dokončali v letu 2014. V ta namen smo porabili sredstva v višini **15.495 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 50.388 €; indeks ZR/VP 94,9%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-10-0008

13035 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Občina je skupaj s petimi občinami pristopila k sklenitvi konzorcijske pogodbe za izvedbo projekta Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave. Projekt se je pričel izvajati v letu 2012 in se je zaključil v letu 2013. Pri tem smo na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo pridobili v letu 2013, sredstva v višini 12.313 €. Občina Šmarješke Toplice je z investicijo zamenjala 120 svetilk in optimizirala 4 odjemna mesta. Proračunska postavka je v letu 2013 realizirana v višini **11.851 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 11.851 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-11-0009

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

13013 – Sofinanciranje investicije na državni cesti Šmarješke Toplice-Šmarjeta (HP, JR, kolesarska pot)

Občina in Ministrstvo za promet imata sklenjeno pogodbo za izvedbo ureditve ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice, vključno z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce ter dvosmerne kolesarske poti.

Občina je v postopku pridobivanja potrebnih zemljišč. Plačani delež namesto Direkcije Republike Slovenije za ceste bo priznan vložek občine v realizacijo projekta v fazi gradnje (aneks številka 1, 12.10.2011). V proračuna za leto 2013 smo za odkupe namenili **6.341 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 25.000 €; indeks ZR/VP 25,4%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0011

13016 - Sofinanciranje investicije na državni cesti - obvoznica Šmarjeta

V letu 2013 so se končala gradbena dela v krožišču obvoznice v Šmarjeti. Proračunsko postavko smo realizirali v višini **31.164 €**. V vrednosti je vključen tudi nadzor nad gradbenimi deli ter izdelava prehoda za pešce pri stavbi občinske uprave.

Veljavni proračun za leto 2013: 31.164 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0009

13031 – Rekonstrukcija ceste, izgradnja HP Družinska vas (R2/448-1514 Dol. Kronovo – Gorenja Gomila)

Obnova ceste in izgradnja pločnika je nujna zaradi prometne varnosti pešcev, kajti na obravnavanem odseku je obstoječa cesta delno poškodovana, hodnikov za pešce pa ni. Ker gre za državno cesto, je potrebno vse projekte uskladiti z DRSC, v skladu z njimi načrtovati izvedbo in pridobiti recenzijsko mnenje.

Država bo sodelovala pri izgradnji pločnika in obnovi ceste, občina pa bo zagotovila sredstva za ureditev avtobusnih postajališč, cestne razsvetljave, TK predstavitev, kanalizacije in vodovoda (PP 15022, 16056).

V izdelavi je projektna dokumentacija PGD, PZI za izgradnjo hodnika za pešce, javne razsvetljave in obnovo ceste skozi Družinsko vas (del plačila bo realiziran v letu 2014; pogodbeni zadržek). Projekt je v fazi pridobivanja zemljišč. V letu 2013 smo poravnali strošek notarskih storitev, pridobivanje služnosti in strošek izdelave investicijske dokumentacije (DIIP). Proračunska postavka je realizirana v višini **2.383 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 7.743 €; indeks ZR/VP 30,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0054

14 - GOSPODARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **14 GOSPODARSTVO** zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 - GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov,
- 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti,
- 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o razvoju malega gospodarstva,
- zakon o spodbujanju razvoja turizma,
- zakon o lokalni samoupravi.

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr).

14002- Garancijska shema za Dolenjsko

Proračunska postavka je realizirana v višini **1.284 €**. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta Garancijska shema za Dolenjsko, in sicer stroškov, ki nastajajo iz naslova dodeljevanja namenskih posojil mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v regiji JV Slovenija. Namen projekta je spodbujanje razvoja podjetništva v regiji.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.284 €; indeks ZR/VP 100,0%.

14003 - Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov malega gospodarstva

Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov malega gospodarstva (**6.151 €**); sredstva na tej postavki so namenjena za sofinanciranje izvajanja nalog spodbujanja regionalnega razvoja (30. člen ZSRR-1).

Veljavni proračun za leto 2013: 7.493 €; indeks ZR/VP 82,1%.

14006 – Izvajanje projekta »mikrokrediti«

Proračunska postavka je realizirana v višini **1.124 €**. Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov izvajanja projekta Posojil za odpiranje novih delovnih mest, in sicer stroškov, ki nastajajo iz naslova dodeljevanja mikrokreditov mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji v regiji JV Slovenija.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.125 €; indeks ZR/VP 99,9%.

14007 – Sofinanciranje in izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih

Sredstva smo namenili sofinanciranju izobraževanja podjetnikov in pri njih zaposlenih (mikro in majhna podjetja). Del sredstev se namenja izvajanju, vodenju in koordiniranju programa (**1.448 €**).

Veljavni proračun za leto 2013: 1.448 €; indeks ZR/VP 100,0%.

14018 - Priprava in koordinacija izvedbenih projektov 2007-2013

Skladno s 15. členom Pogodbo o medsebojnih razmerjih pri izvajanju nalog spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu v razvojni regiji JV Slovenija št. 020/2007-SRR, Razvojni center Novo mesto d.o.o. pripravlja, izvaja in koordinira izvedbo regijskih projektov in izvedbenega načrta iz regionalnega razvojnega programa. Proračunska postavka 14018 je realizirana v višini **1.620 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.621 €; indeks ZR/VP 100,0%.

14024 - Regionalna destinacijska organizacija (RDO)

Za vzpostavitev in delovanje Regionalne destinacijske organizacije (RDO), ki ima promocijsko, distribucijsko, razvojno in operativno funkcijo, smo namenili **5.408 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.408 €; indeks ZR/VP 100,0%.

14026 – Izdelava RRP JV Slovenija za obdobje 2014-2020

V letu 2013 se izteče sedanje programsko obdobje in konča RRP JVS 2007-2013, za katerega smo namenili sredstva v višini **1.383 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.384 €; indeks ZR/VP 99,9%.

14039001 - Promocija občine

Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

14005 – Promocija občine in promocijske prireditve

Na proračunski postavki 14005 smo v letu 2013 porabili sredstva v višini **4.515 €** za promocijo občine, promocijski material ter druge promocijske aktivnosti, članarino Entente Florale. Občina Šmarješke Toplice je kot vsako leto poskrbela za organizacijo prireditve Dan turizma in zabave (sodelovanje društev iz občine).

Veljavni proračun za leto 2013: 5.420 €; indeks ZR/VP 83,3%.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kačipot), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

14008 - Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij

Sredstva v višini **6.000 €** smo razdelili društvom na podlagi razpisa na področju turizma. S tem smo sofinancirali program in dejavnost turistične zveze in turističnih društev.

Veljavni proračun za leto 2013: 6.000 €; indeks ZR/VP 100,0%.

14010 - Sofinanciranje TIC - a

V skladu z najemno pogodbo občina plačuje najemnino prostora za delovanje Turistično informacijskega centra (**3.079 €**). Za samo delovanje TIC-a pa smo v proračunu za leto 2013 namenili **3.730 €** (tekoče in projektno delo na področju turizma, vzdrževanje spletne strani, materialni stroški, strošek študentskega dela).

Veljavni proračun za leto 2013: 7.925 €; indeks ZR/VP 85,9%.

14013 - Turistični vlak

Za promocijo in razvoj turizma smo kot stroške oglaševalskih storitev namenili turističnemu vlaku sredstva v višini **900 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 900 €; indeks ZR/VP 100,0%.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE** zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naslednje glavne programe:

- 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,
- 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,
- 1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,
- 1506 Splošne okoljevarstvene storitve.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o varstvu okolja,
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- zakon o vodah,
- zakon o ohranjanju narave.

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, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

15002 - Nakup posod za odpadke

Na proračunski postavki 15002 smo imeli planirana sredstva za nakup posod za zbiranje odpadkov. V ta namen smo porabili sredstva v višini **3.094 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 3.094 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0014

15006 – Infrastruktura JP CeROD

Proračunska postavka je bila realizirana skladno z izvedenimi investicijami v podjetju Cerod. Občina je družbenica, zato je v deležu (2,29%) dolžna sofinancirati tekoče investicije (skladno s podpisano pogodbo). Proračunska postavka je realizirana v višini **9.940 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 10.836 €; indeks ZR/VP 91,7%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0015

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

15022 – Kanalizacijski sistem Družinska vas

Občina bo zagotovila sredstva za izgradnjo kanalizacije in vodovoda. V izdelavi je projektna dokumentacija PGD, PZI. Smo v pridobivanju služnostnih pogodb. V letu 2013 je bila realizacija omenjene proračunske postavke **2.495 €** (notarske storitve, geodetske storitve). Preostalo obveznost do izdelovalca projektne dokumentacije bomo izpolnili v skladu s pogodbo, v letu 2014 (zadržek).

Veljavni proračun za leto 2013: 5.764 €; indeks ZR/VP 43,3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0054

15023 – Kanalizacijski sistem Vinica pri Šmarjeti

Skozi naselje Vinica je potrebno zgraditi dva glavna kanalizacijska voda, ki se na koncu naselja združita v enega in zaključita z malo čistilno napravo. Znotraj naselja pa se zgradijo manjši kraki kanalizacije, tako da je možna priključitev vseh objektov na javno kanalizacijo.

V letu 2014 imamo v proračunu planiran pogodbeni zadržek za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI za rastlinsko čistilno napravo.

Realizacija v letu 2013 predstavlja višino **747 €** (notarske storitve, odškodnina, izdelava investicijskega dokumenta).

Veljavni proračun za leto 2013: 3.847 €; indeks ZR/VP 19,4%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0055

15020, 15024, 16023 – Fekalna kanalizacija Brezovica-Strelac in vodovod Strelac – I. faza

Projekt in sama investicija je vključena v načrt razvojnih programov za leto 2014. Imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vrednost investicije je ocenjena na višino **503.027 €**. Občina je na razpisu pridobila nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v višini do 281.652 € (ukrep: Obnova in razvoj vasi).

V naselju Strelac bomo obnovili obstoječi vodovod, z novo navezavo na vodohran Šmarjeta. S tem bomo zagotovili tudi ustrezno požarno varnost. S kanalizacijo bomo opremili naselje Strelac in del naselja Brezovica.

V sklopu investicije je predvidena tudi ureditev čistilne naprave v Šmarjeti, ki bo omogočila začasno priključitev kanalizacije iz naselja Strelac. Začasna priključitev je predvidena do izvedbe investicije rekonstrukcije državne ceste Šmarjeta – Šmarješke Toplice, s katero bo urejena navezava kanalizacije iz Šmarjete do centralne čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah (ukinitvev obstoječe čistilne naprave v Šmarjeti).

V letu 2013 je realizacija proračunske postavke **1.000 €** (investicijska dokumentacija, prijava na razpis).

Veljavni proračun za leto 2013: 2.000 €; indeks ZR/VP 50,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0052

15025 – Kanalizacija Gradenje

Proračunska postavka je realizirana v višini **38.503 €** (gradbena dela).

*Obrazložitev projekta na področju 16, pri proračunski postavki 16017.

Veljavni proračun za leto 2013: 145.833 €; indeks ZR/VP 26,4%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0024

15029 - Kanalizacija in čistilna naprava (subvencija)

Za subvencije na področju kanalizacije in čistilne naprave, smo v letu 2013 namenili sredstva v višini **48.747 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 48.747 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0022

15032 – Kanalizacijski sistemi Žaloviče

V izdelavi je projektna dokumentacija (PGD, PZI) za ureditev aglomeracije (celotna komunalna infrastruktura). Realizacija proračunske postavke v letu 2013 predstavlja višino **2.679 €** (prvi začasni račun za izdelavo projektne dokumentacije, izdelava investicijske dokumentacije).

Veljavni proračun za leto 2013: 14.636 €; indeks ZR/VP 18,3%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-09-0014

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST** zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST zajema naslednje glavne programe:

- 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,
- 1603 Komunalna dejavnost,
- 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
- 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča).

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb,
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot,
- zakon o temeljni geodetski izmeri,
- zakon o urejanju prostora,
- zakon o graditvi objektov,

- zakon o varstvu okolja,
- zakon o gospodarskih javnih službah,
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- stanovanjski zakon,
- zakon o stavbnih zemljiščih.

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

16002 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini

Na postavki 16002 smo v letu 2013, namenili sredstva v višini **5.592 €**, za tekočo vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov v občini.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.592 €; indeks ZR/VP 100,0%.

16022 - Vzpostavitev in vzdrževanje katastra (GJI) Komunala Novo mesto

V okviru katastra, ki ga vodi Komunala Novo mesto se izvaja vnos v GIS za vsa področja, za katere skrbi izvajalec javne službe Komunala Novo mesto d.o.o. (vodovod, kanalizacija in odpadki). Urejajo se baze podatkov, izdajajo se podatki, izvajajo se poročila po zakonodaji za MOP, občine in IREET. Proračunska postavka je realizirana v višini **7.359 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 9.677 €; indeks ZR/VP 76,1%.

16054 – Stroški storitev javnih pooblastil

Gre za povrnitev stroška dela za izdajo projektnih pogojev in soglasij za vse stranke (Občine Šmarješke Toplice), kjer je Komunala soglasodajalec. Proračunska postavka je realizirana v višini **2.361 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 2.363 €; indeks ZR/VP 99,9%.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

16004 - Prostorski dokumenti (OPN)

Na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice, dne 13.11.2012, je bil sprejet občinski prostorski načrt. Po sprejemu le-tega smo pripravili program opremljanja stavbnih zemljišč. V realizaciji za leto 2013 je zajet tudi strošek dopolnitve k občinskemu prostorskemu načrtu, ki jo je podalo podjetje Boson. Proračunska postavka je v letu 2013 realizirana v višini **7.144 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 7.144 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0018

16057 – OPPN Šmarješke Toplice

Pristopili smo k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Šmarjeških Toplic. Proračunska postavka 16057 je realizirana v višini **3.416 €** (geodetski posnetek, načrt).

Veljavni proračun za leto 2013: 18.180 €; indeks ZR/VP 18,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0017

16058 – OPPN Turistično storitvena gospodarska cona Dolenje Kronovo

Pristopili smo k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za omenjeno območje. Proračunska postavka 16058 je realizirana v višini **3.060 €** (geodetski posnetek, načrt).

Veljavni proračun za leto 2013: 20.104 €; indeks ZR/VP 15,2%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0017

16039001 - Oskrba z vodo

Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

16007 - Prevoz vode gospodinjstvom

Občina pokriva račune prevoza vode gospodinjstvom, ki še niso priključeni na javno vodovodno omrežje (**12.296 €**).

Veljavni proračun za leto 2013: 15.000 €; indeks ZR/VP 82,0%.

16011 – Obnova vodovoda Grič pri Klevevžu

Obstoječe vodovodno omrežje na področju Klevevža (Klevevž, Slape, Grič pri Klevevžu) je dotrajano in ne zagotavlja zahtevanih požarnih količin. Prav tako se na njem nenehno pojavljajo okvare, ki povzročajo velike motnje v oskrbi s pitno vodo.

