

# **OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH**



## **Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju od 01. 01. do 30. 06. 2025**

**Avgust, 2025**

## UVOD

Na podlagi 38. in 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10, 76/23, 24/25 – ZFisP-1 in 39/25) ter 5. člena Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025, **mora župan v mesecu avgustu občinskemu svetu poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.**

Proračun Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025 je bil sprejet na 15. redni seji OS dne 18. 12. 2024 in objavljen v Ur. listu RS, št. 110/2024 dne 23. 12. 2024.

Poročilo o izvrševanju proračuna za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2025 je sestavljeno enako kot proračun in vsebuje predpisano strukturo:

- I. SPLOŠNI DEL
  - A. Bilanca prihodkov in odhodkov
  - B. Račun finančnih terjatev in naložb
  - C. Račun financiranja
- II. POSEBNI DEL – podrobna razčlenitev realizacije odhodkov po programski klasifikaciji in PU  
**Odhodki po programski klasifikaciji (skupaj z odplačilom dolga)**  
**Odhodki po funkcionalni klasifikaciji (skupaj odplačilom dolga)**
- III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Poročilo v skladu s 63. členom Zakona o javnih financah vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštvev;
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.

**Tabele, ki so sestavni del tega poročila, so v splošnem in posebnem delu ter NRP pripravljene tako, da vsebujejo naslednje podatke:**

Sprejeti plan 2025 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov za leto 2025, kot jo je določil občinski svet s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025.

Veljavni plan 2025 vsebuje podatke o višini in namenih proračunskih prihodkov in odhodkov po sprejetih prerazporeditvah, ki jih je odredil župan ali Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah v skladu s pristojnostmi iz Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025.

Realizacija - polletna vsebuje podatke o višini porabe proračunskih sredstev (**plačane oz. poravnane obveznosti**) za obdobje od 1. 1. do 30. 6. 2025. Realizacija je obrazložena s poudarkom na večjih odstopanjih in morebitnih prerazporeditvah v okviru sprejetega proračuna.

Index - realizacija v primerjavi z veljavnim planom.

V **sprejetem proračunu za leto 2025** so bili predvideni skupni prihodki in prejemki v višini 20.080.354 €, in sicer:

- prihodki v višini 17.280.354 €,
- zadolževanje v višini 2.400.000 €,
- ocena stanja sredstev na stanju na računu 31.12.2024 v višini 400.000 €

in odhodki ter izdatki v višini 20.027.205 €, in sicer:

- odhodke v višini 19.314.307 €,
- odplačila dolga v višini 712.898 €.

**Realizacija proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2025** je bila v naslednji višini:

**PRIHODKI** v višini **6.654.426,66 €** kar je 38,5 % celotnih planiranih prihodkov 2025.

- leto 2024 ob polletju: 6.574.065 € (43,5 % celotnih planiranih prihodkov 2024).

**ODHODKI** v višini **7.318.709,92 €**, kar je 37,9 % od celoletnih planiranih odhodkov v veljavnem planu leta 2025.

- leto 2024 ob polletju: 6.046.320 € (37,4 % celotnih planiranih odhodkov 2024).

**ZADOLŽEVANJE** v višini **600.000 €**, kar je 25 % plana in

**ODPLAČILA DOLGA** v višini **363.804,88 €**, kar je 51 % plana.

Tekoči odhodki in transferi so bili v šestih mesecih 2025 realizirani v višini 4.137.343,66 €, kar je 45,1 % planiranih, investicijski odhodki in transferi pa v višini 3.181.366,26 €, kar je 31,4 % od planiranih. Planirane investicije se bodo večinoma izvajale ali pa zaključile v drugi polovici proračunskega leta, v prvi polovici leta smo izvajali postopke javnih naročil, izbirali izvajalce ter izvajali investicije, ki so se že izvajale v preteklem letu.

## I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

1. Poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceni realizacije do konca leta (BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV).

V €

	ELEMENTI	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1.1.-30.6.2025	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
<b>A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</b>					
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>17.280.354,00</b>	<b>17.280.354,00</b>	<b>6.654.426,66</b>	<b>38,5</b>
	A. Tekoči prihodki (davčni in nedavčni)	11.438.968,00	11.438.968,00	5.513.453,77	48,2
	B. Kapitalski prihodki	930.000,00	930.000,00	79.229,00	8,5
	C. Prejete donacije	42.000,00	42.000,00	4.532,76	10,8
	D. Transforni prihodki	4.869.386,00	4.869.386,00	1.041.331,47	21,4
	E. Prejeta sredstva iz EU	0,00	0,00	15.879,66	
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>	<b>19.314.307,00</b>	<b>19.314.307,00</b>	<b>7.318.709,92</b>	<b>37,9</b>
	A. Tekoči odhodki in transferi	9.270.134,00	9.173.917,15	4.137.343,66	45,1
	B. Invest. odhodki in transferi	10.044.173,00	10.140.389,85	3.181.366,26	31,4
<b>III.</b>	<b>PRORAČ. PRIMANJ., PRESEŽEK</b>	<b>-2.033.953,00</b>	<b>-2.033.953,00</b>	<b>-664.283,26</b>	<b>32,7</b>
<b>B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB</b>					
<b>IV.</b>	<b>PREJETA VRAČ. DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V.</b>	<b>DANA POSOJILA IN POVEČ.KAP.DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VI.</b>	<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>C. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
<b>VII.</b>	<b>ZADOLŽEVANJE</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>25,0</b>
<b>VIII.</b>	<b>ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>712.898,00</b>	<b>712.898,00</b>	<b>363.804,88</b>	<b>51,0</b>
<b>IX.</b>	<b>POVEČANJE (ZMANJŠ.) SR. NA RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)</b>	<b>-346.851,00</b>	<b>-346.851,00</b>	<b>-428.088,14</b>	<b>123,4</b>
<b>X.</b>	<b>NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)</b>	<b>1.687.102,00</b>	<b>1.687.102,00</b>	<b>236.195,12</b>	<b>14,0</b>
<b>XI.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)</b>	<b>2.033.953,00</b>	<b>2.033.953,00</b>	<b>664.283,26</b>	<b>32,7</b>
	Stanje sredstev na računu 31.12. preteklega leta	400.000,00	682.681,74	682.681,74	100,0

V skladu s sprejetim proračunom so v splošni in posebni del vključeni tudi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki ožjih delov lokalnih skupnosti (krajevnih skupnosti).

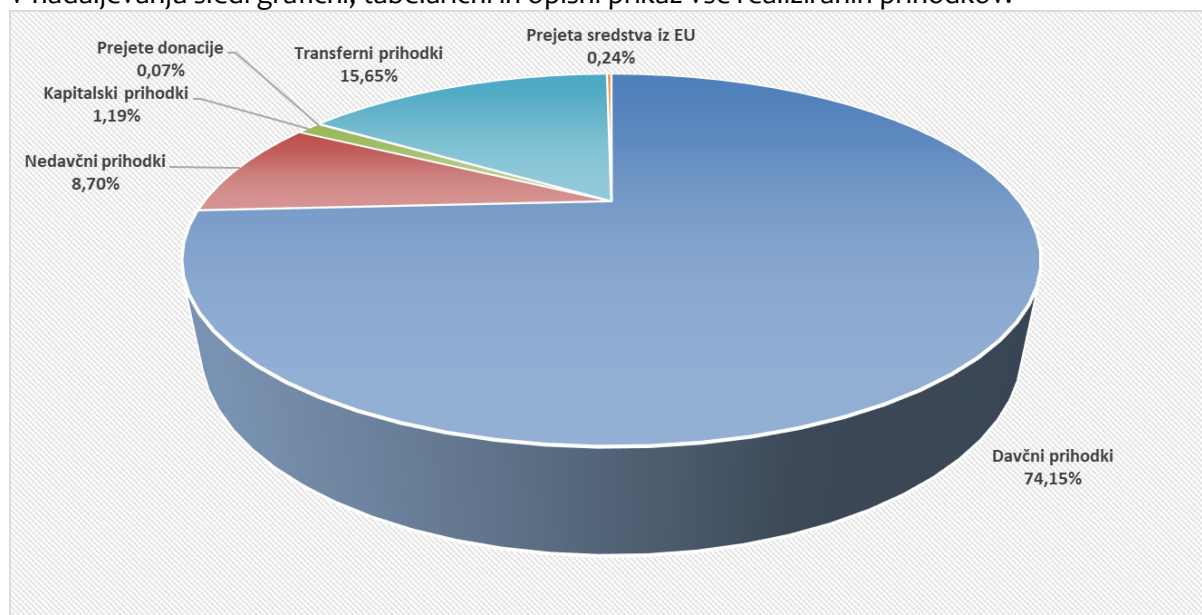
## 1.1 Poročilo o realizaciji prejemkov proračuna

V €

VRSTE PRIHODKOV	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1.1.-30.6.2025	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>17.280.354</b>	<b>17.280.354</b>	<b>6.654.427</b>	<b>38,5</b>
Davčni prihodki	10.266.938	10.266.938	4.934.319	48,1
Nedavčni prihodki	1.172.030	1.172.030	579.135	49,4
Kapitalski prihodki	930.000	930.000	79.229	8,5
Prejete donacije	42.000	42.000	4.533	10,8
Transforni prihodki	4.869.386	4.869.386	1.041.331	21,4
Prejeta sredstva iz EU	-	-	15.880	

V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov na stani prihodkov prikazani davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, transforni prihodki ter prejeta sredstva iz EU. Skupni prihodki so v obdobju januar – junij 2025 realizirani v višini 6.654.427 €, kar je 38,5 % letnega plana. Realizacija je znotraj prihodkov različna. Najvišja realizacija v absolutni vrednosti 4.934.319 € je pri davčnih prihodkih, kar je 48,1 % glede na plan. V absolutni vrednosti sledijo transforni prihodki v višini 1.041.331 €, kjer je realizacija 21,4 %, tukaj so sredstva državnega proračuna in EU, ki so delno ali pa še niso realizirana oz. bodo v drugi polovici leta ali naslednje leto. Nedavčni prihodki so bili realizirani 49,4 %, kapitalski prihodki 8,5 %. Izpad je pretežno posledica narave posameznih vrst prihodkov, ki nimajo značaja enakomernih mesečnih prilivov ampak enkratnih ali občasnih prilivov v proračun, ki v prvem polletju še niso bili realizirani.

V nadaljevanju sledi grafični, tabelarni in opisni prikaz vse realiziranih prihodkov.



V strukturi predstavljajo najvišji odstotek davčni prihodki, ki predstavljajo 74,15 % vseh prihodkov, sledijo transforni prihodki 15,65 %, nedavčni prihodki 8,7 % in kapitalski prihodki 1,19 %.

## Konti skupine 70 – davčni prihodki

**Davčni prihodki** so realizirani v višini 4.934.319 € oziroma 48,1 % plana, znotraj prihodkov je realizacija, predstavljena v nadaljevanju, različna.

Pri **Davkih na dohodke in dobiček (podskupina 700)** je največji in glavni davčni prihodek **dohodnina** – konto 7000, ki je bila planirana v višini 9.312.863 €, v prvih šestih mesecih realizirana v višini 4.568.564 €, kar pomeni 49,1 % plana.

Pri **davkih na premoženje (podskupina 703)** je realizacija 33,2 % in znaša 241.617 €. Najvišji delež predstavlja *nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za fizične in pravne osebe*, ki znaša 177.787,64 €. Plačila za NUSZ so bilo izvedeno na podlagi odločb FURS-a delno že v prvi polovici leta, kljub valuti v juliju, razlika prvega in drugi obrok NUSZ pa bo poravnana v drugi polovici leta. Davek na promet nepremičnin – realizacija znaša 39.131,98 €, kar predstavlja 27,2 % glede na planirana sredstva.

Pri **domaćih davkih na blago in storitve (podskupina 704)** je realizacija 47 %, najvišji delež le-teh (91,11 %) pa predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, realizirana v višini 96.480 €. Na skupini 704 vodimo še davek na dobiček od iger na srečo, turistično in ostale občinske takse ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

Davki na posebne storitve (davek od dobitkov na srečo) smo načrtovali v višini 5.000 €, realizacija znaša 3.630 €, indeks 72,6. Prihodek smo planirali na podlagi podatkov preteklih let in ga je težko predvideti. 24,9 % znaša realizacija prihodkov iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.

## Konti skupine 71 – nedavčni prihodki

**Nedavčni prihodki** so realizirani 49,4 % planiranih sredstev, tvorijo pa jih prihodki podskupine:

### **710-udeležba na dobičku in dohodki od premoženja.**

Pri **prihodkih od obresti** (konto 7102) znaša realizacija 4.877 € in predstavlja obresti od stanja na računu. Obresti so v prvi polovici leta bistveno nižje kot preteklo leto, realizacija glede na plan je 16,3 %.

**Prihodki od premoženja (konto 7103)**, katerih najvišji delež predstavljajo prihodki od drugih najemnin, so realizirani 45,3 %. Najvišji delež prihodkov od drugih najemnin predstavlja najemnina komunalne infrastrukture (OKP Rogaška Slatina) in je v prvem polletju znašala 209.054 €. 81.390 €, kar je 50,9 % veljavnega plana predstavljajo prihodki od najemnin za stanovanja.

Med prihodki od premoženja je planirana tudi rudarska koncesnina, kjer pa v prvi polovici leta še ni bilo realizacije. Polovica rudarske koncesnine za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec iz Pijovc, ki jo plača zavezanec za plačilo rudarske koncesnine Gramoz – AP pripada občini, druga polovica pa državi. Realizacija bo v drugi polovici leta. Prihodki iz naslova koncesij za vodno pravico so znašali 11.036 €, kar je 73,6 % veljavnega plana.

Delež prihodkov od premoženja tvorijo tudi drugi prihodki od premoženja, ki so bili v prvem polletju realizirani v višini 10.550 €, kar je 45,9 % letnega plana. Nanašajo se na prihodek od podjetja Bisol, iz naslova služnosti strehe na OŠ Šmarje, za leto 2024 v višini 5.476 € ter 5.075 € koncesijske dajatve iz naslova distribucije zemeljskega plina na območju občine Šmarje pri Jelšah, ki ga plača koncesionar podjetje Petrol.

**711-Takse in pristojbine** so glede na veljavni plan, realizirane 46,2 % (9.338 €), na njihovo višino nimamo vpliva, saj se praznijo v občinski proračun preko UJP.

**712-Globe in druge denarne kazni** so bile vplačane v višini 8.759 €, kar pomeni 39,8 % planirane realizacije.

**713-Prihodki od prodaje blaga in storitev** so bili planirani v višini 3.000 € z namenom prodaje blaga in storitev. Realizacija v prvem polletju je bila 75 %, kar v znesku pomeni 2.249 €.

**714-Druži nedavčni prihodki** so realizirani v skupnem znesku 192.112 €, to je 64,5 % veljavnega plana. Nedavčne prihodke težko planiramo – to so namreč plačila komunalnega prispevka v višini 132.852 €, kar je 66,4 % veljavnega plana, prispevki in doplačila občanov za oskrbo v domovih za ostarele, ter za pomoč na domu 23.756 €, kar je le 59,4 % letnega plana. Druži izredni nedavčni prihodki so bili v prvem polletju 29.504 €, indeks znaša 60,2 in predstavljajo prihodke, ki se po vsebini ne morejo razporediti na druge konte.

#### **Konti skupine 72 - Kapitalski prihodki**

**Obrazložitev Oddelka za gospodarstvo (kot skrbnika občinskega premoženja) glede realiziranih prihodkov je sledeča:**

V proračunu za leto 2025 imamo načrtovane kapitalske prihodke v skupni višini 930.000 €. Polletna realizacija znaša le 79.229 €. Zaenkrat še nismo uspeli realizirati nobene večje prodaje gradbenih parcel, dogovarjanja so še v teku, prav tako tudi ne načrtovanih prodaj stanovanj. Realizirali smo le nekaj manjših prodaj večinoma stavbnih zemljišč in nekaj manjših menjav zemljišč zaradi ureditve lastništva občinskih cest.

#### **Konti skupine 73 – Prejete donacije**

V prvem polletju smo prejeli donacijo Društva za srčno žilne bolezni AED v višini 4.533 € za defibrilator.

#### **Konti skupine 74 - Transforni prihodki**

V prvem polletju realizacija transfornih prihodkov znaša le 21,4 % veljavnega plana, kar v znesku pomeni 1.041.331 € od planiranih 4.869.386 €.

	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1.1.- 30.6.2025	Index 4/3
VRSTE PRIHODKOV				
1	2	3	4	5
<b>TRANSFERNI PRIHODKI</b>	<b>4.869.386</b>	<b>4.869.386</b>	<b>1.041.331</b>	<b>21,4</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.728.386	3.728.386	855.453	22,9
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	66.000	66.000	31.733	48,1
Prejeta sredstva iz javnih skladov	75.000	75.000	21.885	29,2
Prejeta sredstva iz državnega programa iz sredstev proračuna EU	1.000.000	1.000.000	132.260	13,2

Od tega so **prejeta sredstva iz državnega proračuna (konto 7400)** realizirana v višini 855.453 € oz. 22,9 % glede na planirana sredstva in se nanašajo na:

Naziv/namen	v €
<b>7400 01 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije</b>	<b>221.518</b>
Požarna taksa	18.578
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport - Kopališče Šmarje	200.000
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo – OCPS-slov. udeležba	2.940
<b>7400 04 - Druga prejeta sred. iz drž. proračuna - tekočo porabo</b>	<b>633.935</b>
Proračunski sklad - za gozdove	6.402
Sredstva MJU za skupni organ CZ in požarno varnost	18.770
Sredstva MJU za skupni organ Medobčinski inšpektorat in redarstvo	10.031
Dodatna sredstva za zmanjšanje objektivnih razlik občin	107.585
Sredstva ZRSZ – za javna dela »šport«	24.858
Sredstva ZRSZ – za javna dela »urejanje površin«	39.671
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	426.618
<b>SKUPAJ 7400</b>	<b>855.453</b>

Realizacija prejetih sredstev iz državnega proračuna je 22,9 % predvsem na račun prejetih sredstev iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin na podlagi Zakona o finančni razbremenitvi občin, ki so znašala 426.618 € ter dodatnih sredstev za zmanjšanje objektivnih razlik občin v višini 107.585 €. Sredstev za financiranje investicij iz proračuna, ki smo jih v proračunu 2025 planirali 2.540.830 €, je ob polletju le 8,7 %, preostali del načrtujemo v drugi polovici leta. Sofinancerska sredstva smo prejeli za kopališče, za OCPS ter požarno takso.

**Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo (konto 7401)** so realizirana 31.733 €, kar je 48,1 % glede na veljavni plan in predstavljajo povračilo stroškov dela zaposlenih v Skupnem organu OU za področje civilne zaščite in požarne varnosti, s strani petih sosednjih občin za katere organ opravlja naloge.

**Prejeta sredstva iz javnih skladov (konto 7403)** smo planirali v višini 75.000 €, realizacije v prvem polletju 2025 je znašala 21.885 € in predstavlja prihodke Fundacije za šport za razsvetljavo na nogometnem igrišču pri OŠ Šmarje pri Jelšah.

**Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav** predstavljajo sredstva Ministrstva za kulturo za sofinanciranje projekta Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad. Gre za sredstva iz javnega razpisa za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturni spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost. V prvi polovici leta smo prejeli 115.600 €. Prav tako so na kontih 741 evidentirana sredstva 85 % EU udeležba za OCPS. Glavnino sredstev za investicije pričakujemo v drugi polovici leta.



## Konti skupine 78 – Prejeta sredstva iz EU in drugih držav

V prvem polletju realizacija kontov skupine 78 znaša 15.879 €, ki smo jih prejeli od MO Kranj za projekt Elena.

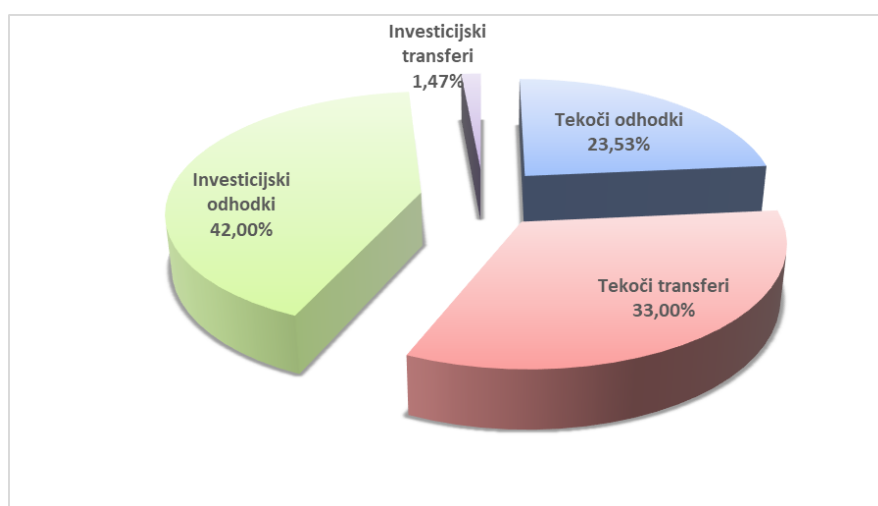
### 1.2 Poročilo o realizaciji izdatkov proračuna

V €

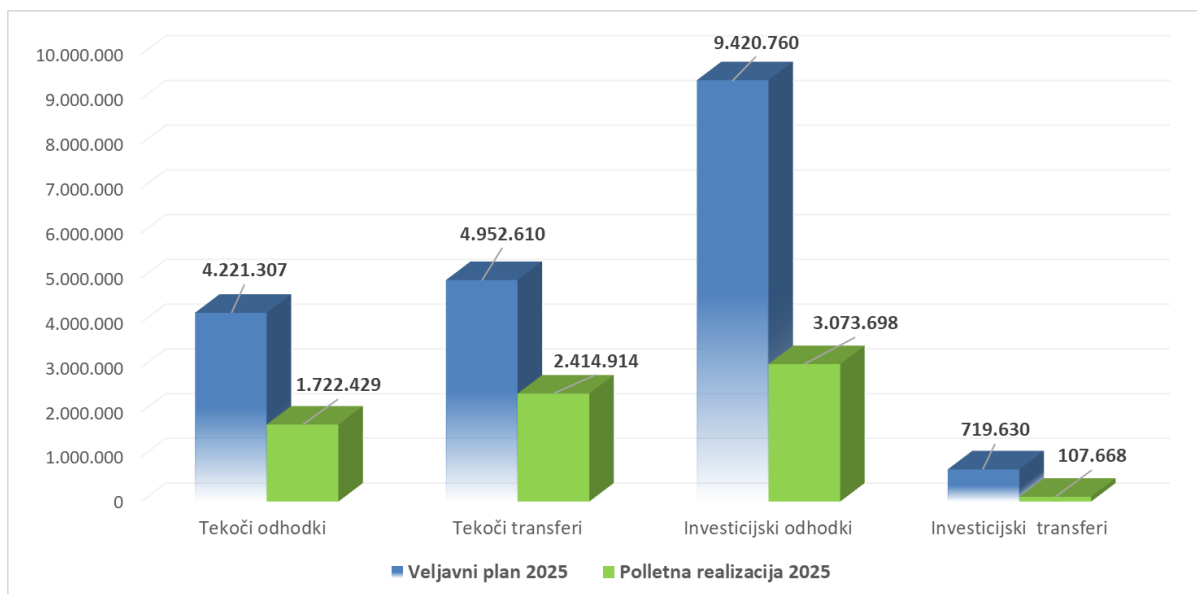
VRSTE ODHODKOV	Sprejeti proračun 2025	Veljavni proračun 2025	Realizacija 1.1.-30.6.2025	Index 4/3
1	2	3	4	5
<b>II. ODHODKI SKUPAJ (1+2)</b>	<b>19.314.307</b>	<b>19.314.307</b>	<b>7.318.710</b>	<b>37,9</b>
Tekoči odhodki	4.237.524	4.221.307	1.722.429	40,8
Tekoči transferi	5.032.610	4.952.610	2.414.914	48,8
<b>1. Tekoči transferi in odhodki</b>	<b>9.270.134</b>	<b>9.173.917</b>	<b>4.137.344</b>	<b>45,1</b>
Investicijski odhodki	9.324.543	9.420.760	3.073.698	32,6
Investicijski transferi	719.630	719.630	107.668	15,0
<b>2. Investicijski transferi in odhodki</b>	<b>10.044.173</b>	<b>10.140.390</b>	<b>3.181.366</b>	<b>31,4</b>

Skupni odhodki so bili realizirani 37,9 % veljavnega proračuna, tekoči odhodki in transferi 45,1 %, investicijski odhodki in transferi pa 31,4 % glede na plan. V strukturi odhodkov je realizacija po proračunskih področjih različna, razlogi pa so podani v obrazložitvah posebnega dela posameznega proračunskega uporabnika.

Izdatki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transferje in investicijske odhodke in investicijske transferje. V grafu, ki sledi so prikazani odhodki občine po ekonomski klasifikaciji.

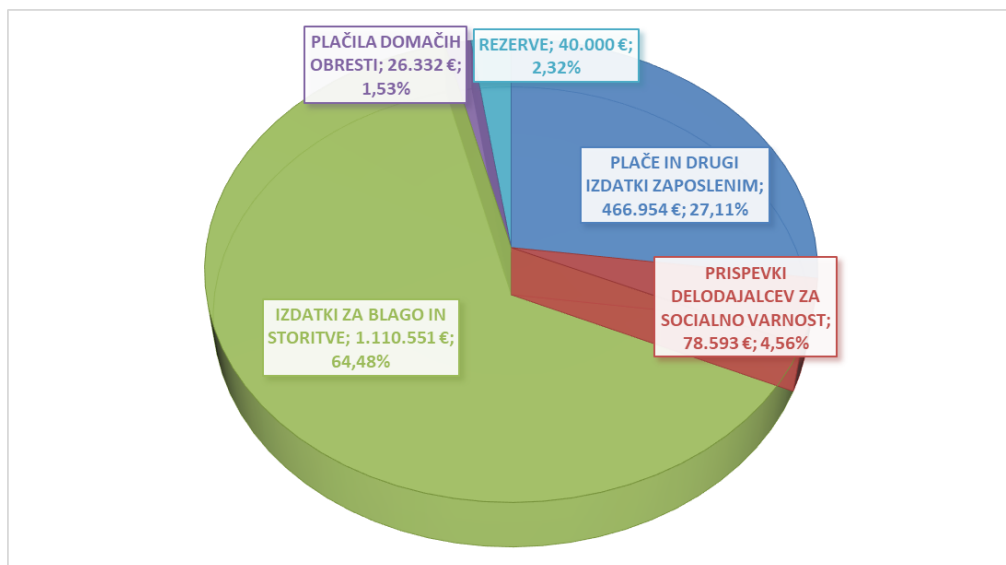


Odhodki proračuna občine Šmarje pri Jelšah so bili v prvih šestih mesecih realizirani v višini 7.318.710 €, kar je 37,9 % planiranih odhodkov. Izpad je pretežno posledica posameznih vrst izdatkov, ki nimajo značaja mesečnih odlivov, saj so nekateri povezani z določenimi postopki (javna naročila, javni razpisi za sofinanciranje). Realizacijo odhodkov proračuna po vrstah odhodkov v primerjavi s planom prikazujemo v tabeli, ki sledi.