V proračun za leto 2013 so bila uvrščena sredstva za izdelavo projekta (PGD, PZI), pridobivanje služnosti (ARSO, Sklad kmetijskih zemljišč). Proračunska postavka je realizirana v višini **8.476 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 8.554 €; indeks ZR/VP 99,1%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-11-0007

16013 – Investicijsko in intervencijsko vzdrževanje infrastrukture

Za investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture smo v proračunu za leto 2013, namenili sredstva v višini **12.709 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 12.709 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-10-0011

16017 - Vodovod Vinji vrh nizka cona

Investicija obsega izgradnjo cca pet kilometrov vodovoda in cca en kilometer kanalizacije. Investicija se je aktivno izvajala v letu 2013 in se bo zaključila v letu 2014. S tem bomo zagotovili ustrezno vodooskrbo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda.

Občina se je prijavila na 6. Javni razpis Regionalnih razvojnih projektov. Sofinancira se do 85% upravičenih stroškov (brez arheologije). Odobrenih je bilo 718.786 € nepovratnih sredstev (za leti 2013 in 2014), ki jih uspešno črpamo.

Realizacija proračunske postavke v letu 2013, predstavlja višino **116.233 €** (gradbena dela, nadzor, investicijski inženiring).

Ostala sredstva se tako na prihodkovni strani, kot na strani odhodkov prenašajo v leto 2014.

Veljavni proračun za leto 2013: 258.983 €; indeks ZR/VP 44,9%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0024

16019 – Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske – Občina Šmarješke Toplice

Predmet projekta je hidravlično uravnoteženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (MO NM, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca 32 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov, med drugim vodohran Gorenja vas (prostornina 200 m³).

Obseg projekta v Občini Šmarješke Toplice:

- Vodarna Jezero,
- magistralni cevovod Jezero VH Sračnik,
- primarni cevovod Črpališče Gorenja vas VH Gorenja vas,
- VH Gorenja vas 200 m³.

V proračunu za leto 2013, smo sredstva namenili za za investicijski inženiring, izdelavo projektne dokumentacije (**14.616 €**).

Veljavni proračun za leto 2013: 59.348 €; indeks ZR/VP 24,6%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0020

16036 - Intervencijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture

Za intervencije na področju vodooskrbe smo na proračunski postavki 16036 porabili sredstva v višini **1.147 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.525 €; indeks ZR/VP 20,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-10-0011

16039 – Hidravlične izboljšave Vinica – Orešje

V proračunu smo sredstva namenili za izdelavo projektne dokumentacije (ureditev navezave od vodohrana Orešje do naselja Vinica in ostalih objektov na tej trasi).

Veljavni proračun za leto 2013: 8.300 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0060

16043 – Vodooskrba s števnino (subvencija)

Za subvencije na področju vodooskrbe smo namenili sredstva v višini **80.205 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 90.000 €; indeks ZR/VP 89,1%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0022

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda.

16009 - Urejanje pokopališč

Na proračunski postavki 16009 smo porabili sredstva v višini **1.991 €**, in sicer za plačilo klimatske naprave za v mrliško vežico v Šmarjeti.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.992 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0025

16034 – Pokopališče Bela Cerkev

Iz proračunske postavke 16034 smo porabili sredstva v višini **1.416 €**, in sicer za plačilo priprave izvedeniškega mnenja ter za namestitev žleba na mrliško vežico.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.417 €; indeks ZR/VP 99,9%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0047

16039004 – Praznično urejanje naselij

Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

16047 - Praznično urejanje naselij

V proračunu za leto 2013 smo namenili sredstva za izobešanje zastav (prazniki) in za novoletno okrasitev po naseljih. Proračunska postavka je realizirana v višini **3.514 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 3.600 €; indeks ZR/VP 97,6%.

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

16003 - Izvajanje komunalne dejavnosti

Vzdrževanje WC v Klevevžu in ostalih javnih površin. Sredstva so bila porabljena v višini **383 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 500 €; indeks ZR/VP 76,7%.

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.).

16026 - Drugi stroški urejanja zemljišč

V proračunu smo namenili **640 €** za stroške urejanja zemljišč (stroški cenitve, zakup Sklad kmetijskih zemljišč).

Veljavni proračun za leto 2013: 2.168 €; indeks ZR/VP 29,5%.

16046 - Urejanje geodetskih evidenc

Urejanje občinskih zemljišč: zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, parcelacije. Proračunska postavka je realizirana v višini **14.700 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 20.000 €; indeks ZR/VP 73,5%.

16069002 - Nakup zemljišč

Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč.

16027 - Nakup zemljišč

Za nakup zemljišč smo v proračunu namenili sredstva v višini **335 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 31.158 €; indeks ZR/VP 1,1%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB206-08-0026

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO** zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 1702 Primarno zdravstvo,
- 1703 Bolnišnično varstvo,
- 1705 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost,
- 1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva,
- 1707 Drugi programi na področju zdravstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o zdravstveni dejavnosti,
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

17069001 – Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja: sofinanciranje preventivnih (tudi preventivnih programov proti uporabi drog) zdravstvenih programov (zgibanke, predavanja).

17001 – Deratizacija

Za strošek storitve deratizacije (naselje Radovlja) smo v proračunu za leto 2013 namenili sredstva v višini **104 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 104 €; indeks ZR/VP 100,0%.

17079001 - Nujno zdravstveno varstvo

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

17007 - Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe

V skladu z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju občina plačuje prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe (brezposelne, študente, mladoletne otroke). V proračunu 2013 smo v ta namen namenili sredstva v višini **13.072 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 13.200 €; indeks ZR/VP 99,0%.

17079002 - Mrliško ogledna služba

Mrliško ogledna služba: plačilo storitev mrliško ogledne službe.

17008 - Mrliško ogledna služba

Mrliško ogledna služba: za občino opravlja to storitev Zdravstveni dom Novo mesto. Sredstva so bila porabljena v višini **2.110 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 3.000 €; indeks ZR/VP 70,4%.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE** zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE zajema naslednje glavne programe:

- 1802 Ohranjanje kulturne dediščine,
- 1803 Programi v kulturi,
- 1804 Podpora posebnim skupinam,
- 1805 Šport in pristočasne aktivnosti.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo,
- zakon o varstvu kulturne dediščine,
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih,
- zakon o vojnih grobiščih,
- zakon o knjižničarstvu,
- zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- zakon o medijih,
- zakon o društvih,
- zakon o pravnem položaju verskih skupnosti,
- zakon o samoupravnih narodnih skupnostih,
- zakon o športu.

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko

izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

18002 - Obnova kulturne dediščine

Za obnovo kulturne dediščine smo z razpisom iz proračuna namenili investicijski transfer v višini **18.879 €** (cerkev sv. Jožefa na Vinjem vrhu, kapelica v Šmarjeških Toplicah).

Veljavni proračun za leto 2013: 18.879 €; indeks ZR/VP 100,0%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP:OB206-08-0042

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

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

18013 - Dejavnost knjižnice

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu, Zakona o lokalni skupnosti in v skladu s pravilnikom o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost za občine, je občina dolžna sofinancirati knjižnično dejavnost (sofinanciranje materialnih stroškov, nakup knjižničnega gradiva in sofinanciranje "bibliobusa"). S knjižnico ima občina podpisano pogodbo. Proračunska postavka je realizirana v višini **41.257 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 41.300 €; indeks ZR/VP 99,9%.

18039003 - Ljubiteljska kultura

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

18006 - Javni sklad za kulturne dejavnosti

Javni sklad za kulturne dejavnosti: sofinanciranje dejavnosti in programa za ljubiteljske kulturne dejavnosti (organizacija revij, srečanj društev). Proračunska postavka je realizirana v višini **900 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 900 €; indeks ZR/VP 100,0%.

18023 - Programi kulturnih društev

Sredstva na proračunski postavki 18023 so namenjena za sofinanciranje dejavnosti in programa kulturnih društev. Sredstva so društva pridobila na razpisu. Sredstva na postavki 18023 so realizirana v višini **2.300 €**. Sredstva smo v proračunu planirali tudi za revijo Rast, ki pa jih nismo porabili.

Veljavni proračun za leto 2013: 2.620 €; indeks ZR/VP 87,8%.

18059 - Sofinanciranje Društva Godba na pihala Šmarješke Toplice

V proračunu smo za sofinanciranje Godbe na pihala Šmarješke Toplice porabili **10.000 €** (status društva, ki deluje v javnem interesu).

Veljavni proračun za leto 2013: 10.000 €; indeks ZR/VP 100,0%.

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Mediji in avdiovizualna kultura: lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil.

18004 - Sofinanciranje lokalne televizije

Za sofinanciranje lokalne televizije smo v proračunu 2013 namenili sredstva v višini **2.000 €** (oddaje na TV Vaš kanal NM; po pogodbi).

Veljavni proračun za leto 2013: 2.004 €; indeks ZR/VP 99,8%.

18027 - Izdaja občinskega časopisa

Proračunska postavka 18027 je namenjena kritju stroškov za izdajo občinskega časopisa Razgledi (tisk, izdaja, sejnine članom Uredniškega odbora). Na drugi strani imamo v splošnem delu planirane prihodke, ki jih skušamo pridobiti s trženjem časopisa. Proračunska postavka je realizirana v višini **10.946 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 11.232 €; indeks ZR/VP 97,5%.

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Programi veteranskih organizacij: sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.

18035 - Programi neprofitnih organizacij in združenj

Občina podporo nudi tudi posebnim skupinam, ki sredstva razpisa porabijo za financiranje programov veteranskih organizacij (Združenje veteranov, Zveza borcev, Združenje častnikov). Sredstva so bila v proračunu leta 2013 razdeljena v višini **250 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 250 €; indeks ZR/VP 100,0%.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

18039 - Sofinanciranje programov upokojenskih društev

Na proračunski postavki 18039 je predvideno sofinanciranje programov upokojenskih društev občine. Proračunska postavka je realizirana v višini **1.000 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.000 €; indeks ZR/VP 100,0%.

18059001 - Programi športa

Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

18041 - Dejavnost strokovne službe in organov športnih zvez

Na proračunski postavki 18041 so namenjena sredstva za delovanje strokovne službe in organov športnih zvez (pogodba), ki organizirajo in vodijo vsa športna tekmovanja osnovnih šol (**210 €**). Za nas omenjeno storitev opravlja Agencija za šport.

Veljavni proračun za leto 2013: 210 €; indeks ZR/VP 100,0%.

18050 - Šport v društvih

Na področju športa je vsako leto objavljen razpis, na katerega se lahko javijo vsa športna društva občine in na ta način pridobijo sredstva za delovanje in sofinanciranje programa športa. V letu 2013 smo tako razdelili **6.500 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 6.500 €; indeks ZR/VP 100,0%.

18051 - Občinske športne prireditve

Občina je za občinske športne prireditve namenila sredstva v višini **130 €** (pokali, medalje,). Sredstva smo namenili za tenis v osnovni šoli ter za organizacijo božičnega turnirja v nogometu.

Veljavni proračun za leto 2013: 600 €; indeks ZR/VP 21,7%.

19 - IZOBRAŽEVANJE

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **19 IZOBRAŽEVANJE** zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 - IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

- 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok,
- 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje,
- 1904 Terciarno izobraževanje,
- 1905 Drugi izobraževalni programi,
- 1906 Pomoči šolajočim.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- zakon o vrtcih,
- zakon o osnovni šoli,
- zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
- zakon o glasbenih šolah,
- zakon o izobraževanju odraslih,
- zakon o gimnazijah,
- zakon o lokalni samoupravi.

19029001 - Vrtci

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

19001 - Dejavnost javnih vrtcev

Proračunska postavka 19001 v realizaciji proračuna leta 2013 predstavlja vrednost **449.790 €**. Gre za plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev (vrtci, kamor so vključeni otroci iz naše občine).

Veljavni proračun za leto 2013: 450.258 €; indeks ZR/VP 99,9%.

19009 – Sofinanciranje vzgojnih programov vrtca

V letu 2013 smo v ta namen namenili sredstva v višini **1.578 €** in sicer za učenje tujega jezika predšolskih otrok ter za didaktiko.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.578 €; indeks ZR/VP 100,0%.

19039001 - Osnovno šolstvo

Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

19006 - Materialni stroški v osnovnih šolah

Iz proračuna leta 2013 so bila sredstva za kritje materialnih stroškov porabljena v višini **35.000 €**. Namenjena so za tekoče materialne stroške (električna energija, zavarovanje, komunalna dejavnost, ogrevanje).

Veljavni proračun za leto 2013: 35.000 €; indeks ZR/VP 100,0%.

19007 - Dodatni programi v osnovnih šolah

Za dodatne programe v osnovni šoli imamo v proračunu namenjena sredstva za projekt "Pomežik soncu" (letovanje otrok iz socialno šibkih družin), Evropa v šoli ter za projekt "Bralna značka". Sredstva smo nakazali Društvu prijateljev mladine Mojca. V letu 2013 smo v ta namen porabili **560 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 660 €; indeks ZR/VP 84,9%.

19010 - Investicije v osnovni šoli (investicijsko vzdrževanje, projektna dokumentacija)

Sredstva smo namenili za izdelavo investicijske dokumentacije (novelacija DIIP-a) pri investiciji rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti. Izdelan je bil tudi DIIP (prijava na razpis) za projekt ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta – sanacija atletske steze in nogometnega igrišča. Poravnali smo stroške notarskih storitev in pridobivanja služnosti (Direkcija za ceste). Proračunska postavka je realizirana v višini **12.072 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 13.588 €; indeks ZR/VP 88,8%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0030

NRP: OB206-10-0012

19012 – Sofinanciranje vzgojnih programov OŠ

Občina je v letu 2013 iz občinskega proračuna za učenje tujega jezika v tretjem razredu osnovne šole, projektno delo, tekmovanje učencev v znanju, sofinanciranje kulturnih in naravoslovnih dni, namenila sredstva v višini **8.220 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 8.220 €; indeks ZR/VP 100,0%.

19018 – Energetska sanacija Osnovne šole Šmarjeta

Občina se je prijavila na razpis Sofinanciranje operacij za energetske sanacije osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti. Na razpisu smo pridobili sredstva do višine 223.226 €.

Cilj investicije je zmanjšati stroške energetske oskrbe objekta, izboljšati bivalno ugodje za učence in zaposlene ter zmanjšati rabo fosilnih goriv (znižanje stroškov ogrevanja). Investicija bo zajemala gradbena dela na ovoju zgradbe, izolacijo stropa proti neogrevanemu delu, zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo fasade (dodatna izolacija).

V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija in vloga za prijavo na razpis (**12.600 €**).

Veljavni proračun za leto 2013: 24.617 €; indeks ZR/VP 51,2%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

NRP: OB206-08-0021

19034 - Posvetovalnica za starše in otroke

Občina ima s Posvetovalnico za učence in starše sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za storitve, ki jih bo posvetovalnica nudila učencem Občine Šmarješke Toplice (svetovalna služba, pomoč). Proračunska postavka je realizirana v višini **2.200 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 2.200 €; indeks ZR/VP 100,0%.

19035 - Osnovna šola Dragotin Kette

Občina ima sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za storitve, ki jih bo Osnovna šola Dragotin Kette nudila učencem Občine Šmarješke Toplice. Sredstva porabijo za tekoče materialne

stroške, financiranje varuha, investicijsko vzdrževanje šolskega prostora in opreme, projektno delo, sofinanciranje naravoslovnih in kulturnih dni ter za ostale stroške. Sredstva v letu 2013 so bila realizirana v višini **724 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 725 €; indeks ZR/VP 99,9%.

19039002 - Glasbeno šolstvo

Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

19036 - Glasbena šola Marjan Kozina Novo mesto

Občina Šmarješke Toplice ima sklenjeno pogodbo o kritju stroškov za storitve, ki jih bo glasbena šola nudila učencem Občine Šmarješke Toplice. Sredstva porabijo za tekoče materialne stroške, permanentno izobraževanje učiteljev, nakup in obnovo glasbil, investicijsko vzdrževanje ter druge stroške. Proračunska postavka je realizirana v višini **5.341 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 5.341 €; indeks ZR/VP 100,0%.

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

19028 - Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj

Realizacija proračunske postavke 19028 je v proračunu 2013 izkazana v višini **100.287 €**. Podjetje Arriva opravlja avtobusni prevoz učencev osnovne šole iz kraja bivanja v šolo in nazaj. Za prevoz šolskih otrok pa uporabljamo tudi šolski kombi, ki ga mesečno financira občina (delež stroškov voznika šolskega kombija). V skladu z odločbo povrnemo tudi stroške za prevoz dveh otrok s posebnimi potrebami v posebno šolo. Občina nameni sredstva tudi za varstvo vozačev (zakonska obveza).

Veljavni proračun za leto 2013: 103.100 €; indeks ZR/VP 97,3%.

19029 - Subvencioniranje šolske prehrane

Občina subvencionira šolsko prehrano na podlagi zahtevka osnovne šole (otroci iz socialno šibkih družin). Za to je občina v letu 2013 namenila **1.648 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.700 €; indeks ZR/VP 96,9%.

19069003 - Štipendije

Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

19032 - Štipendije za izobraževanje

Kot pomoč pri izobraževanju, občina namenja sredstva preko Razvojnega centra Novo mesto dijakom, študentom štipendije (delež). V letu 2013 ta delež predstavlja **957 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 957 €; indeks ZR/VP 100,0%.

20 - SOCIALNO VARSTVO

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **20 SOCIALNO VARSTVO** zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 - SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

- 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva,
- 2002 Varstvo otrok in družine,
- 2004 Izvajanje programov socialnega varstva.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o socialnem varstvu,
- stanovanjski zakon,
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč,
- zakon o Rdečem križu Slovenije,
- zakon o lokalni samoupravi.

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Drugi programi v pomoč družini: pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

20002 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok

V skladu s Sklepom o enkratnem prispevku za novorojence izplačujemo staršem denarni prispevek v višini 200 € na novorojenega otroka. V letu 2013 smo kupili štorčljji, izdelani iz lesa, ki jih starši prevzamejo ob rojstvu otroka. Sredstva na proračunski postavki 20002 so realizirana v višini **8.044 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 8.244 €; indeks ZR/VP 97,6%.

20049002 - Socialno varstvo invalidov

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

20005 - Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih

Sredstva na proračunski postavki 20005 so porabljena v višini **40.974 €** (Center Dolfke Boštjančič, Varstveno delovni center Novo mesto, Prizma). V letu 2013 je bilo v varstveno delovnih centrih, šest oseb iz naše občine.

Veljavni proračun za leto 2013: 40.973 €; indeks ZR/VP 100,0%.

20049003 - Socialno varstvo starih

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

20008 - Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih

Za bivanje invalidov (v letu 2013 sedem občanov) v splošnih socialnih zavodih ima občina namenjena sredstva na proračunski postavki 20008. Realizacija proračunske postavke predstavlja vrednost **31.721 €** (Dom starejših občanov Novo mesto, Impoljca, Dom starejših občanov Trebnje, Dom starejših občanov Metlika, Penzion Sreča).

Veljavni proračun za leto 2013: 31.721 €; indeks ZR/VP 100,0%.

20011 - Dejavnost izvajanja pomoči na domu

Pomoč na domu za Občino Šmarješke Toplice izvaja Dom starejših občanov Novo mesto. Izvajajo pomoč - oskrbo ostarelim na domu v obliki nege, prevoza hrane, ter nudenje ostale pomoči. DSO NM tudi vodi in koordinira dejavnost pomoči na domu. Pomoč nudijo devetim osebam iz občine. Višina proračunske postavke predstavlja vrednost **23.696 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 23.696 €; indeks ZR/VP 100,0%.

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

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

20014 - Enkratne denarne pomoči socialno ogroženim

Občinski svet Občine Šmarješke Toplice je sprejel Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice. Enkratna pomoč je namenjena nakupu šolskih potrebščin, nakupu kurjave in ozimnice, plačilu šole v naravi, letovanj in drugih stroškov vezanih na šolanje otrok ter plačilu položnic za kritje stroškov elektrike in komunalnih storitev. Enkratno pomoč lahko oseba pridobi v višini najmanj 70 € in največ dvakratni znesek osnovnega zneska minimalnega dohodka iz Zakona o socialnem varstvu. Proračunska postavka 20014 je bila v letu 2013 porabljena v višini **490 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 490 €; indeks ZR/VP 100,0%.

20015 – Pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin)

Na podlagi Stanovanjskega zakona in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, je fizična oseba upravičena do subvencionirane najemnine; pri izračunu se upoštevajo dohodki družinskih članov. V proračunu za leto 2013 smo v ta namen porabili sredstva v višini **612 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 663 €; indeks ZR/VP 92,3%.

20016 - Plačilo pogrebnih stroškov

Občina za pokojne brez dedičev plačuje pogrebne stroške na podlagi zakona o socialnem varstvu. Prav tako ob smrti občana, svojcem umrlega občina pošlje sožalje (telegram). Proračunska postavka je realizirana v višini **631 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 631 €; indeks ZR/VP 100,0%.

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

20019 - Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva (Rdeč križ, Karitas, ipd.)

Občina ima sklenjeno pogodbo z Organizacijo Rdečega križa iz Novega mesta, na podlagi katere financira: izvajanje programa socialne dejavnosti (srečanje starostnikov in novoletna obdaritev nad 70 let), letovanje otrok, delno delovanje Območnega združenja (materialni stroški) ter srečanje krvodajalcev na območju Občine Šmarješke Toplice. Na podlagi javnega razpisa smo društvom razdelili sredstva v višini 1.900 €. Skupna vrednost proračunske postavke 20019 predstavlja višino **7.683 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 7.685 €; indeks ZR/VP 100,0%.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe **22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA** zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA zajema naslednji glavni program:

- 2201 Servisiranje javnega dolga.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravne podlage:

- zakon o javnih financah,
- zakon o financiranju občin.

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

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

22002 - Obresti od dolgoročnih kreditov

Na proračunski postavki imamo planirana sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov. Gre za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov-poslovni banki. S 01.01.2013 so se zaradi spremembe SRS ukinila "sredstva v upravljanju", zato se je vsa javna komunalna infrastruktura prenesla iz javnih podjetij na občine.

Tako smo od Komunale d.o.o. Novo mesto prevzeli dolgoročni kredit za čistilno napravo in s tem tudi obresti. Proračunska postavka je realizirana v višini **1.280 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 1.500 €; indeks ZR/VP 85,3%.

22001 – Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov

V letu 2013 smo odplačali štiri obroke glavnice kredita za čistilno napravo Šmarješke Toplice, ki smo ga prevzeli od Komunale Novo mesto. Proračunska postavka je realizirana v višini **28.299 €**.

Veljavni proračun za leto 2013: 28.299 €; indeks ZR/VP 100,0%.

3.2.2. Poročilo o realizaciji finančnega načrta neposrednega uporabnika

Obrazložitev večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom

Večjih odstopanj med sprejetim in realiziranim finančnim načrtom po glavnih programih proračuna ni bilo zaznati.

Obrazložitev prenosa neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta v skladu s 44. členom ZJF

Ostane namenskih sredstev iz preteklih let, ki niso bila porabljena:

- sredstva iz naslova obveznih rezerv – proračunska rezerva,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
- prihodek iz naslova trajnostnega gospodarjenja z divjadjo,
- požarna taksa.

Obrazložitev plačil neporavnanih obveznosti iz preteklih let v skladu s 46. členom ZJF

Neporavnanih obveznosti iz preteklih let Občina Šmarješke Toplice nima.

Občina Šmarješke Toplice je v začetku letu 2013 poravnala obveznosti do poslovnih partnerjev, ki so nastale v letu 2012 (december). Gre za obveznosti za opravljene storitve (gradbene in ostale) in dobavo blaga. Izplačilo je bilo izvršeno na podlagi sklenjene pogodbe ali izdane naročilnice. Obveznosti so bile poravnane v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna (plačilni rok). Obveznosti, ki izhajajo iz leta 2013 bo občina poravnala v skladu z zakonom v začetku leta 2014 (pogodbene zadržki).

Obrazložitev višine izdanih in unovčenih poroštev ter izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev iz pristojnosti neposrednega uporabnika

Občina Šmarješke Toplice ni izdala ali unovčila poroštev pri svojem poslovanju.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2013

Občina Šmarješke Toplice je uspešno opravljala dela in naloge na področju občinskega sveta, delovanju skupnih administrativnih služb in splošnih javni storitev, na področju nadzornega odbora, župana in občinske uprave.

V letu 2013 smo:

- zaključili obnovo objekta občinske uprave in ureditev parkirišč (črpali sredstva 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin, v višini 80.728 €),
- zagotovili sredstva za področje obrambe (delovanje sistema za zaščito in reševanje),
- zaključili projekt Trajnostni razvoj občine Šmarješke Toplice; ureditev kmečke tržnice, lastna blagovna znamka, študija o trajnostnem razvoju (pridobili sredstva Las Leader v višini 22.516,78 €),
- bili uspešni na javnem razpisu za razvojne investicije v javno kulturno infrastrukturo (874.690,43 € sredstev za projekt Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«),

- na podlagi razpisa občine smo društvom in fizičnim osebam razdelili sredstva iz proračunskega področja turizma, kmetijstva, športa, sociale, kulture, kulturne dediščine,
- redno vzdrževali cestni promet in infrastrukturo,
- zaključili investicijo krožišča v Šmarjeti,
- uredili prehod za pešce v Šmarjeti (pri stavbi občinske uprave),
- uredili javno razsvetljavo v Beli Cerkvi in Dolu pri Šmarjeti,
- zaključili energetska učinkovito prenovo javne razsvetljave (uspešno črpali sredstva razpisa v višini 12.313,24 €),
- redno vzdrževali infrastrukturo na področju vodooskrbe in kanalizacije (intervencije, investicije),
- nadaljevali z odkupi zemljišč in pridobivanjem služnosti pri investiciji na državni cesti Šmarješke Toplice – Šmarjeta,
- zagotovili sredstva za subvencioniranje cen javnim podjetjem (Komunala Novo mesto – izvajanje gospodarske javne službe),
- začeli z izgradnjo vodovoda Vinji vrh nizka cona in kanalizacije Gradnje (pridobivanje nepovratnih sredstev s strani proračuna Evropske unije; odobrena sredstva za leto 2013 in 2014 v višini 718.786,18 €),
- bili uspešni pri dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje iz ukrepa Obnova in razvoj vasi – ukrep 322 (281.651,65 € sredstev za investicijo Fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac in vodovod Strelac I. faza),
- pristopili k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN Turistično gospodarska cona Dolenje Kronovo, OPPN Prinovec),
- bili uspešni pri dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje investicij iz javnega razpisa Energetska sanacija osnovnih šol, vrtec, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti (223.226,46 € sredstev za energetska sanacija v osnovni šoli v Šmarjeti).

Občina Šmarješke je v letu 2013 pridobila naslednja gradbena dovoljenja:

- gradbeno dovoljenje št. 351-1758/20131-9, z dne 15.07.2013, za rekonstrukcijo obstoječega in gradnjo novega vrtca v Šmarjeti,
- gradbeno dovoljenje št. 351-1757/2012-8, z dne 21.08.2013, za odstranitev dela objekta in garaže ter rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole Šmarjeta v Šmarjeti,
- gradbeno dovoljenje št. 351-65/20131-8, z dne 12.07.2013, za rušitev obstoječega objekta in gradnjo novega Kulturnega doma Bela Cerkev v Beli Cerkvi,
- gradbeno dovoljenje št. 351-1517-4, z dne 20.08.2013, za gradnjo vodovodnega odseka 3: vodarna Jezero - vodohran Sračnik (v okviru projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske),
- gradbeno dovoljenje št. 351-1519/2013-4, z dne 21.08.2013, za gradnjo vodohrana s prečrpalno postajo Gorenja vas (v okviru projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske),
- gradbeno dovoljenje št. 351-1518/2013-4, z dne 02.09.2013, za gradnjo vodovodnega odseka 6: Družinska vas - VH Gorenja vas (v okviru projekta hidravličnih izboljšav vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske).

Občina ima pridobljeno gradbeno dovoljenje tudi za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Gorenja vas (gradbeno dovoljenje iz leta 2010, podaljšano v letu 2012).

Nadaljujemo pa s pridobivanjem vseh potrebnih dovoljenj in soglasij ter z zaključevanjem izdelave projektne in investicijske dokumentacije za:

- izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Žaloviče,
- lokalno cesto Obrh - Žaloviče,
- lokalno cesto Družinska vas – Bela Cerkev,
- izgradnjo komunalne infrastrukture v spodnjem delu Družinske vasi,
- izgradnjo komunalne infrastrukture v naselju Vinica pri Šmarjeti.

Ocenjujemo, da občina intenzivno dela na vseh področjih občinskega proračuna. Pri izvajanju programa dela ni prišlo do nepričakovanih ali nedopustnih posledic.

Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja

Glede na predpisane standarde in merila, ki jih predpisuje pristojno ministrstvo ali župan je Občina Šmarješke Toplice poslovala gospodarno in učinkovito na vseh področjih.

Občina Šmarješke Toplice načrtovane investicije in projekte izvaja skladno z zakonom o javnih naročilih. Ob tem velja poudariti, da poslovanje zajema vsaj tri glavna področja, ki so se učinkovito izvajala:

- izvajanje izvirnih (obveznih) nalog,
- izvajanje investicij in projektov,
- izvajanje dokumentarnega poslovanja v posameznih zadevah občanov.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let

V primerjavi s preteklimi leti je Občina Šmarješke Toplice dosegla cilje, ki si jih je zastavila. V letu 2013 je dosegla pozitiven poslovni izid poslovanja (presežek prihodkov nad odhodki). Poleg tega, da je uspešno zaključila nekatere investicije, je bila uspešna tudi pri pridobivanju nepovratnih sredstev s strani državnega proračuna in proračuna Evropske unije (sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva, vzdrževanje gozdnih cest, požarna taksa, projekt TROŠT, izgradnja vodovoda Vinji vrh nizka cona, kanalizacija Gradenje, energetska sanacija v osnovni šoli, fekalna kanalizacija Brezovica – Strelac in vodovod Strelac I. faza, projekt Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«, energetska učinkovita prenova javne razsvetljave). Črpali smo tudi sredstva na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin.