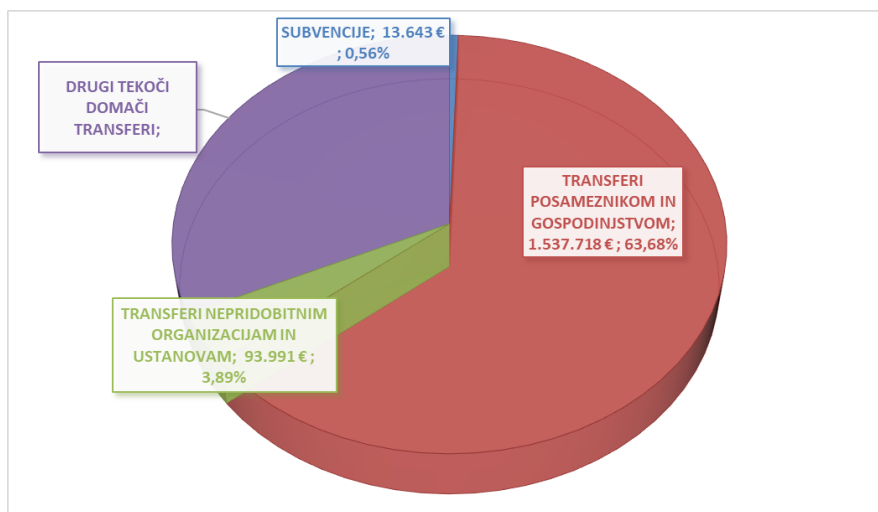
### Konti skupine 40 – tekoči odhodki

**Tekoči odhodki** so realizirani v višini 1.722.429 €, kar je 40,8 % plana, znotraj tekočih odhodkov pa največji delež predstavljajo izdatki za blago in storitve, sledijo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, rezerve ter plačila domačih obresti.



### Konti skupine 41 – tekoči transferji

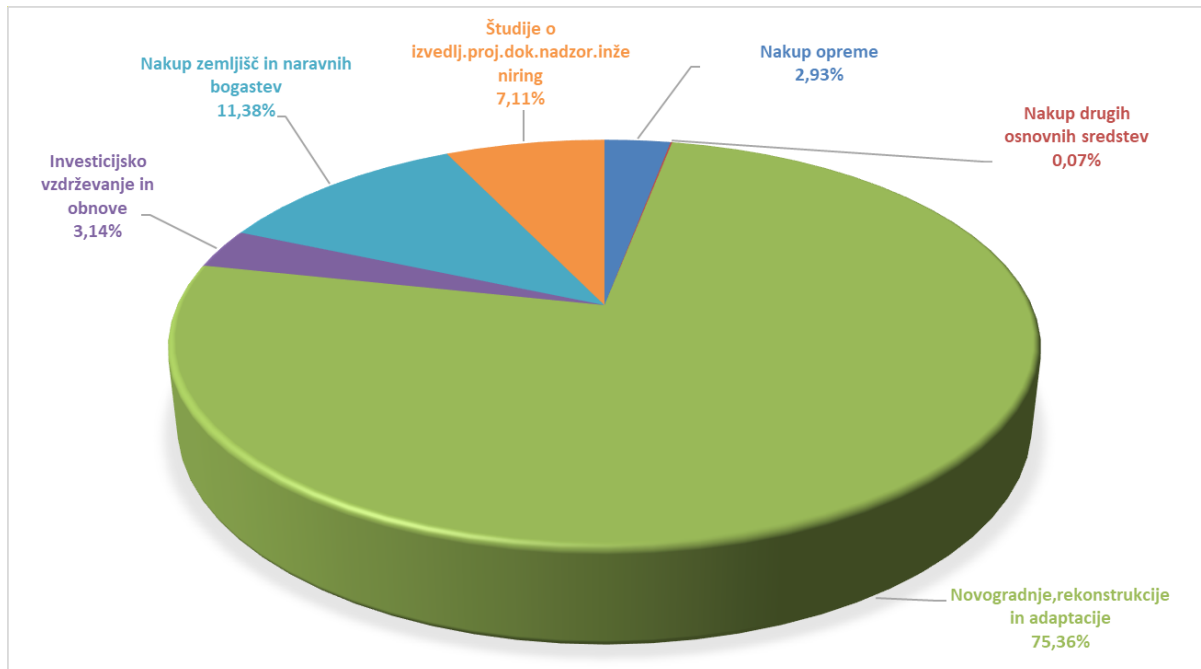
**Tekoči transferji** izkazujejo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Tekoči transferji so sestavljeni iz subvencij, transferjev posameznikom in gospodinjstvom, transferjev nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter drugi tekoči domači transferji. Realizacija tekočih transferjev je bila 2.414.914 €, kar je 48,8 % plana. Znotraj tekočih transferjev pa največji delež predstavljajo transferji posameznikom in gospodinjstvom, drugi tekoči domači transferji, transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter subvencije.



### Konti skupine 42 – investicijski odhodki

**Investicijski odhodki** predstavljajo plačila namenjena pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav, vozil, kot tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih naprav. Investicijski odhodki predstavljajo vlaganja v premoženje občine tj. povečanje realnega premoženja občine. Od planiranih investicijskih odhodkov v višini 9.420.760 € v veljavnem planu je realizacija v prvi polovici leta znašala 3.073.698 €, kar je 32,6 %.

Deleži po ekonomskih namenih so prikazani v naslednjem grafu:



2.316.427 € je občinska uprava namenila za novogradnje ter rekonstrukcije in adaptacije. Od planiranih 7.055.359 € je realizacija ob polletju le 32,7 %. Razlogi za nižjo realizacijo v prvem polletju so vezani predvsem na dolgotrajne postopke javnih naročil pri investicijah ter dinamiki investicij. V prvem polletju smo izvajali predvsem projekte, s katerimi smo pričeli že v preteklem letu.

Načrtujemo , da bo realizacija v drugi polovici leta bistveno večja. Podrobnejše bodo investicijski odhodki predstavljeni pri proračunskih postavkah.

### Konti skupine 43 – investicijski transferji

**Investicijske transferje** delimo na investicijske transferje pravnih in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki ter investicijske transferje proračunskim uporabnikom. Ob polletju je dosežena realizacija 15 % oziroma 107.668 €. Bistveni del investicijskih sredstev v polletni realizaciji predstavljajo transferji javnim zavodom.

Tabela v nadaljevanju izkazuje pregled realizacije po proračunskih uporabnikih v primerjavi s planom, podrobnejša poraba pa je izkazana v posebnem delu proračuna. Med realizacijo oddelka za proračun in finance so tudi odplačila dolga. V obrazložitvah posebnega dela so skrbniki proračunskih postavk podali dodatna pojasnila.

V €

PO PRORAČUNSKIH UPORABNIKIH				
VRSTE ODHODKOV	Sprejeti proračun	Veljavni proračun	Realizacija	Index
	2025	2025	1.1.-30.6.2025	4/3
1	2	3	4	5
1000 OBČINSKI SVET	95.900	95.900	20.613	21,5
2000 NADZORNI ODBOR	2.250	2.250	815	36,2
3000 ŽUPAN	119.620	119.620	42.965	35,9
4000 ODD. ZA PRORAČUN IN FINANCE	1.029.998	969.965	432.964	44,6
4001 ODD.ZA SPLOŠNE IN PRAV.ZADEVE	1.597.322	1.597.322	616.909	38,6
4002 ODD. ZA GOSPODARSTVO	1.373.756	1.403.837	715.020	50,9
4003 ODD. ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI	6.464.223	6.474.176	3.035.382	46,9
4004 ODD. ZA OKOLJE IN PROSTOR	1.152.892	1.172.892	329.129	28,1
4006 SKUPNI ORGAN OU-CZ IN PV	97.355	97.355	46.650	47,9
4007 ODDELEK ZA INVESTICIJE	7.676.656	7.675.656	2.327.572	30,3
5001 KS DOL-SPODNJE MESTINJE	11.119	11.119	434	3,9
5002 KS KRISTAN VRH	36.141	36.141	2.371	6,6
5003 KS LEMBERG	5.912	5.912	519	8,8
5004 KS MESTINJE	23.398	23.398	2.145	9,2
5005 KS SLADKA GORA	39.337	39.337	8.572	21,8
5006 KS SVETI ŠTEFAN	33.007	33.007	29.633	89,8
5007 KS ŠENTVID	65.648	65.648	3.779	5,8
5008 KS ŠMARJE PRI JELŠAH	151.755	151.755	53.318	35,1
5009 KS TINSKO	15.535	15.535	11.404	73,4
5010 KS ZIBIKA	36.381	36.381	2.320	6,4
<b>II. ODHODKI + ODPLAČILA DOLGA</b>	<b>20.028.205</b>	<b>20.027.205</b>	<b>7.682.515</b>	<b>38,4</b>

Med prilogami polletnega poročila so tudi odhodki (zbirno) po programski klasifikaciji (z odplačilom dolga) po PU.

Sestavni del poročila so tudi odhodki po metodologiji COFOG, ki nazorno prikaže porabo občine po funkcionalni klasifikaciji. Občina svoja sredstva porablja za javno upravo, obrambo, javni red in varnost, ekonomske dejavnosti, varstvo okolja, stanovanjsko dejavnost, zdravstvo, rekreacijo, kulturo in religijo, izobraževanje in socialno zaščito. Pregled realizacije proračuna občine po funkcionalni (COFOG) klasifikaciji (z odplačilom dolga) je med prilogami polletnega poročila.

### **1.3 Poročilo o presežku ali primanjkljaju**

Proračunski primanjkljaj (skupaj prihodki minus odhodki) ob polletju 2025 znaša -664.283,26 €. Ta se bi se zmanjšal za prejeta nakazila kupnin iz naslova privatizacije in prodaje kapitalskih deležev, ki pa jih v prvi polovici leta ni bilo, primanjkljaj se zniža za ostanek sredstev iz preteklega leta (682.681,74 €) in za neto vrednost prejetih in odplačanih kreditov v obdobju januar-junij (236.19512 €). Presežek sredstev v višini 254.593,60 € se bo porabil v prihajajočih mesecih za načrtovane obveznosti iz naslova investicij in tekočih stroškov.

### **1.4 Poročilo o zadolževanju in odplačilu dolga(RAČUN FINANCIRANJA)**

V računu financiranja se izkazuje zadolževanje občine in odplačilo dolgov.

V šestih mesecih je znašala realizacija odplačila glavnice od najetih dolgoročnih kreditov v preteklih letih 51 % planiranih sredstev, kar v znesku pomeni 363.804,88 €.

V prvem polletju smo se tudi dolgoročno (10 let) zadolžili v višini 2.000.000 € pri SRRS za 2 projekta in sicer za Kopališče Šmarje ter Kanalizacija in ČN Grobelno. Črpanje v prvem polletju je znašalo 600.000 € za Kopališče Šmarje. Prijavili smo na javni razpis SRRS iz Ribnice za finančne produkte – LOKALNO OBČINE, kjer smo kandidirali za posojilo, ki nam je bilo odobreno. Povabili smo tudi banke in preverili ugodnost odobrenega posojila pri SRRS ter pridobili soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi. V proračunu za 2025 smo načrtovali zadolžitve v višini 2.400.000 €, kar pomeni, da smo se v prvem polletju glede na črpanje posojila zadolžili 25 % glede na plan.

### **1.5 Ocena realizacije do konca leta**

Pri polletnem poročilu ocenjujemo, da bo realizacija potekala v okviru planiranih sredstev, zato v tabelah splošnega in posebnega dela nismo dodali stolpca: ocena realizacije do konca leta. V kolikor bo prišlo do večjih sprememb, bomo to upoštevali pri rebalansu.

## **2. Podatki o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanje proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvi ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštva.**

### **2.1 Vključevanje novih obveznosti v proračun (41.čl. ZJF)**

Občina Šmarje pri Jelšah je v prvem polletju v proračun vključila dve novi proračunski postavki in sicer PP 15020 Sofinanciranje protipoplavnih ukrepov in PP 190045 Obnova III. OŠ Rogaška Slatina (nov NRP OB124-25-0010 Obnova III. OŠ Rogaška Slatina). Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvami. Prav tako smo s prerazporeditvami zagotovili dodatna sredstva na proračunskih postavkah, kjer sprejeti plan ni zadoščal za pokritje vseh obveznosti.

### **2.2. Prenos namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta**

V zaključnem računu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2024 je bilo podano poročilo o porabi namenskih sredstev in o ostanku teh sredstev. Neporabljena sredstva so se prenesla v porabo v leto 2025 v skupni višini 253.532,49 € in se v skladu s sprejetim planom namensko

porablja. Ta sredstva so določena v 43.čl. ZJF in 4.čl. Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2025.

### **2.3 Plačilo neporavnanih obveznosti iz preteklih let**

Neporavnanih zapadlih obveznosti iz preteklega leta v letošnjem letu nismo plačevali, plačevali smo le račune iz preteklega leta z valuto v 2025 in obveznosti letošnjega leta.

### **2.4 Prerazporejanje proračunskih sredstev**

O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o izvrševanju proračuna iz 63. člena ZJF posebej pojasnijo tudi prerazporeditve. Prikaže se primerjava med sprejetim proračunom, veljavnim proračunom (to je sprejeti proračun s prerazporeditvami) in realizacijo proračuna.

Na podlagi 5. čl. Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za 2025 lahko župan prerazporeja sredstva na način, določen v tem členu. V prvi polovici leta 2025 so bile opravljene prerazporeditve med konti in podkonti znotraj proračunskih postavk, med proračunskimi postavkami in med proračunskimi uporabniki.

Prerazporeditve med konti znotraj postavk, so razvidne iz tabel splošnega in posebnega dela, v stolpcu veljavni proračun. Prerazporeditve med proračunskimi uporabniki in proračunskimi postavkami od 1. 1. do 30. 6. 2025 so prikazane v Prilogah:

- Poročilo o prerazporeditvah od 1. 1. do 30. 6. 2025
- Poročilo o prerazporeditvah na in iz NRP od 1. 1. do 30. 6. 2025.

### **2.5 Spremembe neposrednih uporabnikov med letom**

Sprememb neposrednih uporabnikov proračuna med letom ni bilo.

### **2.6 Uporaba sredstev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije**

#### **Proračunska rezerva**

Proračunska rezerva, ki se v skladu z drugim odst. 49.čl. ZJF in 9. čl. Odloka o proračunu, porablja za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih nesreč je bila v proračunu 2025 planirana v višini 140.000 €.