Občina si prizadeva za enakomeren razvoj na vseh področjih njenega delovanja.

*dodatna obrazložitev (veza) pod poglavjem Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v letu 2013

Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Poslovanje občine pozitivno vpliva na naše proračunske porabnike, ki se na podlagi naših usmeritev vključujejo v sistem medsebojnega povezovanja in poročanja.

Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela Občina Šmarješke Toplice ni zaznala.

Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

V celoti cilji niso bili doseženi pri (posebni del proračuna):

- projektu Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske (projekt vodi Komunala Novo mesto),
- projektu izgradnje čistilne naprave Cerod (projekt vodita Cerod Novo mesto in Mestna občina Novo mesto),
- projektu Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost« (uspešna prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev, pričetek gradbenih del v letu 2014),
- izdelavi projektne in investicijske dokumentacije na področju komunalne infrastrukture (nadaljevanje v letu 2014),
- investicijskem vzdrževanju športnih objektov (Športni park Vinica pri Šmarjeti; nadaljevanje s projektom v letu 2014).

Tudi z ostalimi, že pričetimi investicijami v letu 2013, bomo nadaljevali v letu 2014. Prav tako bomo nadaljevali z izdelavo investicijske in projektne dokumentacije (komunalna infrastruktura).

Na strani prihodkov nismo dosegli planirane realizacije veljavnega proračuna za leto 2013 na kontni skupini 741. Prihodke, ki smo jih planirali za projekt Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice, bomo pridobili v letu 2014. V leto 2014 se prenese tudi preostali delež nepovratnih sredstev pri investiciji Vodovod Vinji vrh nizka cona, kanalizacija Gradenje.

Prav tako nismo realizirali prihodke od prodaje zemljišč (posamični program prodaje).

Na drugih kontnih skupinah splošnega dela proračuna ni bistvenih odstopanj.

Pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in kadrovske politiko

Kadrovanje in kadrovska politika je potekala po sistemu zaprte sistemizacije in med letom 2013 ni prihajalo do presežkov ali kakršnikoli odklonov od sistemiziranih delovnih mest.

Na občinski upravi je bilo konec leta 2013 zaposlenih 9 javnih uslužbencev (eno delovno mesto pripravnice) in županja.

Ocena delovanja sistema notranjega nadzora

Notranji finančni nadzor proračuna Občine Šmarješke Toplice vršita županja kot odredbodajalec ter direktor občinske uprave.

Občina ima imenovan Nadzorni odbor, ki deluje skladno s Statutom občine. Nadzorni odbor občine bo v mesecu marcu 2014 pregledal zaključni račun občine za leto 2013. Skozi leto 2013 pa je pregledal zadeve, ki so določene v Letnem programu nadzora v proračunskem letu 2013. Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Revizijo poslovanja opravlja tudi zunanja revizorska služba (Združenje občin Slovenije). Za leto 2013 smo imeli sklenjen dogovor o opravljanju storitev Skupne notranje revizijske službe. Izvajalec je za Občino Šmarješke Toplice izvajal redno letno notranjo revizijo v skladu z letnimi in strateškimi načrti skupne notranje revizijske službe, izvajal je svetovanje s področja poslovanja občin, izobraževanje, predvsem s področja finančnega poslovanja ter druge naloge v skladu s potrebami članic in v skladu s kadrovske in finančnimi možnostmi. Pri pregledu poslovanja ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Občinskemu svetu na osnovi Zakona o javnih financah podajamo poročila o polletni realizaciji proračuna občine. S potekom realizacije prihodkov in odhodkov se občinski svet seznami tudi pri sprejemanju rebalansa proračuna med letom. Po izdelavi zaključnega računa pa občinski svet sprejme zaključni račun proračuna občine z zakonsko določenimi dokumenti.

Posredni proračunski uporabnik

Osnovna šola Šmarjeta

Iz proračuna Občine Šmarješke Toplice so bila v letu 2013 na podračun OŠ Šmarjeta nakazana sredstva za izvajanje sledečih dejavnosti:

Osnovnošolska dejavnost:

- materialni stroški,
- regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo,
- varstvo vozačev,
- regresiranje prehrane učencev,
- sofinanciranje vzgojnih programov (šola v naravi, projektno delo, učenje tujega jezika),
- sredstva pridobljena na razpisu za področje športa v vrtcu in šoli.

Predšolska dejavnost:

- razlika med polno ceno programov v vrtcih in plačili staršev,
- dejavnost v vrtcu (sofinanciranje vzgojnih programov: učenje tujega jezika, didaktika).

3.2.3. Dolgoročni cilji Občine Šmarješke Toplice

Občinski svet

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih in posamičnih aktov lokalnega pomena.

- Seje občinskega sveta.
- Seje odborov in komisij.
- Celostna podoba občine.
- Obravnava, sprejem občinskih predpisov.
- Izvrševanje občinskih predpisov.

Nadzorni odbor

Dolgoročni cilj je izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Šmarješke Toplice ter zagotovitev delovanja v skladu z zakonodajo.

Nadzorni odbor bo v letu 2014 pregledal delovna področja (po letnem planu, ki ga bo sprejel). V letu 2013 pa je opravil celovit pregled:

- realizacije zaključnega računa proračuna občine za leto 2012;
- rebalansa proračuna občine;
- realizacije za obdobje januar – junij za leto 2013;
- poslovanja v Osnovni šoli Šmarjeta, Vrtcu Sonček - financiranje s strani Občine Šmarješke Toplice;
- investicij na področju cestne infrastrukture: krožišče Šmarjeta, redno in investicijsko vzdrževanje;
- izvajanja domskega varstva, izvajanje pomoči na domu;
- projekta Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice;
- realizacije turistične takse;
- spremljanja priprave proračuna za leto 2014.

Župan

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

- Izvajanje obveznih zakonskih nalog lokalne skupnosti.
- Izvrševanje sprejetih občinskih predpisov (odloki, pravilniki), objava le-teh.
- Izvrševanje proračuna občine.
- Sodelovanje z ostalimi občinami v regiji pri skupnih projektih regije.
- Pridobivanje nepovratnih sredstev razpisov na državnem in evropskem nivoju.
- Gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem.
- Načrtovanje Načrta razvojnih programov.

Občinska uprava

Priprava gradiva za seje delovnih teles občine.

Izvrševanje sprejetih občinskih predpisov.

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

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

Zagotavljanje najugodnejšega sistema uporabe določenih skupin naprav, zagotavljanje ustreznega stanja opreme ter prostorov, ki omogočajo učinkovito delo občinske uprave ter obenem nudijo prijazno okolje za občane.

Uspešno koriščenje sredstev iz ustreznih evropskih strukturnih skladov in sredstev državnega proračuna.

Zagotovitev ustreznih pogojev za življenje, bivanje in gospodarski razvoj v občini, z upoštevanjem norm varovanja okolja.

Sofinanciranje Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

Nacionalno združenje lokalnih skupnosti (skupnost občine, združenje občin).

Obveščanje javnosti.

Lokalni zaposlitveni program (področje javnih del).

Redno vzdrževanje in zavarovanje občinskih objektov in opreme.

Zaščita in reševanje

Ohranjati stalno zadostno pripravljenost občinskih sil za zaščito in reševanje za izvajanje nalog v primeru večjih nevarnosti in nesreč s programom usposabljanja in opremljanja štabov, enot in služb civilne zaščite.

Ohranjati potrebni nivo pripravljenosti za vse vrste nesreč na območju občine Šmarješke Toplice in zagotoviti visoko strokovnost in razporejeno pripravljenost prostovoljnih gasilskih enot ter hiter odziv na vse vrste nesreč.

Zagotoviti zakonsko določen okvir sredstev za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč.

Zagotoviti redno dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini in sodelovati pri sofinanciranju dejavnosti Gasilske zveze Novo mesto ter Gasilsko reševalnega centra Novo mesto.

Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Zagotavljati podporo kmetijskemu gospodarstvu s tem, da občina zagotavlja kompleksne subvencije v kmetijstvu. Z ukrepi pospeševanja kmetijskih potencialov bomo ohranjali obdelanost kmetijskih zemljišč. Organizirati je potrebno izobraževalne tečaje za občane občine s področja kmetijstva, vinogradništva.

Pridobivanje finančnih sredstev iz programa, namenjenemu razvoju podeželja.

Predvidena sredstva za plačilo rezervacije prostora v zavetišču za živali ter za varstvo najdenih zapuščenih živali (zakonska obveza).

Potrebno je zagotoviti tekoče vzdrževanje gozdnih cest.

Izvajanje strategije kmetijstva v Občini Šmarješke Toplice.

Razvoj in prilagajanje podeželskih območij (urejanje vaških središč).

Nadaljevanje izvajanja projekta Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice – kmečka tržnica.

Nadaljevanje projekta Las Leader.

Uspešna realizacija projekta Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti v prihodnost« (črpanje nepovratnih sredstev).

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

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

Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest (lokalne ceste, pločniki, kolesarske poti, krožišča), investicijsko vzdrževanje lokalnih cest (rekonstrukcije, adaptacije, novogradnje) ter investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest (sofinanciranje).

Ureditev talne signalizacije (vertikalna, horizontalna), javne razsvetljave (redno vzdrževanje) in avtobusnih postajališč.

Gospodarstvo

Sodelovanje občine z Razvojnim centrom iz Novega mesta, ki opravlja naloge spodbujanja podjetništva na Dolenjskem in Beli krajini.

Delovanje garancijske sheme, preko katere občani pridobivajo posojila.

Delovanje mikrokreditne sheme (podpora pri odpiranju novih delovnih mest ter samozaposlitvah).

Izobraževanje podjetnikov in pri njih zaposlenih, z namenom spodbujanja inovativne dejavnosti med podjetniki.

S pospeševanjem obrti, malega gospodarstva ter podjetništva, kmetijstva in turizma krepi gospodarstvo moč občine.

Skozi različne promocijske aktivnosti si bo občina prizadevala za spodbujanja razvoja turizma in gostinstva. Pri tem bo sofinancirala delovanje turističnih društev in organizacij, delovanje turistično informacijskega centra, turističnega vlaka.

Vlaganje v razvoj turistične infrastrukture.

Ureditev Tematske poti - vir življenjske energije.

Izdelava strategije na področju gospodarstva.

Aktivnosti pri iskanju investitorja za nov turistični produkt Klevevž.

Kmečka tržnica v Šmarjeških Toplicah: izdelki in pridelki lokalnih ponudnikov, oživljanje tržnice z dodatnimi aktivnostmi, delavnicami, širša prepoznavnost.

Varovanje okolja in naravne dediščine

Učinkovit sistem odlaganja komunalnih in drugih odpadkov, čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmarješke Toplice.

Občina bo v sodelovanju s Komunalno Novo mesto pokrivala zbiranje in odvoz odpadkov v vseh naseljih občine Šmarješke Toplice. Zagotoviti je potrebno sredstva za obnovo obstoječih in nabavo dodatnih posod ter urejanje zbirnih mest.

Izgradnja zbirno reciklažnega centra.

Intervencijsko in investicijsko vzdrževanje na področju kanalizacijskega omrežja, izgradnja kanalizacijskega omrežja.

Izgradnja čistilne naprave za izcedne vode Cerod II.

Aglomeracije.

Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

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

Z izvedbo prostorskih planskih aktov (občinski prostorski načrt; sprejet na seji občinskega sveta v mesecu novembru 2012) in izvedbenih prostorskih načrtov zagotavljati namensko in načrtno pozidavo.

Izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za Turistično storitveno gospodarsko cono Dolenje Kronovo ter Prinovec.

Dolgoročni cilj Občine Šmarješke Toplice je zagotoviti vsem občanom pitno vodo.

Urejanje pokopališč v Beli Cerkvi, Šmarjeti in Slapah (mrliških vežic). Podeljena je koncesija na področju pokopališke dejavnosti.

Zdravstveno varstvo

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zagotoviti plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja (brezposelne osebe, študentje, ostali občani, ki nimajo prejemkov).

Mrliško pregledna služba.

Izvajati programe za krepitev zdravja prebivalstva na območju občine.

Izvajati higiensko, epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost, ki ni vključena v republiški program.

Izvajanje lekarniške dejavnosti.

Kultura, šport in nevladne organizacije

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

Zagotavljanje podpore vsem društvom v občini, z zagotavljanjem proračunskih sredstev za njihovo delovanje (razpis).

Godba na pihala Šmarješke Toplice (društvu je bil v letu 2012 podeljen status v javnem interesu na področju kulture).

Zagotoviti uresničevanje javnega interesa v športu in ustvariti pogoje za razvoj športa v celoti: interesne športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih otrok, športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, športne rekreacije, kakovostnega in vrhunskega športa ter športa invalidov.

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

Izobraževanje

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

Področje izobraževanje obsega izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja in osnovnega glasbenega izobraževanja. Za izvajanje teh nalog so predpisane zakonske finančne obveznosti, na tej osnovi pa se zagotavljajo sredstva iz sredstev lokalnih skupnosti po posameznih namenih.

Energetska sanacija v Osnovni šoli Šmarjeta.

Rekonstrukcija obstoječega in izgradnja novega vrtca v Šmarjeti.

Rekonstrukcija in dozidava stavbe osnovne šole v Šmarjeti.

Socialno varstvo

Zagotoviti pogoje za izvajanje določenih nalog v zvezi s socialnim varstvom (pomoč na domu, domsko varstvo), pomagati socialno šibkim in pomoči potrebnim, poudarek na varstvu starejših.

Podpirati dejavnost društev in drugih humanitarnih organizacij na tem področju (sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju socialnega varstva).

Občina ima sprejet sklep o enkratnem prispevku za novorojence (Ur. l. RS, št. 26/07).

Enkratna socialna pomoč (Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Šmarješke Toplice, Uradni list RS, št. 87/09).

Obdaritev otrok v času dedka Mraza.

Finančni viri

Pridobivanje nepovratnih sredstev državnega proračuna in proračuna Evropske unije. Pogoji za pridobivanje nepovratnih virov je lastna udeležba v predpisani višini, pravočasno pripravljena investicijska dokumentacija, pravočasno pridobljena vsa potrebna dovoljenja.

3.3. OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

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

OB206-08-0003 - Nakup strojne računalniške opreme

Vsako leto so v načrtu razvojnih programov predvidena sredstva za nakup računalniške opreme (posodobitev).

V letu 2013 smo nabavili en računalnik in nov strežnik (13.164 €).

OB206-09-0002 - Nakup opreme

V letu 2013 smo sredstva namenili za nakup nahrbtnice kosilnice (komunalni delavec), nakup projektorja in platna za dvorano v Beli Cerkvi, programske licenčne opreme (programska oprema za izdelavo lokacijskih informacij, potrdil, obračun komunalnega prispevka) ter za opremo nove sejne sobe in videonadzora (11.867 €).

OB206-09-0012 – Obnova objekta občinske uprave in ureditev parkirišč

Pri projektu gre za obnovo in rekonstrukcijo dela občinske stavbe (prostora, v kateri je imel prostore Telekom (zagotovitev nadomestnega prostora). S tem smo pridobili pisarne, skladiščni prostor in sejno sobo. Prav tako smo uredili parkirna mesta pred občinsko stavbo (za potrebe občine, zdravstvenega doma, lekarne, kulturne dvorane). Pri tej investiciji smo črpali sredstva na podlagi 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin ter koristili vezana sredstva (telekomunikacije). Realizacija leta 2013 predstavlja višino 304.124 €.

V letu 2014 imamo v proračunu predvidena sredstva (pogodbeni zadržek) za izdelavo projektne dokumentacije (projekt izvedenih del). Prav tako smo planirali sredstva za plačilo končne situacije gradbenih del, ki zapade v plačilo v začetku leta 2014 (gradbena dela končana v mesecu decembru); prenos neporabljenih proračunskih sredstev iz leta 2013 v letu 2014.

07039002 – Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB206-11-0005 – Požarna taksa

Občina s strani Ministrstva za obrambo pridobi sredstva požarnega sklada, ki jih s pogodbo razdeli prostovoljnemu gasilskemu društvu v občini (investicijski transfer; namenska sredstva). V letu 2013 smo razdelili 6.216 € požarne takse.

11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

OB206-11-0006 – Podpora kmetijskim gospodarstvom

Za subvencije v kmetijstvu je bilo v letu 2013 namenjeno 11.072 € (fizične osebe, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, društvo Ajda).

OB206-08-0049 - Urejanje središča Šmarjeških Toplic

Naselje je v prostoru prepoznavno kot izrazito turistično naselje. Razvoj stacionarnega zdraviliškega turizma je tudi danes zelo pomembno. Z razvojem turistične dejavnosti je naselje (skupaj z Brezovico) postalo privlačno tudi za stanovanjsko gradnjo, kar je razvidno iz rasti števila prebivalstva v zadnjih dveh desetletjih. Z razširitvijo turistične ponudbe rastejo potrebe po novih, dodatnih spremljajočih poslovno-storitvenih dejavnostih in dodatnih turističnih kapacitetah. Prostorski razvoj Šmarjeških Toplic je usmerjen predvsem v nadaljnji razvoj in širitev spektra zdraviliške turistične ponudbe in z njo povezanih poslovnih trgovskih in storitvenih dejavnosti. Naročili smo izdelavo OPPN-ja.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-08-0006 – Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice

Projekt uresničuje dolgoročne cilje 3. osi, saj bo z vzpostavitvijo sonaravnega trajnostnega razvoja, ki v praksi vključuje tudi vzpostavitev kmečke tržnice, študijo o trajnostnem razvoju, registracijo blagovne znamke in izdelavo celostne grafične podobe blagovne znamke, dvignila kakovost življenja na podeželju. Pri tem bodo turisti in lokalno prebivalstvo lahko kupovali domače izdelke, domači proizvajalci pa bodo prodajali svoje (domače) izdelke (skupna blagovna znamka).

V letu 2013 smo projekt realizirali v višini 30.623 €.

Sredstva za delovanje kmečke tržnice (promocijo, druge aktivnosti) bomo namenili tudi v proračunu za leto 2014. Prav tako bomo v letu 2014 prejeli sredstva Las Leader v višini 22.517 €.

OB206-08-0050 - Urejanje vaškega središča Šmarjeta

V prihodnosti se bo Šmarjeta razvijala kot lokalno središče, ki ima poleg javnih dejavnosti tudi zaposlitvene obrate oziroma gospodarsko cono, turistične kapacitete in še nekatere druge funkcije. Naselje se bo razvijalo kot gospodarsko, zaposlitveno, kulturno-turistično, upravno, izobraževalno in oskrbno središče, kjer se bodo zagotavljale zadostne površine za vse omenjene dejavnosti in za novo stanovanjsko gradnjo.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-09-0007 - Urejanje vaškega središča Bela Cerkev

Bela Cerkev se bo v prihodnosti razvijala kot lokalno središče, saj ima ugodno prostorsko lego z južno orientacijo in kvalitetnimi vedutami ter v bližini priključka na avtocesto pri Dolenjem Kronovem. Načrtuje se razvoj Bele Cerkev kot naselja, katerega površine zasedajo pretežno stanovanja in spremljajoče oskrbne in storitvene dejavnosti, z možnostjo kombiniranja z dopolnilnimi turističnimi dejavnostmi.

Predmet idejne zasnove je določitev osnovnih usmeritev za prenovo naselja Bela Cerkev z ureditvijo trškega jedra v katerem se bodo odpirale možnosti za ponoven razvoj gostinstva, turizma, tradicionalne obrti, poslovno-storitvenih dejavnosti, kulturnih in športnih dejavnosti, ipd. Izdelana idejna zasnova bo služila kot strokovna podlaga pri nadaljnji pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-10-0007 – Hiša žive dediščine »Iz narave in preteklosti za prihodnost«

Stavba osnovne šole v Beli Cerkvi je bila zgrajena okrog leta 1859. Zadnjih nekaj let je objekt neizkoriščen in posledično je zaradi tega prišlo do poškodb strehe in konstrukcije. Posledice poškodb so vidne na celotni konstrukciji objekta; razmočene stene, namočena lesena strešna konstrukcija, namočena lesena stropna konstrukcija, odpadajoča fasada in omet. Stara šola v Beli Cerkvi ni v funkciji zaradi dotrajanosti. Imamo pravnomočno gradbeno dovoljenja za omenjeno investicijo. K sanaciji bomo pristopili v letu 2014.

Investicija zajema:

- rušitev starega, propadajočega in nevarnega objekta,
- novogradnjo (zaradi statike) oziroma rekonstrukcijo objekta, ki bo namenjen za kulturno ustvarjanje,
- povečanje prostorskih pogojev za kulturne in umetniške dejavnosti,
- ureditev okolice,
- krepitev zaposlovanja neposredno v kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih.

V letu 2013 smo se uspešno prijavi na razpis Ministrstva za kulturo in pridobili sredstva v višini 874.690,43 €, ki jih bomo počrpali v letu 2014-2015.

Realizacija projekta v letu 2013 predstavlja višino 11.851 € (projektne dokumentacija, investicijska dokumentacija).

V Načrtu razvojnih programov je projekt razdeljen na dve leti (dokončanje investicije se predvideva v letu 2015).

OB206-09-0001 – Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov za društva

Poravnali smo pogodbeni zadržek v višini 6.000 € (na podlagi razpisa; Prostovoljno gasilsko društvo Šmarjeta – pomožni objekt).

12029001 – Oskrba z električno energijo

OB206-09-0003 – Študija o EMS in drugih vplivih na okolje

Izdelana je študija (pridobljeno drugo mnenje) glede vplivov daljnovoda na okolje na območju naselja Hrib, Bela Cerkev, Družinska vas, Vinji vrh. Realizacija predstavlja višino 5.490 €.

13029001 – Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

OB206-08-0057 – Sanacija peskokopa

Na Koglem je opuščen peskokop, ki je trenutno v zasebni lastnini. V OPN je opredeljeno, da se peskokop zaradi degradacije prostora sanira, zaloge peska pa bi se ustrezno izrabile predvsem za potrebe urejanja cestnega omrežja na območju občine. Ker se občina po zakonodaji ne more ukvarjati s tovrstno dejavnostjo, je predvidena podelitev koncesije.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB206-08-0007 – Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest – rekonstrukcije in adaptacije, nadzor

Za investicijsko vzdrževanje lokalnih cest občina vsako leto nameni sredstva v proračunu in načrtu razvojnih programov. V letu 2013 teh sredstev nismo planirali. Poravnali smo le račun za opravljen nadzor nad gradbenimi deli, ki so bila opravljena konec leta 2013.

Za leto 2014 se predvidevajo sredstva v višini 150.000 €.

OB206-08-0056 – Projekt Krka Sava bike

Občina Šmarješke Toplice je z ostalimi dolenskimimi in posavskimi občinami pristopila k pripravi projektne dokumentacije za daljinsko kolesarsko povezavo ob reki Krki in Savi. Projekt za dolenske občine vodi Razvojni center Novo mesto, za posavske pa Razvojna agencija Krško. Namera je zgraditi daljinsko kolesarsko pot skozi Slovenijo in (povezava z Republiko Hrvaško) kolesarske povezave znotraj občin in med posameznimi občinami. Namen je pripraviti skupen projekt za uvrstitev v državni načrt razvojnih programov in črpanje nepovratnih evropskih sredstev za samo izvedbo.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-10-0004 - LC Družinska vas – Bela Cerkev (LC 295-372)

Lokalna cesta LC 295-372 poteka od LC 295-381 do LC 295-361. Dolžina ceste je 1.713 m in se začne v naselju Zgornja Družinska vas, nato poteka skozi naselje Sela in se konča v naselju Bela Cerkev. Cesta je širine 4 m in na več mestih dotrajana in potrebna temeljite obnove. Javna razsvetljava je v prvem delu naselja Zgornja Družinska vas (dve svetilki), zato bi bilo potrebno ustrezno urediti v naselju javno razsvetljavo. Smiselna bi bila ureditev pločnika po celotni dolžini ceste, tako da bi se zagotovila večja varnost ne motoriziranim udeležencem v prometu. V večjem delu ceste potekajo komunalni vodi (vodovod), v zgornji Družinski vasi tudi kanalizacija. Pri projektiranju ceste je potrebno upoštevati vse obstoječe in predvidene komunalne vode. Ob omenjeni cesti se nahajajo tri avtobusne postaje (zgornja Družinska vas, Sela in Bela Cerkev), ki so bile v letu 2010 obnovljene. Potrebno je urediti tudi lastništvo zemljišč ob predvideni razširitvi ceste (geodetske odmere, izravnave, odpisi in odkupi). Obnovljena cesta bo širine 5 m, ob cesti pa se predvidi pločnik širine 1,5 m. Obnovljena cesta bo omogočila večjo varnost vsem udeležencem v prometu, hkrati pa bo omogočila kvalitetno povezavo vseh treh naselij in prometno povezavo na ostale dele občine. Predvideva se fazna gradnja.

V letu 2013 je bil izdelan investicijski dokument (DIIP).

OB206-10-0003 - LC Obrh - Žaloviče (LC 295-322)

Ureditev ceste s peš površinami je predvidena na celotni obravnavani trasi (po celotnem obravnavanem odseku lokalne ceste ter javne poti).

Cesta je široka cca 4,5 m in sledi naravnim terenskim oblikam. Na cestišču ni urejeno odvodnjavanje, zato je v slabem stanju. Poleg neustreznega vozišča je pereča tudi prisotnost pešcev na vozišču, še posebej, ker obravnavan odsek koristi veliko število turistov iz Šmarjeških Toplic.

Glede na obstoječe razmere ob upoštevanju obstoječe širine vozišča (4,50 m) in delno urejenih križišč ter priključkov, brez površin za pešce, prehodov za pešce ter javne razsvetljave prometna varnost močno zmanjšana. Izboljšanje prometne varnosti je možno doseči le z ustrezno ureditvijo cestne in spremljajoče komunalne infrastrukture, ki se bo izvajala fazno.

V okviru projektne dokumentacije je potrebno urediti:

- peš površine ob delu lokalne ceste LC 295-322 in delu javne poti JP 797-561 v skupni dolžini cca 1205 m,
- lokalno cesto LC 295-322 in javno pot JP 797-561 v skupni dolžini cca 1205 m,
- cestne priključke,
- kanalizacijo za odvod odpadnih padavinskih voda pod voziščem lokalne ceste, ki se ureja, in sicer na mestih kjer ni možnega ustreznega površinskega odvodnjavanja,
- kanalizacijo za odvod komunalnih odpadnih voda,
- obstoječi vodovod (zaščita),
- javno razsvetlavo vzdolž obravnavanega odseka lokalne ceste (izgradnja).

V izdelavi je projektna dokumentacija, izdelan je bil investicijski dokument (DIIP).

13029003 - Urejanje cestnega prometa

OB206-09-0004 - Avtobusna postajališča

Vsako leto je predviden nakup avtobusne postaje (po potrebi) in obnova starih avtobusnih postajališč. V planu je popravilo avtobusnega postajališča v Družinski vasi in postavitve nove v naselju Brezovica.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-10-0008 – Javna razsvetljava

V letu 2013 smo uredili javno razsvetlavo v naselju Dol pri Šmarjeti in v Beli Cerkvi (14.873 €).

Sredstva smo v letu 2014 planirali za ureditev javne razsvetljave (nadaljevanje izgradnje) v vasi Dol pri Šmarjeti ter izgradnjo javne razsvetljave v Brezovici.

OB206-11-0009 – Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave

Občina je skupaj s petimi občinami pristopila k sklenitvi konzorcijske pogodbe za izvedbo projekta Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave. Vodilni partner in vodja konzorcija v projektu je bila Občina Vrhnika. Projekt se je izvajal v letu 2012 in 2013 in je zaključen. Pri tem smo bile občine uspešne na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo (prihodek v višini 12.313 €).

Občina Šmarješke Toplice je zamenjala 120 svetilk in optimizirala 4 odjemna mesta.

Realizacija v letu 2013 predstavlja višino 11.851 €.

13029006 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

OB206-08-0011 – Sofinanciranje investicije na državni cesti Šmarješke Toplice - Šmarjeta (hodnik za pešce, javna razsvetljava, kolesarska pot)

Občina in Ministrstvo za promet imata sklenjeno pogodbo za izvedbo ureditve ceste R3-667/1385 Zbure-Šmarješke Toplice, vključno z ureditvijo enostranskega hodnika za pešce ter dvosmerne kolesarske poti.

Občina je v postopku pridobivanja potrebnih zemljišč. Plačani delež namesto Direkcije Republike Slovenije za ceste bo priznan vložek občine v realizacijo projekta v fazi gradnje (aneks številka 1, 12.10.2011).

V letu 2013 in 2014 se realizirajo odkupi.

OB206-08-0054 – Kanalizacijski sistem s spremljajočo infrastrukturo v Družinski vasi (R2/448-1514 Družinska vas – Gorenja Gomila)

V proračunu imamo planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in obnovo ceste skozi Družinsko vas. Obnova ceste in izgradnja pločnika je nujna zaradi prometne varnosti pešcev, kajti na obravnavanem odseku je obstoječa cesta delno poškodovana, hodnikov za pešce pa ni. Hkrati pa bi obnovili tudi potrebni vodovod in zgradili kanalizacijsko omrežje. Ker gre za državno cesto, je potrebno vse projekte uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije, v skladu z njimi načrtovati izvedbo in pridobiti recenzijsko mnenje. Potrebno bo pridobiti zemljišča za nameravano gradnjo.

V letu 2013 smo realizirali stroške notarskih storitev, pridobivanja služnosti, geodetskih storitev, izdelave investicijske dokumentacije.