V prvem polletju smo oblikovali proračunsko rezervo v višini 40.000 €, njena poraba pa je prikazana v spodaj:

Stanje sredstev rezerve 1.1.2025	500,86
Oblikovanje sklada med letom	40.000,00
Poraba sredstev do 30.6. tekočega leta	32.743,68
<b>Stanje sredstev na dan 30.06.2024</b>	<b>7.757,18</b>

Sredstva v višini 32.743,68 €, ki so bila porabljena do 30. 6. 2025, so bila namenjena:

Koordinacija plazu Grobelce	305,00 €
Lovsko društvo - pomoč ob sanaciji požara	5.086,24 €
Sanacija plazu Planinca Kamenik	26.438,68 €
Dečman Vinko - pomoč ob sanaciji požara	1.000,00 €
<b>Skupaj</b>	<b>32.829,92 €</b>

## Splošna proračunska rezervacija

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. V poročevalskem obdobju je že bilo razporejene splošne proračunske rezervacije 60.233,15 €, kar pomeni, da je ostane za prerazporeditev še 29.766,85 €. Prikaz prerazporeditev tekoče proračunske rezervacije (pp 23006) na proračunske uporabnike in postavke je prikazan v tabeli:

PRERAZPOREDITEV IZ						PRERAZPOREDITEV NA					
Datum	LETO	IZ PU	IZ PP	NAZIV PRORAČUNSKE POSTAVKE	ZNESEK	NA PU	NA PP		NA NRP		Sklep
30.04.2025	2025	4000	23006	Tekoča proračunska rezervacija	120,00	4003	180547	Upravljanje športnih površin			Sklep župana
30.04.2025	2025	4000	23006	Tekoča proračunska rezervacija	80,64	4002	11011	Poraba koncesij, Dajatve za trajn. Gospod. Z divjadjo			Sklep župana
30.04.2025	2025	4000	23006	Tekoča proračunska rezervacija	30.000,00	4002	16029	Nakup zemljišč	OB124-07-0009		Sklep župana
31.05.2025	2025	4000	23006	Tekoča proračunska rezervacija	200,00	4000	220043	Stroški najema in vodenja kreditov			Sklep župana
4.06.2025	2025	4000	23006	Tekoča proračunska rezervacija	20.000,00	4004	15020	Sofinanciranje protipopolavnih ukrepov			Sklep župana
4.06.2025	2025	4000	23006	Tekoča proračunska rezervacija	9.832,51	4003	190045	Obnova III. OŠ Rogaška Slatina	OB124-25-0010	Obnova III. OŠ Rogaška Slatina	Sklep OS
<b>Vsota</b>					<b>60.233,15</b>						

### 2.7 Izdana in unovčena poročstva

Izdanih in unovčenih poročstev ni bilo.

### 2.8 Izterjani regresni zahtevki iz naslova poročstev

Jih ni bilo.

## 3. Razlaga glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom

Večino odstopanj se nanaša na načrtovane projekte, pri katerih lahko pride do zamika iz več razlogov, uspešnosti razpisov, terminov razpisov oziroma rezultatov, javnih naročil in še kaj. Tekoče zadeve so potekale v skladu s planom. Podrobnejše obrazložitve so podane tako v uvodu, splošnem ter v posebnem delu proračuna pri vsakem proračunskem uporabniku.

## 4. Predlog potrebnih ukrepov

Iz pregleda polletne realizacije proračuna Občine Šmarje pri Jelšah ugotavljamo, da so nerealizirani predvsem prihodki iz naslova transfernih prihodkov (sofinanciranje projektov) in kapitalskih prihodkov. V drugem polletju bo potrebno izvesti vse aktivnosti, da uresničimo načrtovano realizacijo. Dokončna realizacija proračuna bo odvisna od realizacije projektov in morebitnih sprememb sofinanciranj investicij s strani države. Na strani odhodkov so nerealizirani projekti, ki zahtevajo izvedbo javnih naročil, kjer so postopki zahtevni in dolgi ter tistih, za katere čakamo na razpise za sofinanciranje ter uspešno rešitev.

Načrtujemo, da bomo uspešno nadaljevali v skladu z zastavljenimi cilji, če se bo izkazalo za potrebno bomo z rebalansom uskladili prihodke in odhodke v proračunu.

Pripravi:

Mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka za proračun in finance

## II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

### **Podrobna členitev v Bilanci odhodkov – realizacija od 1. 1. do 30. 6. 2025**

Prikazuje podrobno členitev vseh vrst odhodkov, tako kot so bili prikazani in planirani v sprejetem proračunu za leto 2025. V posebnem delu proračuna so izkazani podatki za sprejeti plan, veljavni plan (z opravljenimi prerazporeditvami), realizacija od 1. 1. do 30. 6. 2025 ter index realizacije na veljavni plan.

Na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za 2025 lahko župan na predlog predlagateljev finančnih načrtov odloča o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi področji in PP. Za Krajevne skupnosti pa o tem odloča svet ali predsednik KS-a.

V nadaljevanju podajamo krajše obrazložitve in odstopanja pri izvrševanju proračuna po proračunskih uporabnikih.

### **PU 1000 – OBČINSKI SVET**

Sredstva proračunskega uporabnika so bila v prvi polovici leta 2025 realizirana 21,5 % glede na veljavni plan. Sredstva na postavkah se porabljajo v skladu s sprejetim planom in potrebami. Na nekaterih postavkah je polletna realizacija višja, pri drugih nižja, saj vsi prispeli računi še niso zapadli v plačilo.

#### **01 POLITIČNI SISTEM**

##### **01001 Stroški delovanja občinskega sveta**

Ob polletju znaša realizacija na navedeni postavki 41,8 %, kar pomeni, da se sredstva porabljajo v skladu s sprejetim planom.

##### **01002 Stroški sej občinskega sveta**

Na navedeni postavki v prvem polletju ni bilo realizacije.

##### **01003 Stroški odborov in komisij**

V prvem polletju so sredstva na navedeni postavki porabljena v višini 33,4 %, kar je v skladu z veljavnim planom.

##### **01006 Financiranje političnih strank**

Na navedeni postavki bo realizacija v drugem polletju.

#### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

##### **04001 Občinske nagrade**

Na podlagi sklepa občinskega sveta je letošnjo denarno nagrado v višini 1.000 € prejelo Folklorno društvo Sveti Štefan.

##### **04004 Objave občinskih predpisov**

V prvem polletju so sredstva na navedeni postavki porabljena v višini 55,4 %, kar je v skladu z veljavnim planom.

##### **04007-spletne strani občine**

Realizacija na navedeni postavki je v skladu z veljavnim planom.



#### **04009 Prireditve ob občinskem prazniku**

Občina Šmarje pri Jelšah praznuje v mesecu juniju. Tudi letos smo se odločili za organizacijo Šmarske noči skupaj z Zavodom TŠM z izvedbo koncerta na dan slavnostne seje, nastopila sta Domen Kumer in Ines Erbus z bendoma. Realizacija na navedeni postavki ob polletju znaša slaba 2 %, saj večina prejetih računov zapade v plačilo v mesecu juliju.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06002 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave**

V prvem polletju vključuje plačilo 1. dela članarine SOS in fiksni del članarine za ZOS za leto 2025, realizacija je 64,8 %. Realizacija drugega dela članarine SOS bo v drugi polovici leta.

#### **06005 Nagrade predsednikom KS**

Do porabe sredstev v prvem polletju na postavki ni prišlo. Nagrade predsednikom KS se izplačajo v mesecu oktobru v enkratnem znesku.

## **PU 2000 – NADZORNI ODBOR**

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

V prvem polletju znaša realizacija 36,2 %, kar je v skladu z veljavnim planom. Nadzorni odbor se je do sedaj sestel na dveh rednih sejah in eni dopisni, opravljen pa ni bil noben nadzor.

## **PU 3000 – ŽUPAN**

Sredstva proračuna so bila porabljena v višini 35,9 % veljavnega plana. Sredstva na postavkah se porabljajo v skladu z veljavnim planom.

### **01 POLITIČNI SISTEM**

#### **01010 Plača župana**

Realizacija na navedeni postavki je 43,1 %, kar je v skladu z veljavnim planom.

#### **010100 Neprofesionalno opravljanje funkcije – podžupan**

V letu 2025 funkcijo podžupana opravljata Primož Pajk in Uroš Operčkal, ki le-to opravljala neprofesionalno. Realizacija v prvem polletju znaša 48,8 % glede na veljavni plan, kar je v skladu s sprejetim planom.

#### **01011 Materialni stroški-reprezentanca**

Poraba na tej postavki v prvem polletju znaša 7.194 €, kar predstavlja 72,3 % načrtovanih sredstev. V kolikor bo potrebno, bomo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo denarnih sredstev iz drugih postavk.

#### **01012 Odnosi z javnostjo**

Občina Šmarje pri Jelšah v lokalnih medijih naroča objave obvestil, vabil in drugih vsebin, s katerimi dodatno obvešča svoje občane in širšo javnost. Sodelujemo z naslednjimi mediji: Radio Štajerski Val, Drugi svet (kozjansko.info) in Gora (Rogaške novice), s katerimi imamo sklenjene okvirne sporazume. Prav tako pa del sredstev na tej postavki namenimo tudi oglaševanju v drugih medijih. Za naročene oglaševalske storitve smo do konca junija 2025 porabili 5.155 € oz. 43 %.

### **O4 SKUPNE ADMIN. SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04008 Pokroviteljstva občine**

Za pokroviteljstva občine neprofitnim organizacijam in ustanovam smo planirali 10.800 €, kolikor tudi znaša veljavni plan.

Sredstva v višini 7.000 € bomo dodelili na podlagi javnega razpisa, realizacija izplačil bo v drugi polovici leta. Upravičeni do sredstev bodo tisti izvajalci programov, ki sredstev niso prejeli že iz drugih razpisov. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

V proračunu 2025 smo planirali 3.800 € za plačila računov po izdanih naročilnicah s strani občine, pri čemer bo realizacija v drugem polletju. Nekateri računi so že prispeli, vendar še niso zapadli v plačilo, zaradi česar v prvem polletju na tej postavki ni bilo realizacije.

#### **04010 Stroški sprejemov, prireditev in drugih dogodkov**

Sredstva se porabljajo v okviru potreb in so bila v prvem polletju realizirana v višini 24,3 % veljavnega plana. Na navedeni postavki smo del sredstev, in sicer 10.370,00 €, zagotovili za organizacijo kolesarske dirke po Sloveniji, ki je tudi letos, v dveh etapah, potekala skozi našo občino. Nekateri računi so že prispeli, vendar še niso zapadli v plačilo, zaradi česar je realizacija nižja od planirane.

Pripravila:

Patricia Goručan, direktorica občinske uprave

## **PU 4000 – ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE**

Sprejeti proračun za oddelek je znašal 317.100 € (1.029.998 € z odplačilom dolga). Razlika med sprejetim in veljavnim planom je 60.033,150 € zaradi prerazporeditev sredstev na področju 23 – intervencijski programi in obveznosti (proračunska rezervacija), ki so bila prerazporejena večinoma na druge oddelke, 200 € pa je bilo razporejenih na drugo pp znotraj oddelka ih sicer za stroške najemanja posojil. Polletna realizacija znaša 69.159 €, kar pomeni 26,9 % veljavnega plana. Če pa pri oddelku upoštevamo še odplačila dolga je bila realizacija skupno 432.963,91 €, kar je 44,64 % plana.

### **02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**

#### **02002 Stroški plačilnega prometa**

Višina sredstev planiranih v proračunu je znašala 2.000 €. Znesek smo planirali na podlagi realizacije preteklega leta. Poraba v višini 627 € se nanaša na plačilo storitev Upravi za javna plačila in za sofinanciranje stroškov provizije za plačane položnice naših občanov pri Pošti Slovenije. Indeks porabe znaša 31,37.

## 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

**220022-220033 Odplačila obresti** - obresti od dolgoročnih kreditov so v prvem polletju znašale 28.532 €, kar pomeni 33,5 % veljavnega plana.

### **220043 Stroški najema in vodenja kreditov**

Na proračunski postavki so stroški najemanja in vodenja kreditov. Sredstva na pp so v prvem polletju porabljena 100 % in predstavljajo stroške najema dolgoročnega kredita pri SRRS Ribnica.

## 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

**23001 Proračunska rezerva** je v višini 28,6 % planiranih sredstev prenesena v rezervni sklad, podrobna poraba sredstev pa je prikazana v Splošnem delu proračuna pod poglavjem 2.6. Sprejeti in veljavni plan znaša 140.000 €. Realizacija pa ob polletju 28,6%

**23006 Tekoča proračunska rezervacija**, je bila planirana v višini 90.000 € in je bila v prvi polovici leta porabljena v višini 60.233,15 €. Sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostni višini, prerazporeditev proračunske rezervacije določi župan ali občinski svet. Na katere proračunske postavke so bila sredstva prerazporejena, je razvidno v Splošnem delu proračuna pod poglavjem 2.6.

Pripravila:

Mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka za proračun in finance

## PU 4001 – ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE

Sprejeti plan in veljavni plan oddelka za splošne in pravne zadeve znašata 1.597.322 €. Polletna realizacija je glede na veljavni plan 38,6 odstotna. Manjša odstopanja so razvidna pri posameznih proračunskih postavkah. Prerazporeditve so bile na nekaterih proračunskih postavkah, izvedenih je bilo tudi nekaj prerazporeditev med konti znotraj postavk.

## 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Na postavki **04011 Pravno zastopanje, notar. str., sodni postopki, svetovanja** je bila planirana poraba sredstev v višini 28.000 €, kar je tudi veljavni plan. Poraba je realizirana 10,00 %, to je v višini 2.806 €. Glavnina sredstev bo predvidoma realizirana do konca leta, ko naj bi se zaključili nekateri upravni in pravdni postopki.

## 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

### **060071 Plače delavcev občinske uprave**

Plače delavcev občinske uprave po sprejetem in veljavnem planu znašajo 831.450 €, realizacija je 47,7 %. Na proračunski postavki plače delavcev občinske uprave so plače in dodatki k plačam, regres za LD ter povračila stroškov in prispevki delodajalcev. Junija je bilo na tej postavki izplačilo za 22 zaposlenih.

**060093 Stroški notranjega revidiranja** so po veljavnem planu 6.588 €. Storitev notranje revizije finančnega poslovanja Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2024 je že bila opravljena. Realizacija je 100 %.