OB206-08-0009 - Izgradnja obvoznice in krožišča v Šmarjeti

V letu 2013 so se končala gradbena dela v krožišču obvoznice v Šmarjeti. V realizirani vrednosti za leto 2013, je vključen tudi nadzor nad gradbenimi deli ter izdelava prehoda za pešce pri stavbi občinske uprave.

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB206-10-0010 - Tematska pot Vir življenjske energije

Občina Šmarješke Toplice želi urediti izletniške točke po občini in tako razširiti turistično ponudbo ter ponuditi prebivalcem kvalitetne izletniške pešpoti in kolesarske poti. Projekt Tematska pot-vir življenjske energije zajema ureditev 21 točk na celotnem območju Občine Šmarješke Toplice. K ureditvi točk bomo pristopili, ko bomo uspeli pridobiti nepovratna sredstva.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-11-0003 – Turistična infrastruktura

Izdelan je elaborat za usmerjevalno signalizacijo, v katerem so kulturni spomeniki, varovano območje narave ali pomembnejše turistične znamenitosti ter gospodarski objekti, javni zavodi in objekti, v katerih se opravljajo storitvene dejavnosti (čakamo soglasje Direkcije za ceste).

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

V proračun za leto 2014 smo umestili izdelavo in postavitve omenjene signalizacije (lamele).

Predvideva se tudi tekoče vzdrževanje ostale turistične infrastrukture.

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB206-08-0015 – Sofinanciranje infrastrukture v podjetju CeROD

Največji doprinos k nacionalnim ciljem bo imela izgradnja naprave za mehansko biološko obdelavo odpadkov (v nadaljevanju MBO) v Leskovcu, ki bo zagotavljala:

- povečanje deleža ponovne uporabe in snovne izrabe (reciklaže) odpadkov,
- zagotavljanje regionalne strategije o ravnanju z odpadki ter zmanjšanje količin odpadkov,
- zmanjšanje vseh odloženih odpadkov in še posebej zmanjšanje količin odloženih biološko razgradljivih odpadkov na najmanjšo možno mero in
- z obdelavo odpadkov v obratu za MBO odpadkov podaljšanje obratovanja novega Odlagališča Leskovec.

Z realizacijo celotnega projekta bo možno na enem mestu odpadke sortirati, jih biološko obdelati, njihov preostanek pa varno odložiti na sodobnem regijskem odlagališču odpadkov. Cilji obravnavane investicije Cerod II v obrat MBO so v celoti usklajeni z nacionalnim programom, nacionalno strategijo, zakonodajo in predpisi, z navodili, s smernicami in direktivami Evropske unije ter sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Slovenije na področju ravnanja z odpadki in varovanja okolja.

Realizacija leta 2013 predstavlja višino 9.940 €.

OB206-09-0018 - Zbirno reciklažni center

Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/2001, z dne 23.3.2001) predpisuje, da je potrebno v okviru javne službe urediti zbirne centre, opremljene za ločeno zbiranje papirja, stekla, plastike, odpadkov iz kovin, lesa, oblačil, tekstila, jedilnega olja in maščob ter drugih kosovnih odpadkov. Na območju vsake občine je treba urediti najmanj en zbirni center (glede na število prebivalcev).

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-08-0013 – CeRod II (izgradnja)

Gre za izgradnjo čistilne naprave za izcedne vode CeRod. Na Občino Šmarješke Toplice, ki je družbenica podjetja CeRod odpade 2,29% delež investicije. Prav tako so družbenice dolžne plačevati nadzor nad opravljenim delom in sorazmerni del stroškov za obveščanje javnosti. Občine so upravičene do sredstev Kohezije, ki smo jih delno črpali v letu 2013.

Realizacije v letu 2013 ni bilo. Zadržek bo izplačan v letu 2014.

OB206-08-0014 – Nakup posod za odpadke in posod za zbirni center za ločevanje odpadkov

V proračunu so vsako leto predvidena sredstva za nakup posod za zbiranje odpadkov (plan Komunale, glede na potrebe gospodinjstev).

V letu 2013 smo v ta namen porabili sredstva v višini 3.094 €.

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

OB206-08-0052 – Fekalna kanalizacija Brezovica-Strelac in vodovod Strelac – I. faza

Projekt in sama investicija je vključena v načrt razvojnih programov za leto 2014. Vrednost investicije je ocenjena na višino 503.027 €. Občina je na razpisu pridobila nepovratna sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v višini do 281.652 € (ukrep: Obnova in razvoj vasi).

V naselju Strelac bomo obnovili obstoječi vodovod, z novo navezavo na vodohran Šmarjeta. S tem bomo zagotovili tudi ustrezno požarno varnost. S kanalizacijo bomo opremili naselje Strelac in del naselja Brezovica. V sklopu investicije je predvidena tudi ureditev čistilne naprave v Šmarjeti, ki bo omogočila začasno priključitev kanalizacije iz naselja Strelac. Začasna priključitev je predvidena do izvedbe investicije rekonstrukcije državne ceste Šmarjeta – Šmarješke Toplice, s katero bo urejena navezava kanalizacije iz Šmarjete do centralne čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah (ukinitvev obstoječe čistilne naprave v Šmarjeti).

V letu 2013 smo izdelali investicijski dokument za prijavo na razpis.

OB206-08-0053 - Kanalizacijski sistemi Dolenje Kronovo

V naselju Dolenje Kronovo in spodnjem delu naselja Družinska vas se zgradi javni kanalizacijski sistem s povezovalnim kanalom. Nanj se priključijo ostali manjši kanali in objekti, ki so v neposredni bližini. Kanal se zaključi na robu spodnjega dela naselja Družinske, kjer je predvideno črpališče in nato povezava do centralne čistilne naprave v Šmarjeških Toplicah. Del naselja Dolenje Kronovo, ki je nižje od povezovalnega voda, se opremi z javno kanalizacijo in se preko črpališča in tlačnega voda poveže na omenjen kanal. Naselje Bela Cerkev in območje med avtocesto in reko Krko v Občini Šmarješke Toplice, ki zajema naselji Dolenje Kronovo in del naselja Družinska vas nima urejenega odvajanja komunalne odpadne vode. Objekti imajo pretočne greznice in prelive speljane v ponikalnice, obcestne jame in neposredno v reko Krko. Tako se v deževjih odpadna voda spiri v reko Krko. Območje je še posebej občutljivo zaradi neposredne bližine reke Krke.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-08-0055 - Kanalizacijski sistemi Vinica pri Šmarjeti

Skozi naselje je potrebno zgraditi dva glavna kanalizacijska voda, ki se na koncu naselja združita v enega in se zaključita z malo čistilno napravo. Znotraj naselja pa se zgradijo manjši kraki kanalizacije, tako da je možna priključitev vseh objektov na javno kanalizacijo.

Aglomeracija Vinica se nahaja v severovzhodnem delu občine Šmarješke Toplice in zajema naselje Vinica pri Šmarjeti. Naselje nima urejenega odvodnjavanja komunalne odpadne vode. Stanovanjski objekti imajo pretočne greznice, ki so v veliki količini povezane z gnojniščinami jamami. Od tam pa odpadna voda ponika v zeljo in onesnažuje podtalnico.

V letu 2013 smo realizirali stroške notarskih storitev, pridobivanja služnosti in izdelave investicijskega dokumenta (DIIP).

OB206-08-0062 - Kanalizacijski sistemi Šmarjeta – Orešje

Projekt kanalizacijski sistemi Šmarjeta - Orešje je vključen v načrt razvojnih programov. Vrednost projekta in investicije znaša 700.000 €.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-08-0063 - Kanalizacijski sistemi Zbure

Projekt kanalizacijski sistemi v Zburah je vključen v načrt razvojnih programov. Vrednost projekta in investicije znaša 780.000 €.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-09-0014 - Kanalizacijski sistemi Žaloviče

Projekt kanalizacijski sistemi Žaloviče je vključen v načrt razvojnih programov. V izdelavi je projektna dokumentacija, izdelan je bil investicijski dokument (DIIP). Sama izgradnja pa je predvidena po letu 2015 in je vezana na pridobitev nepovratnih sredstev.

OB206-09-0015 - Kanalizacijski sistemi Gorenja vas

Izgradnja kanalizacijskega sistema Gorenja vas je vključena v načrt razvojnih programov s pričetkom v letu 2014 in nadaljevanje v letu 2015 in 2016. Za investicijo in projekt so predvidena sredstva v višini 862.854 €.

Izdelan je investicijski dokument (DIIP).

OB206-09-0016 - Kanalizacijski sistemi Bela Cerkev

Izgradnja kanalizacijskega sistema Bela Cerkev je vključena v načrt razvojnih programov po letu 2016. Za investicijo so predvidena sredstva v višini 676.810 €.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-09-0017 - Kanalizacijski sistemi Šmarješke Toplice (stari del)

Izgradnja kanalizacijskega sistema Šmarješke Toplice (stari del) je vključena v načrt razvojnih programov po letu 2015. Za investicijo so predvidena sredstva v višini 580.871 €.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-12-0001 – Male čistilne naprave (subvencije)

V proračunu imamo namenjena sredstva za spodbujanje nakupa samostojnih čistilnih naprav za območja, kjer ni predvidenega kanalizacijskega sistema. V skladu s pravilnikom o pogojih in merilih, ki bo obravnavan na seji občinskega sveta, bodo fizične osebe upravičene do subvencij.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

15059001 – Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

OB206-09-0013 – Projekt LIFE+

Občina Šmarješke Toplice se bo v letu 2014 skupaj z Društvo za opazovanje ptic Slovenije in ostalimi partnerji prijavila za črpanje nepovratnih sredstev iz projekta LIFE+ in črpanje evropskih sredstev neposredno iz Bruslja. V sklopu tega projekta naj bi se uredila vas Dolenje Kronovo (kanalizacija in ostala infrastruktura), da se zagotovi ustrezna zaščita varovanih vrst ptic (vodomec), ki gnezdiijo na otoku Tržič. Uredila bi se tudi učna pot ter opazovalnica za ptice.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

16029003 - Prostorsko načrtovanje

OB206-08-0017 – Izdelava OPPN

Po sprejemu občinskega prostorskega načrta je v planu izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN). Pristopili smo k izdelavi OPPN za Šmarješke Toplice in Turistično storitveno gospodarsko cono v Dolenjem Kronovem (dokončanje izdelave se predvideva v letu 2014).

V letu 2013 je bil izdelan geodetski posnetek (načrt) za obe območji.

OB206-08-0018 - Prostorski dokumenti občine (OPN)

Občina Šmarješke Toplice občinski prostorski načrt sprejela konec leta 2012.

V letu 2013 smo pripravili program opremljanja stavbnih zemljišč. V realizaciji za leto 2013 je zajet tudi strošek dopolnitve k občinskemu prostorskemu načrtu, ki jo je podalo podjetje Boson.

16039001 - Oskrba z vodo

OB206-08-0020 - Hidravlične izboljšave in nadgradnja sistema pitne vode na območju Dolenjske – Občina Šmarješke Toplice

Namen in cilj:

- povezati na enoten sistem, v Regionalni vodovod, oskrbo s pitno vodo šest dolenjskih občin in s tem zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustrezno pitne vode vse prebivalcem na obravnavanem območju (izgradnja vodarne za čiščenje pitne vode na izviru Jezero),
- s povezovanjem v regionalni vodovod zagotoviti zanesljivo in varno preskrbo s pitno vodo vsem prebivalcem v vseh razmerah,
- hidravlično uravnovežiti in dograditi magistralno in primarno omrežje ter zmanjšati vodne izgube na minimum (pridobitev evropskih in državnih sredstev).
- Predmet projekta je hidravlično uravnoveženje in dograditev vodovodnega sistema vseh občin, ki jih povezuje magistralni vodovod Novo mesto (Mestna občina Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice). Projekt zajema izgradnjo cca 32 km magistralnega in primarnega omrežja, izgradnjo vodarne naprave za čiščenje pitne vode na izviru Jezero v Družinski vasi in v Stopičah, ter izgradnjo štirih vodohranov, med drugim vodohran Gorenja vas (prostornina 200 m³).

V letu 2013 smo poravnali stroške izdelave projektne dokumentacije in stroške inženiringa.

OB206-08-0022 – Subvencije komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod), izguba

Sredstva namenimo za plačilo subvencij na področju vodooskrbe in kanalizacije.

V letu 2013 smo v ta namen porabili proračunska sredstva v višini 128.952 €.

Za leto 2014 pa je v predlogu proračuna 158.243 €.

OB206-08-0024 - Vodovod Vinji Vrh nizka cona in kanalizacija Gradnje

Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi geografske razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih oskrbovanih con. Investicija obsega izgradnjo cca pet kilometrov vodovoda in cca en kilometer kanalizacije. Investicija se bo zaključila v letu 2014. S tem bomo zagotovili ustrezno vodooskrbo in odvajanje ter čiščenje odpadnih voda.

Občina se je prijavila na 6. Javni razpis Regionalnih razvojnih projektov. Sofinancira se do 85% upravičenih stroškov (brez arheologije). Odobrenih je bilo 718.786 € nepovratnih sredstev (za leti 2013 in 2014).

Investicija predstavlja višino 1.255.833 € in je uvrščena v načrt razvojnih projektov za leti 2013 in 2014 (izgradnja). V investicijo je vključena izdelava projektne dokumentacije, pridobivanje služnosti, gradbenega dovoljenja, arheološke storitve, nadzor in sama izgradnja.

V letu 2013 smo projekt realizirali v višini 154.736 €; črpali smo tudi nepovratna sredstva v višini 113.541 €.

OB206-08-0058 - Vodovod Šmarješke Toplice (stari del)

Obstoječe omrežje je dotrajano, pod dimenzionirano, ne zagotavlja požarne varnosti in kot tako potrebno celovite obnove. V naslednjem obdobju je načrtovana izgradnja kanalizacije, ki sovпада s potekom vodovoda, zato je smotrno, da se hkrati obnovi tudi vodovod. V Načrtu razvojnih programov imamo za omenjeno investicijo planirana sredstva za projekt (30.000 €) ter za samo izgradnjo po letu 2016, 198.000 €.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-08-0059 – Vodovod Bela Cerkev

V načrtu razvojnih programov imamo na projektu OB206-08-0059 namenjena sredstva za vodovod Bela Cerkev (200.000 €).

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-08-0060 – Hidravlične izboljšave Vinica - Orešje

V proračunu za leto 2013 smo za izdelavo projektne dokumentacije (ureditev navezave od vodohrana Orešje do naselja Vinica in ostalih objektov na tej trasi) namenili sredstva v višini 8.300 €.

OB206-09-0009 - Vodovod Vinji Vrh (visoka cona)

Vinji vrh je geografsko zelo razgiban, objekti pa po pobočju zelo razpršeni. Zaradi geografske razgibanosti terena je potrebno vodno oskrbo razmejiti na več višinskih oskrbovalnih con. Potrebno bo narediti predhodne arheološke raziskave (Zavod za varstvo kulturne dediščine). V letu 2013 smo (skupaj z Občino Škocjan) pristopili k izdelavi idejne zasnove za omenjeno območje in bo poleg predpisane vsebine za idejno zasnovo vsebovala tudi projektne pogoje pristojnih soglasodajalcev, zbirno tehnično poročilo, oceno stroškov gradnje, pregledno situacijo s prikazom posameznih varovanih območij (izdelana v letu 2014). V letu 2014 se bo izvajalo snemanje Leader (zračni posnetek arheologije s Flycomom).