**0600941 Materialni stroški občinske uprave** po sprejetem planu znašajo 139.620 €, po veljavnem znašajo 139.532 €, realizacija glede na veljavni plan je 44,1 %.

**060100 Skupna občinska uprava – MIR – plače in dodatki**

V letu 2016 je Občina Šmarje pri Jelšah pristopila v Skupni organ OU Medobčinskega inšpektorata in redarstva s sedežem v Rogaški Slatini. Delež stroškov delovanja organa, ki odpade na našo občino, znaša 32 %.

Za ta namen smo v sprejetem in veljavnem planu namenili 44.192 €, realizacija je 47,1 %.

**060101 Skupna občinska uprava – MIR – prispevki delodajalca**

Za ta namen smo v sprejetem in veljavnem planu namenili 6.461 €, realizacija je 48,6 %.

**060102 Skupna občinska uprava – MIR – materialni stroški**

Za ta namen smo v sprejetem in veljavnem planu namenili 11.776 €, realizacija je 46,7 %.

**06012 Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov**

Sredstva za porabo na postavki so po sprejetem in veljavnem planu 8.700 €. Realizacija je 44,7 %.

**0601341 Nakup opreme-občinska uprava**

Za nakup opreme smo v sprejetem in veljavnem planu namenili 7.500 €. V prvem polletju smo porabili 10,3 % planiranih sredstev. Nakup planirane opreme bomo v celoti realizirali do konca leta.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0001 Nakup opreme za delo občinske uprave*

**0601341 Nakup avtomobila**

Za nakup avtomobila smo v sprejetem in veljavnem planu namenili 25.000 €. Realizacije v prvem polletju ni bilo.

Navezava na projekt:

*OB124-22-0001 Nakup avtomobila*

## **07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**

**07001 Usposabljanje enot in služb civilne zaščite**

V mesecu marcu je bil plačan letni pavšalni prispevek za zavarovanje članov enot Civilne zaščite in gasilcev v primeru poškodb pri delu v višini 2.540,30 €.

Prav tako so gasilci v skladu z četrto alinejo petega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) zavarovani tudi za invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri opravljanju svojih aktivnosti. Pavšal za prispevek na zavarovano osebo v letu 2025 znaša 4,59€, v skupni vrednosti na vse zavarovane člane pa skupaj zneso 1.220,94 €.

Občina ima sklenjeno pogodbo z ekipo OZRK Šmarje pri Jelšah, ter z Kinološkim društvom reševalnih psov Celje, katerim letno nakažemo sredstva. V prvi polovici leta smo prejeli zahtevek za plačilo po pogodbi s strani OZRK Šmarje pri Jelšah v skupni vrednosti 320,85€.

#### **07002 Stroški operativnega delovanja enot in služb Civilne zaščite**

Člani štaba Civilne zaščite v letošnjem letu še niso bili aktivni na intervencijah ali ostalih dogodkih, zato so na voljo še vsa sredstva veljavnega plana 2025. Na postavki je indeks realizacije 0.

#### **07003 Opremljanje enot in služb Civilne zaščite**

Ker občino Šmarje pri Jelšah večkrat pestijo poplave, smo po navodilu poveljnika CZ občine Šmarje pri Jelšah kupili nov sesalec za odvajanje poplavnih voda vendar le ta ni zajet v polletno obdobje zaradi zapadlosti računa v mesecu juliju. Tako je v prvem polletju realizacija na postavki 0.

Navezava na projekt:

OB124-07-0068 Nakup opreme za civilno zaščito

#### **07007 Dejavnost gasilskih društev**

PGD: Mestinje, Sladka Gora, Kristan vrh, Šentvid, Sveti Štefan in Zibika so v prvih šestih mesecih leta 2025 za dejavnost od Občine Šmarje pri Jelšah prejela po 1.997,21 €, PGD Šmarje pri Jelšah pa 3.749,24 € kar je polovica predvidenih sredstev za leto 2025. Ta sredstva so PGD porabila za nakup pogonskega goriva, komunalne izdatke, telefon, internet, elektriko, ogrevanje, manjša popravila gasilskih vozil in opreme, tehnične preglede gasilskih vozil, redne servise gasilskih vozil in tehnike, čistila, pralna sredstva ter za druge manjše funkcionalne izdatke.

#### **07008 Dejavnost občinske gasilske zveze**

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je v prvih šestih mesecih leta 2025 od občine Šmarje pri Jelšah prejela 5/12 predvidenih sredstev za izvajanje nalog v višini 21.108,00 €.

1. FUNKCIONALNI IZDATKI ZA GASILSKO ZVEZO ŠMARJE PRI JELŠAH: pisarniški material, odlikovanja, plačilo računovodskega servisa, priznanja, gorivo za službeno vozilo, vzdrževanje službenega vozila, elektrika, PTT, ogrevanje, čiščenje, fotokopiranje, članarine, vzdrževanje pisarniške opreme, sejnine, reprezentanca, kilometrine, del dnevnic in potnih stroškov...

2. FINANCIRANJE REVIJ GASILEC. Iz sredstev občine je plačana polletna naročnina na revijo GASILEC za 261 naročnikov iz občine Šmarje pri Jelšah.

3. ZAVAROVANJA. V tej postavki so zajeti izdatki za plačila zavarovalnih premij za gasilska vozila, odgovornost za primer poškodbe pri delu, zavarovanje gasilskih domov, zavarovanje gasilske opreme, zavarovanje članov in mladine.

4. IZOBRAŽEVANJE GASILSKIH KADROV:

Več gasilcev je bilo poslanih na izobraževanje v Izobraževalni center na Igu in pod centrih Pekre in Sežana za naslednje specialnosti: gašenje notranjih požarov, uporabnih izolirnega dihalnega aparata, nevarne snovi, tehnično reševanje, gašenje požarov v naravi. GZ je poravnala tudi stroške zdravniških pregledov za operativne gasilce, ki so se udeležili izobraževanj.

5. LETOVANJE GASILSKE MLADINE. Iz občine Šmarje pri Jelšah je od 27.6.2025 do 4.7.2025 na Debelem Rtiču letovanja gasilske mladine iz Občine Šmarje pri Jelšah udeležilo 17 mladih gasilcev in 2 vzgojitelja. Plačana je že bila akontacija za letovanje.

6. TEKMOVANJA

Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah je v prvi polovici leta 2025 izvedla Tekmovanje v gasilskem kvizu za mladino v Kozjem, Tekmovanje v gasilski orientaciji za mladino v Podsredi in Člansko gasilsko tekmovanje v Rogaški Slatini. Najboljše ekipe iz tekmovanja GZ so se udeležile Regijskega in Državnega Kviza 2025 in Regijske gasilske orientacije za mladino, ki je bila v Zbelovem.

7. VZDRŽEVANJE UKV POSTAJ. Iz teh sredstev so bile kupljene nove akumulatorske baterije za ročne UKV postaje in termo kamere. Plačevali so se izdatki za popravilo pozivnikov in UKV postaj. Plačane so bile storitve polnjenja visokotlačnih posod za izolirne dihalne aparate.

8. POVELJSTVO OBČINE ŠMARJE PRI JELŠAH.

Gasilsko poveljstvo Občine Šmarje pri Jelšah še ni nič porabilo dodeljenih sredstev, ki so namenjena za organizacijo, izobraževanje in vodenje gasilskih enot v okviru občine Šmarje pri Jelšah.

#### **070090 Poraba požarne takse za nakup drobne opreme PGD**

Dodeljena sredstva požarnega sklada, ki jih bo Občina Šmarje pri Jelšah prejela od URSZR v letu 2025 se bodo razdelila in porabila v novembru 2025.

Navezava na projekt:

*OB124-11-0004 Nakup gasilske opreme iz požarne takse*

#### **070091 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD**

26.000,00 € predvidenih za nabavo cca. 21 kompletov intervencijske zaščitne opreme operativnih gasilcev še ni bilo porabljenih. Dobava naročene intervencijske zaščitne opreme bo šele konec leta 2025, ker so dobavni roki zelo dolgi. Takrat bo izvedeno tudi nakazilo teh sredstev v sorazmernem deležu po vseh PGD v Občini Šmarje pri Jelšah.

Navezava na projekt:

*OB124-25-0002 Sofinanciranje nakupa opreme za PGD*

#### **07010 – Investicije in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov**

Občina Šmarje pri Jelšah ima v proračunu za leto 2025 predvidenih 124.000,00 € za sofinanciranje rekonstrukcije in obnove prostorov gasilskega doma Prostovoljnega gasilskega društva Zibika. PGD Zibika šele pridobiva gradbeno dokumentacijo in ponudbe izvajalcev. Finančna sredstva bodo nakazana, ko bo izbran izvajalec del in z njim podpisana pogodba.

Navezava na projekt:

*OB124-25-0001 Sofinanciranje rekonstrukcije gasilskega doma PGD Zibika 2. del*

### **08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**

#### **08001 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu**

Za delovanje SPV je v proračunu 2025 planiranih 7.800 €, poraba v prvem polletju je znašala 2.713 € oziroma 34,8 %. Pretežni del porabe sredstev na tej postavki se realizira v drugi polovici leta, predvsem ob začetku novega šolskega leta.

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

Preko Zavoda za zaposlovanje imamo preko javnih del v letošnjem letu odobrenih 10 delavcev (5 oseb od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025 ter 5 oseb od 1. 4. 2025 do 30. 11. 2025). Javni delavci skrbijo za urejanje okolice in za vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest. Občina zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač javnih delavcev z vsemi dodatki, za regres za letni dopust ter za pokrivanje materialnih stroškov. ZZZS zagotavlja za izvedbo programa 50 %, celotne stroške pa vodimo na proračunskih postavkah, ki jih opisujemo v nadaljevanju.

#### **10030 Plače delavcev javnih del v komunalni**

Realizacija na postavki znaša 69.409 €, kar je 42,1 % veljavnega plana. Na postavki vodimo plače in druge stroške dela ter prispevke delodajalca. Plače javnih delavcev v komunalni so v prvi polovici leta v okviru planirane dinamike porabe sredstev.

**10031 Materialni stroški JD v komunali** so glede na sprejeti in veljavni plan 4.920 € realizirani 50,9 %, kar znaša v absolutni vrednosti 2.504 €.

Pripravili: Anja Černezel, vodja oddelka za splošne in pravne zadeve, za 07 Bojan Hrepevnik in Miha Šket

## **PU 4002 - ODDELEK ZA GOSPODARSTVO**

Veljavni plan oddelka za gospodarstvo za leto 2025 znaša 1.403.837 € in je realiziran 50,9 %, kar znaša 715.020 €.

### **04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

#### **04002 Javne E-toče z brezžičnim dostopom**

Na postavki imamo planirana sredstva v višini 500 € za vzdrževanje javnih e-točk za brezplačen brezžični širokopasovni dostop do svetovnega spleta. Zaenkrat ni potreb po vzdrževanju, zato so sredstva še neporabljena.

#### **04012 Stroški nakupa in prodaje občinskega premoženja**

Realizacija na navedeni postavki ob polletju znaša 20,0 %, saj vsi računi za opravljene storitve (cenitvena poročila, odmere zemljišč), še niso zapadli v plačilo.

#### **040130 Upravljanje in vzdrževanje posl. prostorov v posl. stavbah**

Realizacija poteka v skladu z načrtovanim in znaša 45 % sprejetega in veljavnega plana.

#### **040140 Investicije v poslovne prostore in objekte**

Na postavki smo planirali sredstva v višini 75.000 € za investicije v poslovne prostore in objekte od tega je bilo planiranih 30.000 € za ureditev hidroizolacije objekta stare pošte na Svetem Štefanu, kar se planira realizirati v 2. polletju. Zato je trenutno realiziranih samo 19 % planiranih sredstev.

Navezava na projekt:

*OB124-21-0015 Investicije v poslovne prostore in objekte*

Realizacija ob polletju znaša 19 %, pri čemer smo v celoti prenovili sanitarije v Skazovi hiši in izvedli menjavo termostatskih glav na radiatorjih v celotni Skazovi hiši.

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06004 Sofinanciranje Razvojne agencije savinjske regije**

Sofinanciranje delovanja Razvojne agencije savinjske regije poteka v skladu z veljavnim planom, saj realizacija ob polletju znaša 45 %.

#### **060121 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje OU**

V postavki so zajeti tekoči materialni stroški za uporabo prostorov (elektrika, voda), ki jih za svoje delovanje uporabljajo zaposleni občinske uprave in udeleženci javnih del na področju komunalnega urejanja javnih površin, v objektu na Rogaški cesti 27, Šmarje pri Jelšah ter strošek najema zemljišča za igrišče v Lembergu. Postavka je realizirana v višini 6.120 €, kar predstavlja 51 % realizacijo v prvem polletju.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **11003 Podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje**

Na osnovi izvedenega javnega razpisa namenjamo sredstva s te postavke za kmetijske subvencije za ukrep naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo. Razpis smo objavili 10. februarja, odprt je bil do 11. aprila, odpiranje vlog pa smo izvedli 28. aprila. Za tovrstno subvencijo je kandidiralo 32 prijaviteljev. Vsem so bila sredstva odobrena. V prvem polletju smo izplačali 11.800 €, preostanek bomo realizirali v drugi polovici leta, ker je rok za zaključek naložb najkasneje do 31. oktobra 2025. Po zaključku naložbe vlagatelji predložijo zahtevek za izplačilo odobrenih sredstev z dokazili o izvedbi, občinska komisija opravi ogled izvedenih del, nato sledi izplačilo subvencije. Sredstva na tej postavki bodo porabljena do konca leta.

Navezava na projekt:

*OB124-08-0076 Podpore za prestrukturiranje in prenovu kmetijske proizvodnje*

V prvem polletju znaša realizacija 11.800 €, preostanek bomo realizirali v drugi polovici leta, ker je rok za zaključek naložb najkasneje do 31. oktobra 2025.

### **110042 Projekt »In Cultura Veritas«**

44 % realizacija se nanaša na stroške za delovanje mobilnega interneta, ki omogoča delovanje pametnih klop in turistomatov na štirih lokacijah, postavljenih v sklopu projekta. Poraba sredstev poteka v skladu z načrtovanim.