OB206-09-0010 - Vodovod Šmarjeta

Za investicijo vodovod Šmarjeta je v načrtu razvojnih programov, po letu 2016 predvidena izvedba v višini 108.000 €.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

OB206-11-0007 – Obnova vodovoda Grič pri Klevevžu

Projektna dokumentacija za obnovo vodovoda je izdelana, pridobljeno je pravnomočno gradbeno dovoljenje (v letu 2013), sama izvedba pa je odvisna od možnosti črpanja nepovratnih sredstev. Izvedba investicije je ocenjena na višino 355.000 €.

OB206-10-0011 – Investicijsko vzdrževanje komunalne infrastrukture (kanalizacija, vodovod)

V proračun smo vključili obnovo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja zaradi dotrajanosti na posameznih odsekih vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (tudi intervencije).

V letu 2013 je realizacija dosežena v višini 13.856 €.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB206-08-0025 – Urejanje pokopališč (Bela Cerkev, Slape, Šmarjeta)

Investicijsko urejanje - obnova pokopališč glede na potrebe in plan. V letu 2013 smo montirali klimatsko napravo v mrliški vežici v Šmarjeti.

OB206-08-0047 – Pokopališče Bela Cerkev

Realizacija predstavlja stroške namestitve žleba na mrliški vežici v Beli Cerkvi ter stroške priprave izvedeniškega mnenja.

OB206-10-0001 – Pokopališče Šmarjeta

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

V proračunu za leto 2014 so predvidena sredstva za pričetek ureditve pokopališča v Šmarjeti (projekt za obnovo mrliške vežice ter ureditev parkirišč).

16039005 – Druge komunalne dejavnosti

OB206-11-0008 – Arheološke raziskave (Strelac)

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

V letu 2014 smo v predlog proračuna vključili sredstva za izvedbo arheoloških raziskav na območju naselja Strelac.

16069002 - Nakup zemljišč

OB206-08-0026 - Nakup zemljišč

Realizacija v letu 2013 predstavlja višino 335 €.

Za nakup zemljišč ima Občina Šmarješke Toplice v načrtu razvojnih programov za leto 2014 predvidena sredstva v višini 24.141 € (posamični program nakupa, ki bo obravnavan na seji občinskega sveta; realizacija začetega nakupa v letu 2013).

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

OB206-08-0042 - Obnova kulturne dediščine

Vsako leto v načrtu razvojnih programov namenimo sredstva za obnovo kulturne dediščine (pomoč pri obnovi, rekonstrukciji cerkev, kapelic).

Za obnovo kulturne dediščine smo z razpisom iz proračuna namenili investicijski transfer v višini 18.879 € (cerkev sv. Jožefa na Vinjem vrhu, kapelica v Šmarjeških Toplicah).

V letu 2014 se v načrtu razvojnih programov predvideva 5.000 € za obnovo kulturne dediščine.

18059001 – Programi športa

OB206-08-0027 – Vzdrževanje športnih objektov

Občina ima v načrtu razvojnih programov planirana sredstva, ki jih bo namenila za obnovo in vzdrževanje športnih objektov. V letu 2013 smo pristopili k ureditvi športnega igrišča Vinica pri Šmarjeti (izdelava projekta za legalizacijo objekta, postavitve ograje okoli igrišča, zamenjava dotrajanih mrež, obnova travnatiga igrišča). Ker v letu 2013 nismo končali s projektom (potrebne so še arheološke raziskave), se projekt nadaljuje v letu 2014.

OB206-10-0012 – Ureditev športnih površin ob Osnovni šoli Šmarjeta - sanacija atletske steze in nogometnega igrišča

V predlogu Rebalansa (II) imamo v planu sredstva za izdelavo projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije. Sama izvedba je planirana v letu 2015.

Cilj investicije je ureditev športnih površin pri OŠ Šmarjeta, ki obsega:

- rekonstrukcijo atletske steze in skakališča v daljino (odstranitev obstoječega ustroja, izvedba novega spodnjega ustroja, asfaltnega sloja ter zaključnega sintetičnega sloja) z ureditvijo odvodnjavanja in
- ureditev odvodnjavanja travnatiga nogometnega igrišča.

V mesecu novembru 2013 smo se s projektom prijavili na razpis Fundacije za šport, izdelan je bil investicijski dokument (DIIP).

19029001 - Vrtci

OB206-09-0011 – Rekonstrukcija obstoječega in gradnja novega vrtca v Šmarjeti

V načrtu razvojnih programov imamo predvidena sredstva za izgradnjo novega vrtca pri osnovni šoli. Delež sredstev smo zagotovili že v proračunu za leto 2014, da se bomo lahko prijavili na razpis iz naslova prednostne usmeritve Regionalni razvojni projekti, na katerem bomo poskušali pridobiti 85% delež nepovratnih sredstev. Preostala sredstva bomo zagotovili v letu 2015.

V letu 2013 je bila izdelana novelacija investicijskega dokumenta.

19039001 - Osnovno šolstvo

OB206-08-0021 – Energetska sanacija OŠ Šmarjeta

Občina se je prijavila na razpis Sofinanciranje operacij za energetska sanacija osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti. Na razpisu smo pridobili sredstva do višine 223.226 €.

Cilj investicije je zmanjšati stroške energetske oskrbe objekta, izboljšati bivalno ugodje za učence in zaposlene ter zmanjšati rabo fosilnih goriv (znižanje stroškov ogrevanja). Investicija bo zajemala gradbena dela na ovoju zgradbe, izolacijo stropa proti neogrevanemu delu, zamenjavo stavbnega pohištva in sanacijo fasade (dodatna izolacija).

V letu 2013 je bila izdelana projektna dokumentacija in vloga za prijavo na razpis.

OB206-08-0030 - Investicija v osnovni šoli (investicijsko vzdrževanje kuhinje, ureditev enote Sonček, izdelava projektne dokumentacije (novogradnja vrtca, šole), ureditev prometnega režima

V proračunu imamo v letu 2013 in 2014, sredstva namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije (novelacijo DIIP-a) za osnovno šolo in vrtec.

OB206-09-0005 – Odstranitev dela objekta in garaže ter rekonstrukcija ter dozidava Osnovna šola Šmarjeta v Šmarjeti

Osnovna šola Šmarjeta je bila pred leti nadgrajena zaradi potreb novih učilnic, v bodoče pa se predvideva nadzidati še severno zahodni trakt, kjer se bo pridobilo še nekaj upravnih prostorov in dodatne učilnice. Osnovna šola Šmarjeta je po horizontalnih in vertikalnih gabaritih členjen objekt. Del stavbe je dvoetažen, del je samo pritličen, del objekta pa je podkleten. Severno zahodni del šole je pritličen s poševno stropno konstrukcijo. Objekt je priklučen na vso razpoložljivo infrastrukturo (vodovod, elektroenergetsko omrežje).

V načrtu razvojnih programov imamo predvidena sredstva za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole (po letu 2016); investicija vezana na pridobitev nepovratnih sredstev.

V letu 2013 ni bilo realizacije.

OB206-10-0005 – Energetska sanacija Osnovne šole Šmarjeta (kurilnica)

V letu 2014 smo zagotovili sredstva za pričetek izdelave projektne dokumentacije in investicijske dokumentacije (DIIP), s katero bi imeli možnost prijave na razpis pristojnega ministrstva (področje energetske sanacije), da pridobimo nepovratna sredstva.

Z novo kurilnico bi zagotovili ustrezno ogrevanje obstoječega objekta osnovne šole in vrtca v Šmarjeti ter predvideli ogrevanje tudi novega objekta vrtca in rekonstruiranega objekta osnovne šole.

Ker bomo pristopili k rekonstrukciji obstoječega in gradnji novega vrtca v Šmarjeti, bomo kurilnico obnovili v sklopu le-te.

Realizacije v letu 2013 ni bilo.

3.4. OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

POJASNILA K BILANCI STANJA

Bilanca stanja je računovodski izkaz, sestavni del računovodskega poročila, ki mora prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov.

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Sredstva in obveznosti do njihovih virov morajo biti razčlenjeni glede na vrsto in ročnost.

- a) sredstva: v bilanci stanja so prikazana dolgoročna in kratkoročna sredstva.

Med dolgoročnimi sredstvi so zajete dolgoročne premoženjske pravice, nepremičnine, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, dolgoročne kapitalske naložbe, dolgoročne terjatve iz poslovanja in terjatve za sredstva dana v upravljanje.

Med kratkoročnimi sredstvi so v zaključnem računu Občine Šmarješke Toplice izkazana denarna sredstva, dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah, kratkoročne terjatve do kupcev, kratkoročne finančne naložbe ter neplačani odhodki.

- b) obveznosti do virov sredstev: v bilanci stanja so zajete kratkoročne in dolgoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev in lastni viri.

Med kratkoročne obveznosti so v zaključnem računu izkazane obveznosti do dobaviteljev za opravljene storitve in dobavljen material, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN in neplačani že zaračunani prihodki.

Izkaz stanja bruto bilance

	2012	2013
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	10.244.702	10.792.782
1. NEOPREDMETENA SREDSTVA (premoženjske pravice)	315.731	265.291
2. OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	599.218	977.727
3. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	689.189	689.189
4. TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	1.325.742	1.259.491
5. DOGLOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	138.131	140.309
6. DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	7.986	10.668
7. NEPREMIČNINE	7.168.705	7.450.107
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	862.306	1.212.864
1. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	7.447	9.721
2. DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FIN.USTAN.	501.053	848.533
3. KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	77.416	74.930
4. NEPLAČANI ODHODKI	248.649	278.812
5. KRATKOROČNE TERJATVE DO UEKN	27.741	868
SKUPAJ SREDSTVA (A+B)	11.107.008	12.005.646
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PČR	363.531	376.239
1. KRATK. OBV. ZA PREJETE VARŠČINE	0	0
2. KRATK. OBV. DO ZAPOSLENIH	14.494	23.804
3. KRATK. OBV. DO DOBAVITELJEV	124.521	145.459
4. DRUGE KRATK. OBV. IZ POSLOVANJA	40.102	33.276
5. KRATK. OBV. DO UEKN	90.901	95.569
6. NEPLAČANI PRIHODKI	93.513	78.131
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	10.743.477	11.629.407
1. SPLOŠNI SKLAD	10.436.731	11.348.279
2. REZERVNI SKLAD	52.053	54.735
3. DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	282.992	226.393
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (D+E)	11.107.008	12.005.646

KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE (99): 328.593 € (okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, požarna taksa, koncesijska dajatev (divjad)).

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE

Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanju uporabljalo v več kot enem obračunskem obdobju. Po enotnem kontnem načrtu se opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva Občine Šmarješke Toplice izkazujejo v skupinah:

- 00 neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
- 01 popravek vrednosti neopredmetenih sredstev,
- 02 nepremičnine,
- 03 popravek vrednosti nepremičnin,
- 04 oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (drobni inventar),
- 05 popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev,
- 06 dolgoročne finančne naložbe,
- 07 dolgoročno dana posojila in depoziti,
- 08 dolgoročne terjatve iz poslovanja,
- 09 terjatve za sredstva dana v upravljanje.

Vrednost kontne skupine **Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve** (00), se je letu 2013 povečala (programska oprema za izdelavo lokacijskih informacij, potrdil, obračun komunalnega prispevka, programska oprema za vrednotenje nepremičnin). Vrednost kontne skupine predstavlja višino **389.844 €**.

Popravek vrednosti na kontni skupini 01 predstavlja višino **124.553 €**.

Na kontni skupini 02 ima občina evidentirana **Nepremičnine** (zemljišča prenesena iz Mestne občine Novo mesto, ki so sedaj v lasti Občine Šmarješke Toplice, zemljišča, ki so v najemu pri Komunali Novo mesto, podjetju Cerod, zgradbe, ceste, komunalno omrežje, nepremičnine v izgradnji). Vrednost kontne skupine 02 predstavlja višino **8.316.470 €** in se je glede na leto 2012 povečala (nakup zemljišča, dokončan projekt Trajnostni razvoj Občine Šmarješke Toplice, zgradbe in omrežja komunalne infrastrukture (Komunala, Cerod), investicije – nepremičnine v izgradnji).

Popravek vrednosti nepremičnin predstavlja višino **866.363 €**.

Vrednost **Opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev** se je povečala zaradi nabave novih osnovnih sredstev, med katere spada nakup računalniške opreme (en računalnik, strežnik), pisarniškega pohištva (sejna soba, arhiv), inštalacije videonadzora, nabava zabojskih, mobilnega aparata, kosilnice (za potrebe urejanja zunanjih površin), nabava klimatske naprave za mrliško vežico v Šmarjeti, nabava projektorja za v dvorano v Beli Cerkvi. Knjiženo imamo tudi vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v tuji lasti (AC Kronovo, obvoznica Šmarjeta, krožišče v Šmarjeti) ter druga osnovna sredstva (ureditev javne razsvetljave Bela Cerkev in Dol pri Šmarjeti, zaključek projekta Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave). Vrednost kontne skupine 04 predstavlja višino **1.226.719 €**.

Z amortiziranjem opredmetenih osnovnih sredstev je povezan popravek njihove vrednosti. Obračun amortizacije obravnava pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Opredmetena osnovna sredstva postanejo predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ko jih začnemo uporabljati za opravljanje dejavnosti, za katere so namenjene. V skladu s pravilnikom smo obračunali popravek vrednosti za leto 2013, kar je v skladu z zakonom o računovodstvu ter za znesek amortizacije zmanjšali sredstva. Drobní inventar smo v celoti odpisali. Popravek vrednosti na kontni skupini 05 predstavlja višino **248.993 €**.

Občina Šmarješke Toplice je za nakup osnovnih sredstev porabila sredstva proračuna za leto 2013.

Po enotnem kontnem načrtu se **dolgoročne finančne naložbe** izkazujejo v kontni skupini 06. Dolgoročne kapitalske naložbe so naložbe v delnice in druge kapitalske naložbe. Izkazane so naložbe v namensko premoženje javnih skladov in drugih pravnih oseb javnega prava. Namensko premoženje javnega sklada je premoženje, ki ga je ustanovitelj (občina) namenil za doseganje namena javnega sklada.

Na kontni skupini 06 ima Občina Šmarješke Toplice izkazane **dolgoročne finančne naložbe** v višini **689.189 €**.