### **11005 Podpora razvoju dopolnilnim dejavnostim**

Na postavki smo planirali sredstva v višini 5.000 € za sofinanciranje naložb v dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Sredstva smo odobrili vlagatelju na osnovi kmetijskega razpisa, izvedenega v mesecu februarju. Ker je izplačilo sredstev vezano na zaključek naložbe in dostavitev dokazil (računov), bo realizacija izkazana v drugi polovici leta (vlagatelj je zaključil z naložbo v mesecu juliju).

Navezava na projekt:

*OB124-08-0077 Podpora razvoju dopolnilnim dejavnostim*

Realizacije še ni bilo, saj je izplačilo sredstev vezano na zaključek naložbe in dostavo dokazil (računov), pri čemer je naložba bila izvedena v mesecu juliju.

### **11006 Podpora stanov. in interes. povezovanju – društva**

Sredstva smo na podlagi izvedenega razpisa odobrili 13 kmetijskim društvom, v skupni višini 17.000 €. Sredstva odobrimo posebej za delovanje društev, pri čemer je pogoj za izplačilo izveden občni zbor društva, in posebej za izvedbo programov izobraževanja in usposabljanja, pri čemer se sredstva izplačajo po predložitvi dokazil društev o izvedenih programih, t.j. najkasneje do 30. novembra 2025. Realizacija bo izkazana do konca leta.

### **11008 Neposredna plačila v kmetijstvu (premije)**

Na razpis za sofinanciranje zavarovalnih premij, ki smo ga v sklopu kmetijskega razpisa objavili 10. februarja in je bil odprt do 11. aprila, so se prijavili le štirje prijavitelji. Vsem so bila sredstva odobrena, in sicer v skupni višini 1.842,83 €. Vsa izplačila smo že izvedli, postavka je v celoti realizirana.

Navezava na projekt:

*OB124-08-0079 Neposredna plačila v kmetijstvu*

Na razpis za sofinanciranje zavarovalnih premij so se prijavili le štirje prijavitelji. Vsem so bila sredstva odobrena, in sicer v skupni višini 1.842,83 €. Vsa izplačila smo že izvedli, postavka je v celoti realizirana.



#### **110091 Sofinanciranje izobraževanja za potrebe kmetijstva**

Realizacije trenutno še ni, ker potekajo izobraževanja na osnovi sklenjene pogodbe s kmetijsko svetovalno službo večinoma v drugi polovici leta. Ocenjujemo, da bomo, tako kot v preteklih letih, načrtovana sredstva za ta ukrep porabili do konca leta.

#### **11010 Zavetišče za živali**

Skrb za zapuščene živali poteka v skladu z načrtanim programom.

#### **110101 Sofinanciranje kastracij in sterilizacij živali**

Razpis za sofinanciranje kastracij in sterilizacij mačk smo objavili v začetku meseca februarja. Do polletja smo izplačali sredstva v višini 3.556 €, kar predstavlja 94 % realizacijo. Zaradi povečanega zanimanja smo s prerazporeditvami sredstev v drugi polovici leta zagotovili še dodatnih 1.500 €. Sredstva bodo v celoti porabljena do konca razpisa, tj. meseca oktobra.

#### **11011 Poraba koncesij. dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo**

Sredstva s te postavke smo v celoti porabili. Tako kot vsako leto, smo tudi letos nabavili material (rokavice, vrečke) za izvedbo čistilne akcije. Nekaj sredstev pa smo namenili za nakup manjkajočega drevja in zasaditve v sklopu Keltskega horoskopa.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **13013 Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave**

Sredstva za porabljeno električno energijo v prvem polletju predstavljajo 33 % letnega plana in znašajo 16.757 €, med tem ko so porabljena sredstva za tekoče vzdrževanje javne razsvetljave realizirana v višini 30 % veljavnega plana (2.580 €). V drugem polletju je predvideno več del tekočega vzdrževanja javne razsvetljave ob državni cesti.

#### **13014 Investicije in investic. vzdrževanje javnih razsvetljav**

Iz te postavke smo v prvem polletju porabili sredstva za dograditev javne razsvetljave v Ulici Franca Skaze v Šmarju pri Jelšah ter nabavo dveh novih elektro omaric v Zibiki. Za ta namen smo porabili 27.481 €, kar predstavlja 69 % realizacijo.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0066 Izgradnje in prenove javnih razsvetljav*

Realizacija ob polletju znaša 69 %, pri čemer smo dogradili javno razsvetlavo v Ulici Franca Skaze ter nabavili dve novi elektro omarici v Zibiki.

### **14 GOSPODARSTVO**

#### **14002 Delovanje RA Sotla**

Sofinanciranje delovanja RA Sotla smo izvedli 100 %, s tem je financiranje z letošnjim letom zaključeno.

#### **14020 Sredstva za spodbujanje gospodarstva**

Na navedeni postavki so predvidena sredstva za subvencioniranje komunalnega prispevka za gradnje kmetijskih objektov, skladišč in prizidkov, pri čemer bo prerazporeditev sredstev izvedena v drugem polletju.

#### **14005 Promocijske prireditve**

Realizacijo na navedeni postavki načrtujemo v drugem polletju, v kolikor se bo izkazala potreba.

#### **14010 Sofinanciranje delovanja turističnih društev**

Na javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev v letu 2025 so se prijavila tri društva. Vsem trem smo odobrili sredstva v skupni višini 5.000 €. Izplačila v višini 70 % odobrenih sredstev smo izvedli v 1. polovici leta, preostanek pa bo realiziran po predložitvi dokazil o izvedenih programih, najkasneje do 22. decembra.

#### **140110 Razvoj turist. infrastr. in druga oprema turist. prostorov**

S te postavke bomo financirali zunanjo ureditev hiške pri ribniku (elektrika, voda kanalizacija), pri čemer bo realizacija v drugem polletju.

Navezava na projekt:

*OB124-22-0009 Hiška ob ribniku*

Realizacija bo v drugem polletju, ko bomo pridobili vsa potrebna soglasja za priklop elektrike, vode in kanalizacije.

#### **140111 Nakup turističnih tabel**

Realizacija na navedeni postavki je 22 %, pri čemer smo sredstva porabili za plačilo montaže turističnih tabel (lamel) podjetju VOC. Novih turističnih tabel zaenkrat nismo naročili.

Navezava na projekt:

*OB124-21-0009 Turistične table*

Realizacija ob polletju znaša 22 %, pri čemer smo sredstva porabili za plačilo montaže turističnih tabel (lamel) podjetju VOC.

#### **14017 Delovanje zavoda TŠM**

Financiranje delovanja Zavoda TŠM poteka v skladu z zastavljenim planom. Občina financira plače s prispevki, pokriva materialne stroške ter amortizacijo. Realizacija ob polletju je 52 %, sredstva bodo zadoščala za načrtovane aktivnosti do konca leta.

Navezava na projekt:

*OB124-17-0009 Stroški AM – Zavod za turizem, šport in mladino*

Realizacija ob polletju znaša 100 %, pri čemer gre za investicijski transfer Zavodu TŠM.

#### **14021 Spodbujanje razvoja turizma**

Realizacijo na navedeni postavki načrtujemo v drugem polletju, v kolikor se bo izkazala potreba.

Navezava na projekt:

*OB124-22-0008 Oprema za digitalizacijo občine*

Sredstva v višini 2.000 € namenjamo nakupu manjše opreme za potrebe razvoja turizma, saj smo ostalo digitalno opremo za ureditev prostorov turistično informativnega centra (TIC) namenili iz LAS-ovega projekta OK Miks doživetij. Realizacije ob prvem polletju še ni bilo.

#### **14022 Cvetoče Šmarje**

V letošnjem letu navedene dejavnosti nismo realizirali.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **16010 Urejanje in vzdrževanje javnih površin**

Na tej postavki so predvideni stroški za potrebe urejanja javnih površin, kot je razno drobno orodje in material, stroški vodarine za zalivanje zelenic, stroški za vzdrževanje strojev in vozil,... Poraba sredstev v prvi polovici leta je glede na veljavni plan 14 %. Več stroškov smo planirali v drugi polovici leta, ko bomo izvedli dodatne zasaditve javnih površin.

#### **16011 Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih površin**

Postavka je realizirana v višini 26 %. V prvi polovici leta smo nabavili dve parkovne klopi, parkovno mizo in koš, ki smo jih ob otvoritvi nove fasade postavili v Lembergu, za kar smo porabili 2.061 €. Ostali stroški so predvideni v drugi polovici leta.

Navezava na projekt:

*OB124-21-0016 Oprema za vzdrževanje javnih površin*

Sredstva so bila realizirana za nakup dveh parkovnih klopi, parkovno mizo in koš, ki smo jih ob otvoritvi nove fasade postavili v Lembergu.

#### **16013 Novoletna krasitev**

Odhodki iz te postavke so predvideni v drugi polovici leta.

#### **16031 Subvencioniranje komunalnega prispevka za mlade**

Postavka je namenjena posameznikom in mladim družinam, ki gradijo stanovanjski objekt. Subvencije dodeljujemo na podlagi razpisa. Prerazporeditev sredstev bo realizirana v drugi polovici leta.

#### **160151 Investicijsko vzdrževanje stanovanj**

Realizacija poteka v skladu z načrtovanim in trenutno znaša 38 % sprejetega in veljavnega plana.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0007 Investicijsko vzdrževanje stanovanj*

Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave neprofitnih stanovanj smo v prvem polletju namenili 23.000 € oz. 38 %, ki so bila porabljena za obnovo kopalnice v stanovanju na Cankarjevi ulici 13, razna popravila v stanovanjih na naslovu Cankarjeva ulica 11, zamenjava poda v stanovanju na naslovu Celjska cesta 2 ter vgraditev rekuperacijskega sistema v stanovanju na Cankarjevi ulici 12. Del sredstev pa je namenjen investicijskim transferjem upravniku Staninvest, ki so v prvem polletju bila realizirana v višini 4.419 € oz. 44 %.

#### **160153 Investicije v stanovanjsko gradnjo – stanovanja Sladka Gora**

Realizacijo sprejetega in veljavnega plana bomo izvedli v 2. polletju.

Navezava na projekt:

*OB124-23-0001 Ureditev stanovanj v večnam. obj. na Sladki Gori*

V drugem polletju načrtujemo objavo javnega naročila ter konec leta pričeti z gradnjo, ki se bo zaključila v naslednjem letu.

#### **16022 Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprof. stanov.**

Upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj poteka v načrtovanih okvirih.

#### **16029 Nakup zemljišč**

Postavka je realizirana v višini 325.061 € oz. 97 %. Realizirali smo večji nakup zemljišča v k.o. Bobovo – nad OŠ za potrebe izgradnje športne dvorane pri OŠ. Prav tako smo za potrebe izgradnje SUC-a v Mestinju realizirali večjo menjavo stavbnega zemljišča, za kar smo morali s prerazporeditvijo v proračunu zagotoviti dodatna sredstva. Ostali, večinoma manjši nakupi so še predmet dogovarjanja in usklajevanja. V kolikor bo potrebno, bomo dodatna sredstva zagotovili s prerazporeditvijo iz drugih proračunskih postavk.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0009 Nakup zemljišč*

Sredstva so bila realizirana v višini 325.061 € oz. 97 %. Izpeljali smo večji nakup zemljišča v k.o. Bobovo – nad OŠ za potrebe izgradnje športne dvorane pri OŠ. Prav tako smo za potrebe izgradnje SUC-a v Mestinju realizirali večjo menjavo stavbnega zemljišča.

#### **18028 Dvorec Jelšingrad**

Realizacija na navedeni postavki ob polletju znaša 88 %, sredstva pa smo porabili za plačilo zavarovalne premije za dvorec, ki se je zaradi začete obnove dvorca, nekoliko povišala.

### **20 SOCIALNO VARSTVO**

#### **20015 Subvencioniranje najemnin**

Realizacija poteka v skladu z načrtovanim in ob polletju znaša 41 % sprejetega in veljavnega plana.

Pripravili: Patricia Goručan, direktorica občinske uprave

Klavdija Markuš, višja svetovalka

Klemen Jančič, višji svetovalec

Žan Božič, koordinator VII/2

## **PU 4003 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**

V obrazložitvah podrobneje razlagamo le večja odstopanja realizacije za prvo polletje od sprejetega plana. Sprejeti in veljavni plan Oddelka za družbene dejavnosti je podrobno po postavkah in področjih prikazan v posebnem delu proračuna pod PU 4003. Skupni veljavni proračun za družbene dejavnosti za leto 2025 znaša **6.474.176 €**, od tega **znaša realizacija v prvi polovici leta 3.035.382 €**, kar je **46,9% veljavnega proračuna**. V glavnem realizacija sprejetega proračuna poteka po načrtih tako na področju tekočih kot tudi na področju investicijskih odhodkov.

### **10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**

#### **10032 Plače delavcev javnih del v športu**

Postavka je realizirana v višini 53,4 %. Zaposlitve treh javnih delavcev na področju športa potekajo v skladu s planom, tudi prihodki s strani Zavoda za zaposlovanje. Realizacija je nekoliko višja, ker so se vsi udeleženci vključili v program takoj s 1.1. V preteklosti je namreč Zavod za zaposlovanje udeležence vključeval v javno delo ponavadi sredi januarja.

#### **10033 Materialni stroški javnih del v športu**

Postavka je trenutno realizirana v višini 0,0 % in je odvisna od potreb po opremi (zaščitna oblačila, obutev...) vključenih v javno delo. Postavka verjetno ne bo v celoti realizirana do konca leta.

### **17 ZDRAVSTVENO VARSTVO**

#### **170040 Stroški programa LAS**

Postavka Stroški programa LAS je realizirana v višini 15,6 %. Lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti v Občini Šmarje pri Jelšah bo glavnino programa (finančno) realizirala predvidoma v drugi polovici leta.

**170041 Sofinanciranje letovanja zdravstveno ogroženih otrok**

Postavka je realizirana v višini 0,0 %. Letovanje zdravstveno ogroženih otrok, ki ga organizira Območno združenje Rdečega križa Šmarje pri Jelšah, bo izvedeno v mesecu avgustu (od 15. 8. do 22. 8. 2025). Letovanja se bo udeležilo predvidoma 8 otrok iz naše občine.

**17006 Dežurne službe na področju zdravstvenega varstva**

Postavka je realizirana v višini 43,1 % in je realizirana v skladu s planom.

**18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE****18004 Dejavnost muzeja**

Postavka je trenutno realizirana v višini 43,9 % in je realizirana v skladu s planom.

**18013 Dejavnost knjižnice**

Postavka je trenutno realizirana v višini 50,5 % in je realizirana v skladu s planom.

**18014 Nakup knjig za splošne knjižnice**

Postavka je trenutno realizirana v višini 50,0 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

**180200 Sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti**

Postavka je trenutno realizirana v višini 41,6 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

**180201 Sofinanciranje gledaliških abonmajev in kulturno-izobraževalnih dejavnosti**

Postavka je trenutno realizirana v višini 50,0 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

**18023 Programi kulturnih društev**

Postavka je trenutno realizirana v višini 42,3 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

**18027 Izdajanje občinskega glasila**

Postavka je trenutno realizirana v višini 48,3 %. V letu 2025 so načrtovane 4 izdaje občinskega glasila Šmarske novice. V letu 2025 so bile do sedaj izdane dve številki, od tega ena še ni zapadla v plačilo, so pa bili letos poravnani stroški decembrske številke iz lanskega leta.

**18029 Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnega doma**

Postavka je trenutno realizirana v višini 50,0 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

**18030 Investicije in investicijsko vzdrževanje Muzeja baroka - AM**

Postavka je trenutno realizirana v višini 48,5 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

Navezava na projekt:

OB124-17-0004 Stroški amortizacije - muzej

**18032 Investicije in investicijsko vzdrževanje Kulturnega doma Šmarje - AM**

Postavka je trenutno realizirana v višini 50,0 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

Navezava na projekt:

OB124-07-0013 Kulturni dom Šmarje - amortizacija

**18042 Sofinanciranje izvajalcev programov športa - RAZPIS**

Postavka je trenutno realizirana v višini 17,9 %. Na podlagi postopka javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju športa v Občini Šmarje pri Jelšah za leto 2025 smo razdelili

vsa predvidena sredstva. Postavka bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta (v kolikor bodo izvedene vse predvidene množične športne prireditve ter predvidena usposabljanja).

#### **18048 Programi športa**

Postavka je trenutno realizirana v višini 58,3 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta. Na postavki Javnemu zavodu TŠM Šmarje pri Jelšah zagotavljamo finančna sredstva za program zavoda na področju športa.

#### **180522 Upravljanje športnih dvoran**

Postavka je trenutno realizirana v višini 50,0 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta. Na postavki OŠ Šmarje pri Jelšah zagotavljamo finančna sredstva za upravljanje športnih dvoran.

#### **180542 Investicije v športne objekte in površine**

Postavka je trenutno realizirana v višini 58,2 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

V mesecu juniju smo dokončali projekt izgradnje dveh igrišč za igro padel v Športnem parku Šmarje pri Jelšah. Igrišče za igro padel je med občani izjemno dobro sprejeto in zelo dobro obiskano.

V letu 2025 nadaljujemo s projektom dokončanja objekta pri Večnamenski športni površini Tinsko.

Navezava na projekte:

OB124-13-0003 *Investicije v športne objekte in površine*

OB124-25-0009 *Igrišče za padel v Športnem parku Šmarje pri Jelšah*

OB124-24-0007 *Investicije v VŠP Tinsko*

#### **180545 - Kopališče Šmarje pri Jelšah**

Postavka je realizirana v višini 42,8 %. V mesecu juniju smo dokončali projekt izgradnje kopališča Šmarje pri Jelšah – Šmarski bazen. Finančno bo investicija zaključena v drugi polovici leta, zato bo podrobno poročilo v zaključnem računu. Objekt smo z otvoritvijo 4. julija predali svojemu namenu. Šmarski bazen je ob sončnih dnevih zelo dobro obiskan.

Navezava na projekt:

OB124-17-0008 *Kopališče Šmarje pri Jelšah*

#### **180547 – Upravljanje športnih površin**

Postavka je realizirana v višini 58,5 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

#### **180549 – Upravljanje kopališča Šmarje pri Jelšah**

Postavka upravljanja Šmarskega bazena je realizirana v višini 3,0 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

#### **18056 Sofinanciranje dejavnosti društev – mladinski programi**

Postavka je realizirana v višini 0,0 % in bo predvidoma realizirana do konca leta do višine 7.000 €. Na javni razpis se je prijavilo samo eno društvo, zato nismo razdelili vseh sredstev.

#### **18058 Programi za mlade**

Postavka je realizirana v višini 58,3 %. Na postavki Javnemu zavodu TŠM Šmarje pri Jelšah zagotavljamo finančna sredstva za program zavoda na področju mladine.

#### **18059 - Počitniško delo za mlade**

Postavka je realizirana v višini 0,0 %. Sredstva bomo predvidoma prerazporedili na postavko 180549 – Upravljanje kopališča Šmarje pri Jelšah. Razpisali smo namreč počitniško delo za dijake in študente

iz občine Šmarje pri Jelšah. Osem dijakov oz. študentov bo opravljalo dela na recepciji Šmarskega bazena.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1900100 Sofinanciranje cene programov – vrtec Šmarje**

Postavka je realizirana v višini 53,7 % in je realizirana v skladu s planom.

### **1900103 Dodatna pomoč otrokom s posebnimi potrebami v vrtcih**

Postavka je realizirana v višini 52,4 % in je realizirana v skladu s planom.

### **1900104 Drugi dodatni programi – vrtec Šmarje**

Postavka je realizirana v višini 4,4 %. Na tej postavki smo planirali sredstva za novoletno obdaritev vseh predšolskih otrok, ki bo izvedena, zaračunana in plačana ob koncu leta.

### **190011 Sofinanciranje cene programov v drugih vrtcih**

Postavka je realizirana v višini 53,7 % in je realizirana v skladu s planom.

### **19004 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev - AM**

Postavka je trenutno realizirana v višini 50,0% in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0018 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtca Šmarje - AM*

### **190045 Obnova III. OŠ Rogaška Slatina**

Proračunsko postavko in projekt Obnova III. OŠ Rogaška Slatina smo vključili v proračun po sprejetju proračuna. Sredstva smo zagotovili s prerazporeditvijo. Postavka v prvi polovici let še ni bila realizirana, predvidoma pa bo v celoti porabljena do konca leta.

Navezava na projekt:

*OB124-25-0010 Obnova III. OŠ Rogaška Slatina*

### **190060 Materialni stroški OŠ Šmarje**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in je realizirana v skladu s planom.

### **190061 Materialni stroški III. OŠ Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 48,5 % in je realizirana v skladu s planom.

### **190062 Materialni stroški OŠ Glazija**

Postavka je realizirana v višini 31,2 % in je realizirana v skladu s planom.

### **190071 Logopedška služba**

Postavka je realizirana v višini 56,9 % in bo predvidoma v celoti realizirana do konca leta.

### **190073 Raziskovalna dejavnost mladih v OŠ**

Postavka je realizirana v višini 0,00 %. Postavka verjetno ne bo v celoti realizirana do konca leta.

### **190074 Jutranje varstvo OŠ**

Postavka je realizirana v višini 37,69 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom.

**19008 Varstvo vozačev**

Postavka je realizirana v višini 60,0 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom.

**19009 Tekmovanje učencev - nagrade**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in je realizirana v skladu s planom.

**1901001 Stroški amortizacije OŠ Šmarje**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in je realizirana v skladu s planom.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0021 Stroški amortizacije OŠ Šmarje*

**1901010 Stroški amortizacije v III. OŠ Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 50,2 % in je realizirana v skladu s planom.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0075 Stroški amortizacije III. OŠ Rogaška Slatina*

**190109 - Vadbeni prostor na POŠ Sladka Gora**

Postavka je realizirana v višini 0,0 %. V kolikor bomo uspeli zagotoviti sredstva za sofinanciranje projekta (zaenkrat še ni bilo možnosti prijave na javni razpis), bomo pričeli z izvedbo projekta.

Navezava na projekt:

*OB124-24-0009 Vadbeni prostor na POŠ Sladka Gora*

**190110 Materialni stroški Glasbena šola Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in je realizirana v skladu s planom.

**190111 Materialni stroški Glasbena šola Ipavci Šentjur**

Postavka je realizirana v višini 62,5 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom.

**19012 Nadomestilo str. delavcem Glasbene šole Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 50,3 % in je realizirana v skladu s planom.

**19014 Stroški amortizacije Glasbene šole Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in je realizirana v skladu s planom.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0023 Stroški amortizacije GS Rogaška Slatina*

**19018 Strokovno izobraževanje učiteljev v Glasbeni šoli Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in je realizirana v skladu s planom.

**19022 Sofinanciranje delovanja LU Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 41,7 % in bo do konca leta realizirana v skladu s planom.

**19026 Subvencioniranje šole v naravi**

Postavka je realizirana v višini 43,9 %. Postavka bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom, ko bodo finančno realizirane tudi še poletne šole v naravi.



**19028 Regresiranje prevozov učencev**

Postavka je realizirana v višini 56,3 %. Glede na dozdajšnja realizacijo finančna sredstva po trenutno veljavnem planu mogoče ne bodo zadostovala za pokrivanje vseh potrebnih odhodkov do konca leta.

**19029 Subvencioniranje šolske prehrane v OŠ**

Postavka je realizirana v višini 54,4 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom.

**19032 Pomoč šolajočim v III. OŠ Rogaška Slatina**

Postavka je realizirana v višini 49,5 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom.

**19034 Sofinanciranje delovanja JZ Regijsko študijsko središče Celje**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in je realizirana v skladu s planom.

**20 SOCIALNO VARSTVO****20002 Pomoč staršem ob rojstvu otrok**

Postavka je realizirana v višini 40,6 % in do konca leta verjetno ne bo v celoti realizirana v skladu s planom.

**20006 Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje in VDC**

Postavka je realizirana v višini 45,3 %. Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo oz. doplačilo oskrbnin za invalidne osebe, ki so na podlagi odločb centra za socialno delo nameščene v zavodih za usposabljanje in varstveno delovnih centrih (VDC). Z izdajo novih odločb CSD-ja je bilo v prvi polovici leta nekaj poračunov do upravičencev, zato je realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane. Postavka do konca leta verjetno ne bo v celoti realizirana v skladu s planom.

**20008 Bivanje starejših v splošnih socialnih zavodih**

Postavka je realizirana v višini 37,7 %. Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo oz. doplačilo oskrbnin za starejše osebe, ki so na podlagi odločb centra za socialno delo nameščene v domovih za starejše. Z izdajo novih odločb CSD-ja je bilo v prvi polovici leta nekaj poračunov do upravičencev, zato je realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane. Postavka do konca leta verjetno ne bo v celoti realizirana v skladu s planom.

**20009 Bivanje starejših v posebnih socialnih zavodih**

Postavka je realizirana v višini 43,7 %. Na tej postavki planiramo sredstva za plačilo oz. doplačilo oskrbnin za invalidne osebe, ki so na podlagi odločb centra za socialno delo nameščene v posebnih socialnih zavodih. Z izdajo novih odločb CSD-ja je bilo v prvi polovici leta nekaj poračunov do upravičencev, zato je realizacija na postavki nekoliko nižja od planirane.

**20011 Dejavnost izvajanja pomoči na domu**

Postavka je realizirana v višini 53,1 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom.

**20012 Dejavnost dolgotrajne oskrbe**

Postavka je realizirana v višini 0,0 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom. V mesecu avgustu namreč podpisujemo pogodbo s predvidenim izvajalcem storitve, Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah.

**20016 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev**

Postavka je realizirana v višini 0,0 %. V okviru te postavke zagotavljamo sredstva za pogrebne stroške za tiste osebe, ki nimajo svojcev, da bi krili te stroške, niti lastnih sredstev. Zakon o pogrebnih

in pokopališki dejavnosti (Ur. l. RS št. 62/16) namreč v 16. členu navaja, da če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina. Pogrebne stroške krijemo na podlagi predloga, ki nam ga pripravi Center za socialno delo. V primeru, da ima pokojnik imetje, prijavimo terjatev na zapuščino v višini pogrebnih stroškov. Na število plačil tovrstnih pogrebov ne moremo vplivati. Letos nismo v prvem polletju imeli nobenih pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

#### **20017 Sofinanciranje programa laične pomoči družinam**

Postavka je realizirana v višini 50,0 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom. V okviru postavke se sofinancira program "Pomoč družini za dom", ki ga izvaja Center za socialno delo Šmarje pri Jelšah s pomočjo zaposlene laične delavke s VII. stopnjo izobrazbe.

#### **20018 Delovanje Območnega združenja RK Šmarje pri Jelšah**

Postavka je realizirana v višini 41,7 % in bo do konca leta verjetno realizirana v skladu s planom.

#### **20019 Delovanje humanitarnih društev**

Postavka je realizirana v višini 0,0 %. Planirana sredstva so namenjena sofinanciranju programov in projektov socialnih in humanitarnih društev. Do konca leta bo predvidoma postavka realizirana v skladu s planom.

Damjan BOŠTJANČIČ, vodja oddelka za družbene dejavnosti

## **PU 4004– ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**

Sredstva za delovanje oddelka za okolje in prostor so bila za leto 2025 planirana v višini 1.152.892,00 €. Polletna finančna realizacija je glede na veljavni plan 28,06 %, kar znaša 329.129,23 €. Že izvedenih oziroma v izvajanju je veliko del in postopkov, ki bodo zapadli v plačilo v 2. polovici leta. Odstopanja so razvidna pri posameznih proračunskih postavkah.

### **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

#### **150010 Reg. center za ravnanje z odpadki - CERO 1**

Aktivnosti izvajalca javne službe Simbio d.o.o. potekajo skladno z letnim načrtom investicijskih vlaganj, ki jih občine ustanoviteljice pokrivamo iz sredstev najemnine, ki jo prejemamo iz naslova solastniških deležev v RCERO. Račun za prvo polovico leta je znašal 5.731 €, vendar še ni zapadel v plačilo.