Pravna oseba	Kapitalski delež (osnovni kapital) v €	Delež v kapitalu v %
Komunala d.o.o. Novo mesto	187.521	4,76
CeROD d.o.o. Novo mesto	24.413	2,25
Televizija Novo mesto d.o.o.	4.424	1,9405
Zarja d.o.o. Novo mesto	470.987	5,8467
Razvojni center d.o.o. Novo mesto	1.840	4,41

S strani Klirinško depotne družbe d.d. in Krekove družbe smo prejeli zbirni izpis stanja na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru. Evidentirani so naslednji vrednostni papirji: ZV2R in ZVHR. Pridobili smo jih na osnovi dedovanja po zapuščinski razpravi umrlih občanov, katerim smo plačevali domsko varstvo (3 €).

Na kontni skupini 07 ima občina izkazana **dolgoročno dana posojila in depozite**. Razvojni center Novo mesto upravlja s sredstvi garancijske sheme za Dolenjsko in s sredstvi, ki so namenjena za izvajanja projekta Posojila za odpiranje novih delovnih mest (mikrokrediti). Stanje na dan 31.12.2013 (dotacija, obresti, provizija za izdane garancije) znaša **140.309 €** (povečanje glede na leto 2012). Osnova za izračun stanja sredstev je delitveni ključ za delitveno bilanco MO Novo mesto. Za Občino Šmarješke Toplice je upoštevan ključ 7,3% sredstev MO NM na dan 31.12.2006.

Na kontni skupini 08 ima občina izkazane **dolgoročne terjatve iz poslovanja** do podjetja Zarja d.d., ki izhajajo na osnovi poročila omenjenega podjetja kot zbrana sredstva rezervnega sklada. Način zbiranja teh sredstev je opredeljen v stanovanjskem zakonu (**10.668 €**). Vrednost se je glede na leto 2012 povečala.

V podskupini skupine 09 se izkazujejo terjatve za sredstva, dana v upravljanje:

- 091 – terjatve za sredstva, dana v upravljanje posrednim uporabnikom proračuna,
- 092 – terjatve za sredstva, dana v upravljanje drugim.

Terjatve za sredstva, dana v upravljanje uporabnikom kontnega načrta, za katere se sestavlja premoženjska bilanca občine, se izkazujejo ločeno.

Ob knjiženju na kontih skupine 09 se povečuje oziroma zmanjšuje splošni sklad. Terjatve se uskladijo na podlagi podatkov pravnih oseb, ki upravljajo sredstva, po pravilniku o načinih in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu.

V letu 2013 smo na kontni skupini 09 evidentirali terjatve za sredstva dana v upravljanje Zdravstvenemu domu Novo mesto (1.775 €) in posrednemu proračunskemu uporabniku Osnovni šoli Šmarjeta (1.257.716 €). Skupna vrednost **terjatev za sredstva dana v upravljanje** predstavlja višino **1.259.491 €**.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah dobimo v poslovnih knjigah v skupini 11:

- 110 – denarna sredstva na računih in
- 115 – sredstva na depozitnih računih.

Med denarnimi sredstvi so prikazana dejansko razpoložljiva denarna sredstva na enotnem zakladniškem računu, medtem ko dobroimetje pri bankah predstavlja kratkoročno vezana sredstva pri poslovnih bankah. Knjižno stanje v bilanci se ujema z IOP obrazcem banke, oziroma je skladno s pogodbami o vezavi.

Zap. št.	Dobroimetje pri bankah	2013	2012
1.	Denarna sredstva na računih	38.533	3.053
2.	Depozitna sredstva	810.000	498.000

V bilanci so prikazana denarna sredstva na enotnem zakladniškem računu in vezana sredstva občine pri Hranilnici Lon, Delavski hranilnici, Unicredit bank. Skozi leto smo vezali sredstva pri najugodnejšem ponudniku (na osnovi zbiranja ponudb).

Kratkoročne terjatve do kupcev izkazujemo na kontni podskupini 12.

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev se nanaša na neporavnane zakupnine grobnih polj (na pokopališču v Beli Cerkvi, Slapah in Šmarjeti). Kljub večkrat poslanim opominom so terjatve še vedno odprte v višini 2.824 €.

Prav tako se odprte kratkoročne terjatve nanašajo na sofinanciranje priključitve na vodovod Koglo (5.500 € neporavnanih terjatev s strani uporabnikov). Uporabniki, ki niso plačali svojih obveznosti, še vedno niso priključeni na vodovodni priključek (preverili pri Komunali Novo mesto). Prav tako smo jim v letu 2013 poslali opomine pred izvršbo.

V decembru 2013 so bili izdani računi za najem gospodarske javne infrastrukture (Komunala, Cerod), izdani so bili tudi računi za obratovalne stroške, najemnine, oglasna sporočila v Razgledih. Omenjeni računi zapadejo v plačilo v januarju oziroma februarju leta 2014 (41.351 €).

Terjatve, ki se nanašajo na plačilo komunalnega prispevka, predstavljajo višino 25.255 € (tudi obročno odplačilo).

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujemo na kontni podskupini 14.

V poslovnih knjigah občine izkazujemo na dan 31.12. terjatve iz naslova praznikov podračunov davčnih uradov (846). Terjatve so izkazane v višini 432 €.

Do Dolenjskih lekarn in Zdravstvenega doma Novo mesto izkazujemo terjatve v skupni višini 436 €.

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatev za vstopni davek na dodano vrednost – poračun davka na dodano vrednost (164 €) ter terjatve iz naslova javno finančnih prihodkov – terjatve za davčne prihodke Davčne uprave Republike Slovenije (9.556 €).

Neplačani odhodki so odhodki, ki še niso bili poravnani, vendar so že nastali v obračunskem obdobju, za katero se sestavlja bilanca stanja. Neplačani odhodki se izkazujejo na kontu 18, ob poravnavi obveznosti, ki se nanaša na izkazani neplačani odhodek, se za znesek poravnave zmanjšajo izkazani neplačani odhodki in obremenjeni ustrezen konto razreda 4. Gre za obveznosti v skladu s pogodbo oziroma izstavljenimi naročilnicami do dobaviteljev. Neplačani odhodki bodo realizirani v januarju in februarju 2014. Prav tako so na kontni skupini 18 knjiženi neplačani odhodki za plačo meseca december 2013, ki je bila izplačana v mesecu januarju 2014. Evidentirani so tudi neplačani odhodki za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah. Neplačani odhodki so se glede na leto 2012 povečali.

Zap. št.		2013	2012
1.	Kratkoročne terjatve do kupcev	74.930	77.416
2.	Neplačani odhodki	278.812	248.649
3.	Druge kratkoročne terjatve	9.720	7.447
6.	Kratkoročne terjatve do UEKN	868	27.741

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Med kratkoročne obveznosti (kontna skupina 2) spadajo:

- obveznosti do zaposlenih, kamor uvrščamo obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke,
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v enem letu ali prej; kratkoročne obveznosti do dobaviteljev se izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin (račun),
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, kamor spadajo obveznosti iz poslovanja do drugih inštitucij, obveznosti za DDV.

Zap. št.		2013	2012
1.	Kratkoročne obvez. do zaposlenih	23.804	14.494
2.	Kratkoročne obvez. do dobaviteljev	145.459	124.521
3.	Druge kratkoročne obveznosti	33.275	40.102
4.	Kratkoročne obvez. do UEKN	95.569	90.901
5.	Neplačani prihodki	78.131	93.513

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (23.804 €) predstavljajo obveznost za plačo meseca december 2013, ki je bila izplačana v mesecu januarju 2014. Evidentirana je tudi obveznost za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah, ki je bila v skladu z zakonom in sodbo sodišča izplačana v mesecu februarju 2014.

Postavke iz naslova **kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev** (145.459 €) vključujejo neplačane obveznosti do dobaviteljev za leto 2013, ki zapadejo skladno s pogodbo in plačilnimi roki po Zakonu o izvrševanju proračuna v plačilo v začetku leta 2014 (zadržki v skladu s pogodbo).

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (33.275 €) med drugim predstavljajo tudi izplačila upravičencem za vlaganje v javno telekomunikacijsko omrežje. Delno se kratkoročne obveznosti navezujejo na obveznosti za dajatve pri izplačilu osebnih dohodkov (december 2013). V poslovnih knjigah občine je izkazana obveznost za davek na dodano vrednost. Izkazane so tudi obveznosti za izplačilo sejnin, enkratnih denarnih pomoči. Med druge kratkoročne obveznosti smo knjižili tudi obveznost za davčne prihodke (davčna uprava – nerazporejeno).

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (95.569 €) so obveznosti do Osnovne šole Šmarjeta, do Zavoda za zdravstveno zavarovanje ter drugih proračunskih uporabnikov (vrtci, zdravstveni dom, domovi za ostarele).

Med **neplačanimi prihodki** so izkazani neplačani prihodki najemnin poslovnih prostorov, komunalne infrastrukture, stanovanja, zakupnin grobnih polj, oglasov v Razgledih, sofinanciranja investicije vodovod Koglo, komunalnega prispevka. Ti prihodki so izkazani na kontni skupini 28. Ob poravnavi terjatve, se znesek neplačanih prihodkov zmanjšuje in prizna ustrezni konto razreda 7.

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Zap. št.		2013	2012
1.	Splošni sklad	11.348.279	10.436.731
2.	Rezervni sklad	54.735	52.053
3.	Dolgoročne finančne obveznosti	226.393	254.693

Splošni sklad izkazuje znesek lastnih virov sredstev. Sestavljajo ga namensko oblikovani deli splošnega sklada, in sicer sklad za neopredmetene in opredmetena osnovna sredstva ter splošni sklad za drugo (presežek preteklih let). Znesek splošnega sklada za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva je enak neodpisani vrednosti teh sredstev, zato se povečuje ob nabavah, zmanjšuje pa ob oblikovanju popravkov nabavne vrednosti ali ob izločitvi teh sredstev. Vrednost le tega predstavlja višino **11.348.279 €** (tudi sredstva, ki so v najemu pri Komunalni in Cerodu, investicije v izgradnji).

Presežek sredstev (razlika med prihodki in odhodki) je izkazan na kontu 9009 0 in predstavlja lastni presežek iz poslovanja Občine Šmarješke Toplice v letih 2007, 2008, 2009, 2011 in 2013. V letu 2010 in v letu 2012 je bil izkazan presežek odhodkov nad prihodki. Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2013, predstavlja višino **792.558 €**.

Splošni sklad za finančne naložbe (9001) predstavlja osnovni kapitalski delež (v skladu z delitveno bilanco med Mestne občine Novo mesto, Občino Šmarješke Toplice in Občino Straža) v podjetjih Komunala Novo mesto, Cerod, Televizija Novo mesto, Zarja, Razvojni center Novo mesto (**829.495 €**). Na tej kontni skupini so knjižena tudi sredstva garancijske sheme in mikrokreditov (Razvojni center Novo mesto).

S strani Klirinško depotne družbe d.d. in Krekove družbe smo prejeli zbirni izpis stanja na računih vrednostnih papirjev v centralnem registru. Evidentirani so naslednji vrednostni papirji: ZV2R, ZVHR. Pridobili smo jih na osnovi dedovanja po zapuščinski razpravi umrlih občanov, katerim smo plačevali domsko varstvo.

Splošni sklad za terjatve za sredstva dana v upravljanje (**1.259.491 €**) predstavljajo sredstva dana v upravljanje Zdravstvenemu domu Novo mesto ter Osnovni šoli Šmarjeta.

Rezervni sklad uporabljajo občine po tretjem odstavku 62. členu pravilnika o enotnem kontnem načrtu. Rezervni sklad v proračunih je vir, ki se nanaša na proračunsko rezervo. Po drugem odstavku 49. člena ZJF se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za odpravo posledic neurja, naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, suša in drugo. V skladu s 3. odstavkom 49. člena ZJF se v proračunsko rezervo izloča del vseh doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna (409/91). V bilanci je rezervni sklad izkazan na kontu 910 00, ki predstavlja višino **44.067 €** (proračunska rezerva). Rezervni sklad (stanovanjski sklad – Zarja) pa na dan 31.12.2013 predstavlja višino **10.668 €** in se je glede na leto 2012 povečal.

Dolgoročne finančne obveznosti so izkazane na kontni skupini 96 v višini **226.393 €** (stanje kredita na dan 31.12.2013 za čistilno napravo, ki smo ga prejeli od Mestne občine Novo mesto - delitvena bilanca). V letu 2013 smo poravnali glavnico v višini 28.299 €.

Dolgoročne rezervacije

Po drugem odstavku 49. člena ZJF se sredstva proračunske rezerve uporabljajo za odpravo posledic neurja, naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, suša in drugo. V skladu s 3. odstavkom 49. člena ZJF se v proračunsko rezervo izloča del vseh doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna (409/91). V letu 2013 Občina Šmarješke Toplice ni porabila omenjenih sredstev.

Vzroki za izkazovanje odhodkov nad prihodki

Občina Šmarješke Toplice je v letu 2013 beležila presežek prihodkov nad odhodki v višini **337.850 €** (razlika razreda 4, 5 in 7). Presežek preteklih let se tako povečuje s presežkom proračunskega leta 2013.

OSTALI PODATKI

Osnovna sredstva, ki so že amortizirana in niso več v uporabi (poškodovana, neuporabna), jih bo komisija za popis osnovnih sredstev pregledala, popisala in predala v odpis (2014). V letu 2013 so še evidentirana med osnovnimi sredstvi.

Upoštevali smo 37. člen Zakona o računovodstvu, zato smo na dan 31.12.2013 uskladili vse izpise odprtih postavk.

3.5. POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Uvod in razkritje računovodskih pravil

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.

Razkritja računovodskih pravil

Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07 in 104/09) so za upravljavca EZRO (PU 04065 - Občina Šmarješke Toplice) za leto 2013 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).

Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO

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 31.12.2013 znaša 0,00 eurov. 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. 2013 (v eurih)

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih institucijah	Stanje
Denar na računu EZRO	0
Nočni depoziti	0
Skupaj	0

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. 2013 (v eurih)

Denarna sredstva (po podatkih UJP)	Stanje
1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine	0
2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine	80.536,19
3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.)	80.536,19
4. Zakladniški podračun občine	38.533,14
5. EZRO (5. = 3. + 4.)	119.069,33

Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja

ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti.

Stanje nezapadlih obveznosti znaša 0,00 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 0,00 eurov.

Stanje nezapadlih terjatev znaša 0,00 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) v višini 0,00 eurov.

Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP

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)	0,00
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR)	0,00
4029	Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški)	0,00
4050	Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta	4,99
	Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO (7-4)	-4,99

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 Tabela 4.

Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih)

Vrsta računa	Stanje na dan 31. 12. 2013 (1)	Stanje na dan 31. 12. 2012 (2)	Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2)
Podračuni PU	80.536,19	83.842,95	-3.306,76
ZP	38.533,14	3.053,35	35.479,79
EZRO	119.069,33	86.896,30	32.173,03

Presežek upravljanja

Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti na kontu 7102, zmanjšane za plačane obresti na kontu 4035. Pregled presežka upravljanja za leti 2012 in 2013 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2012 in 2013 (v eurih)

Leto	Presežek upravljanja
2012	4,99
2013	0

Pripravila
Damjana Stopar, dipl. ekon.
Strokovne službe

mag. Bernardka Krnc
Županja
Občine Šmarješke Toplice