Navezava na projekt:

OB124-07-0037 Regijski center za ravnanje z odpadki RCERO 1

Gre za permanentni poslovni odnos med občino in izvajalcem gospodarske javne službe, določen v pogodbi. S projektom se zagotavlja učinkovit sistem ravnanja z odpadki v skladu z okoljskimi standardi. Realizacija bo v celoti izvedena v 2. polovici leta.

#### **150012 Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov**

Investicije izvaja podjetje OKP d.o.o. na osnovi letnega načrta in dinamike. Do 30. junija so se izvedla investicijsko vzdrževalna dela v zbirnem centru Tuncovec (ureditev AB plošč in stopnic nabava sonde za meritev nivoja, nabava sekcijskih vrat) v znesku 11.841,22 €.

Navezava na projekt:

OB124-11-0008 Investicije za infrastrukturo zbiranja in odvoza odpadkov

#### **1500700 ČN Mestinje**

Gre za namenska sredstva iz najemnine, ki jih OKP porablja v skladu z letnim načrtom za investicijsko vzdrževanje in nakup potrebne opreme. V prvem polletju še ni bila izvedena nobena investicija, zato bodo vse planirane investicije izvedene v drugi polovici leta.

Navezava na projekt:

OB124-18-0002 ČN Mestinje

#### **1500701 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov**

S postavke se pokrivajo stroški za dogradnjo kanalizacijskega omrežja, ki se zagotavljajo iz najemnine (OKP) in okoljske dajatve. Izvedel se nov del kanalizacije v naselju Grličje. za Skupno so bila porabljena sredstva v višini 57.710 €. Ostali odhodki s te postavke bodo zapadli v plačilo pretežno v drugi polovici leta.

Navezava na projekt:

OB124-07-0040 Izgradnja povezovalne kanalizacije in razbremenilnikov

#### **1500703 ČN Šmarje**

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme se izvaja v skladu z usklajenim letnim programom OKP d.o.o. po lastnem planu in dinamiki. Finančni vir zagotavlja občina iz najemnine. V prvi polovici leta se je izvedla nabava lovilne posode za kemikalije, nabava in menjava črpalke za blato, montaža mešala, črpalke in elektro agregata ter priklop agregata. S tem je realizacija dosegla 56.703 €.

Navezava na projekt:

OB124-07-0074 ČN Šmarje (investic. do 2010, inv. vzdrž. od 2011)

#### **1500703 ČN Grobelno**

V proračunu za leto 2025 je bila odprta nova postavka namenjena investicijskemu vzdrževanju in nakupu opreme za novo zgrajeno objekt ČN Grobelno. V skladu z usklajenim letnim programom OKP se bodo sredstva po končanju gradnje v 2. polovici leta porabila za poskusno obratovanje novo zgrajenega objekta ČN Grobelno, nakup kamer ter varovanja objekta.

Navezava na projekt:

OB124-25-0005 ČN Grobelno

#### **150072 Izgradnja in obnove manjših kanalizacij**

Sredstva na tej postavki so namenjena izgradnji manjših kanalizacij, ki niso neposredno zajete v sistem šmarske ali mestinjske kanalizacije. Poleg tega so namenjena tudi interventnim posegom na področju komunalnega urejanja ter za plačilo stroškov, ki nastanejo ob izvajanju gradbenih del in jih ni mogoče naprej predvideti. V letošnjem letu je bilo izvedeno pranje kanalizacije Grobelce, izpiranje in pregled s kamero ter meritve hidrant omrežja v skupnem znesku 1.689 €.

Črpanje sredstev, na podlagi razpisa za sofinanciranje MKČN v skladu s pravilnikom o sofinanciranju MKČN in kanalizacijskih priključkov, poteka. Na dan 30. 6. 2025 za ta namen še ni bilo izplačil, so pa že izdani sklepi za subvencioniranje MKČN v višini 4.764 €.

Navezava na projekt:

OB124-07-0043 Izgradnja manjših kanalizacij

#### **15018 Urejanje vodotokov – hidrološke presoje**

V letnem proračunu so sredstva na tej postavki planirana v višini 70.000 €. Izvedlo se je tekoče vzdrževanje vodotokov in sicer rušenje hiše ob Dvorskem potoku v višini 18.300 €, ki bo zagotovilo

izvedbo nadaljnjih del na vodotoku. Za izdelavo potrebne projektne dokumentacije (idejne rešitve za povečanje poplavne varnosti v naselju Šmarje pri Jelšah ter IDZ načrt krajinske arhitekture) v okviru protipoplavnih ukrepov naselja Šmarje pri Jelšah smo porabili 40.674 €.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0045 Urejanje vodotokov-hidrološke presoje*

#### **15020 Sofinanciranje protipoplavnih ukrepov**

Med letom smo sprejeli Pravilnik o sofinanciranju nakupa odstranljivih protipoplavnih zaščit na območju Občine Šmarje pri Jelšah ter v ta namen vzpostavili novo proračunsko postavko namenjeno javnemu razpisu za sofinanciranje nakupa odstranljivih protipoplavnih zaščit na poplavno ogroženih območjih v občini. Javni razpis smo objavili julija, zato bodo sredstva porabljena v 2. polovici leta.

### **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

#### **160020 Izdelava in vzpostavitev novih podatkovnih baz**

V znesku so zajeti stroški rednega mesečnega najema uporabe spletne aplikacija GIS Občine in njeno redno vzdrževanje (MODUL REN, NUSZ, ZAZNAMKI). V to postavko je zajet tudi strošek vzdrževanja katastra in nadgradnje opreme za podjetje OKP d.o.o., ki za našo občino vodi kataster komunalne opreme (ArcGIS). Realizacija poteka v skladu s planom in je dosegla 11.428 €, neplačanih je še 2.618 €.

Navezava na projekt:

*OB124-08-0096 Kataster komunalne infrastrukture*

#### **160040 Priprava OPPN in urbanistični natečaji**

V postopku priprave je trenutno pet občinskih podrobnih prostorskih načrtov – OPPN. Finančna realizacija na tej postavki je v 1. polovici leta znašala 4.148 € in je vključevala izdelavo potrebne dokumentacije v postopkih sprejema OPPN. Izveden je bil prvi del priprave OPPN za območje Lorgorjeve domačije II, (izhodišča in osnutek OPPN). Prav tako nadaljujemo s postopki priprave za OPPN za Urgentni center v Mestinju, ki bo predvidoma zaključen do konca leta.

Navezava na projekt:

*OB124-13-0008 OPPN*

#### **160041 OPN – Občinski prostorski načrt in strokovne podlage**

V izvajanju je postopek sprememb in dopolnitev OPN Šmarje pri Jelšah (SD OPN 1), za sprejem katerega se izdeluje OPP. Še vedno poteka usklajevanje z MKGP in direkcijo RS za vode, izdelane so že vse potrebne hidrološko hidravlične študije. V prvi polovici leta smo zaključili postopek sprememb in dopolnitev OPN Šmarje pri Jelšah (SD OPN 3). Realizacija poteka v skladu s planom in znaša ob poletju 47.275 €.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0052 OPN - občinski prostorski načrt*

#### **160060 Analiza pitne vode**

Analiza pitne vode se izvaja za trg Lemberg in bo poravnana v enkratnem znesku v 2. polovici leta.

#### **160062 Investicije v vodooskrbo**

V skladu z letnim načrtom se izvaja investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in objektov, ki ga izvaja podjetje OKP d.o.o. in katerega glavni vir sredstev predstavlja najemnina. Dinamika poteka

v skladu z načrtom, ki se prilagaja tudi trenutnim potrebam. Do 30. junija se je izvedlo več sanacij vodovodov, vodnih objektov in zamenjav dotrajane opreme (nakup merilca pretoka VT-4, telemetrije VH Šmarje, VH Rakovec, VH Cerovec, VH Bodrež, VH Kamenik, ČP Cerovec, izvedle so se sanacije cevovoda Vital, sanacija pokrovne celice ČP Laše, sanacije cevovodov Šentvid, Cerovec, Ponkvice, Lipovec in Sotensko). Realizacija poteka v skladu z letnim načrtom in znaša ob poletju 79.357 €. Realiziranih in neplačanih je še 25.017,27 €, preostanek sredstev bo porabljen v skladu s planom v 2. polovici leta.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0055 Investicije v vodooskrbo*

#### **16009 Investicije in investicijsko vzdrževanje pokopališč in vežic**

V tem letu se investicije osredotočajo na pokopališče Sveti Štefan, kjer smo izvedli rušenje škarpe, betonske ograje stopnic, asfalta in stare kovinske ograje ter izvedli nove posege stopnice z novo kovinsko ograjo v vrednosti 13.183 €, vendar račun še ni zapadel v plačilo. Preostanek sredstev bo porabljen v skladu s planom v 2. polovici leta.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0057 Investicije in inv. vzdrž. pokopališč in vežic*

### **18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**

#### **18002 Obnove zaščitениh in drugih kulturnih spomenikov**

Letos nadaljujemo z obnovo okolice in stavb v neposredni bližini župnijske cerkve na Sladki Gori. Trenutno poteka zamenjava strešne kritine na objektu kaplanije v vrednosti 10.000 €. Investicija bo zaključena v 2. polovici leta.

Postavka je namenjena tudi izvajanju Javnega razpisa za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah, za katerega smo letos prejeli eno vlogo, za katero je bila v avgustu podpisana pogodba v višini 32.695 €.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0011 Obnova kulturnih spomenikov*

Pripravila:

Lucija Čakš Orač

## **PU 4006 – SKUPNI ORGAN OBČINSKE UPRAVE ZA CZ IN POŽARNO VARNOST**

### **o6 LOKALNA SAMOUPRAVA**

**o60076 Plače in dodatki – Skupna OU CZ in POŽ.VARNOST**

**o600761 Prispevki delodajalca – Skupna OU CZ in POŽ.VARNOST**

**o600964 Materialni stroški – Skupna OU CZ in POŽ.VARNOST**

Sedež skupnega organa občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti občin Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Kozje, Podčetrtek in Bistrica ob Sotli je na občini Šmarje pri Jelšah. Na proračunskih postavkah načrtujemo v skladu s sistemizacijo sredstva za plače in dodatke ter prispevke delodajalca za 2 zaposlena in sredstva za materialne stroške.

Na proračunskih postavkah poteka realizacija skladno z načrtovanimi sredstvi v proračunu in v prvi polovici leta pri plačah in dodatkih 51,28 %, pri prispevkih 45,25-odstotna, pri materialnih stroških pa 31,66-odstotna glede na plan. Realizacija celotnega PU znaša 47,92 % planiranih sredstev.

Pripravila:

Mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka za proračun in finance

## **PU 4007 – ODDELEK ZA INVESTICIJE**

V finančnem načrtu za leto 2025 je bilo za investicije predvidenih **7.675.656 €**. Po stanju na dan 30. 6. 2025 znaša realizacija **30,32 %**, kar je v skladu z načrtovano dinamiko izvajanja projektov. Investicije se izvajajo na podlagi sklenjenih pogodb in potrjenih terminskih planov. Pretežen del realizacije je predviden v drugi polovici leta, kar je značilno za investicijske projekte, kjer je izvajanje del večinoma vezano na ugodne vremenske razmere ter daljše postopke javnega naročanja in priprave projektne dokumentacije. V okviru investicijskih postavk so bile v prvem polletju izvedene manjše prerazporeditve sredstev med podkonti, ki niso vplivale na skupno višino sredstev, temveč so bile namenjene prilagoditvi izvedbenim potrebam posameznih projektov. Vse prerazporeditve so bile izvedene v skladu z veljavno zakonodajo in internimi akti.

### **o4 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBENE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**

**o40143 Investicije v občinske objekte**

Pod PP vodimo dva projekta:

- Sanacija in rekonstrukcija šole Lemberg;
- Ureditev prostora stare občine

Skupna realizacija projektov je na tej postavki ob polletju znašala 165.972,51€, kar je 58,04 %.

Stroški, ki so do polletja nastali na PP, so v celoti povezani s projektom »Sanacija in rekonstrukcija šole Lemberg«. Že decembra lani sta lokalna podjetnika Uroš Lorenčak in Franci Zorko poskrbela za vgradnjo novega stavbnega pohištva na delu objekta in sanacijo poškodb na vhodnem portalu stare šole. Historično fasado objekta je obnovilo podjetje INEKO iz Maribora. Gradbeni nadzor nad deli je izvedlo podjetje Uniprojekt s Polzele, strokovni nadzor pa Zavod za varstvo kulturne dediščine. Z obnovo je ohranjena prvotna arhitekturna lepota objekta. V prihodnosti se načrtuje, da bo stavba postala prostor za različne kulturne prireditve, srečanja, razstave in druge skupnostne aktivnosti, ki bodo spodbudile večjo povezanost med prebivalci Lemberga in obiskovalci kraja.

Stroški na projektu »Ureditev prostora stare občine« do priprave polletnega poročila niso nastali. Pripravljamo ustrezno projektno dokumentacijo, ki bo vključevala zasnovo zelenih površin, zasnovo tlakovanih površin, umestitev urbane opreme, zasnovo prometnih površin in morebitnih objektov.

#### Navezava na projekte:

##### *OB124-23-0003 Sanacija in rekonstrukcija šole Lemberg*

Projekt je bil uspešno izveden in predan namenu. V celoti so bili doseženi zastavljeni cilji. Izvedena je bila celovita obnova historične fasade objekta. Potrebna sredstva so bila zagotovljena v proračunu občine. Do priprave polletnega poročila na projektu še niso izkazani vsi stroški, saj so zapadli v plačilo v juliju. Finančna konstrukcija projekta bo nazorno prikazana v zaključnem računu občine.

##### *OB124-23-0013 Ureditev prostora stare občine*

Na podlagi pripravljene projektno dokumentacije in pridobljenem gradbenem dovoljenju bomo lahko pričeli s postopki javnega naročanja za izbiro izvajalca del. Glede na dosedanje izkušnje z izvedbo podobnih projektov in kompleksnost pripravljanih postopkov obstaja realna možnost, da se bo dejanska izvedba projekta zamaknila v leto 2026.

## **11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**

### **11012 Vzdrževanje gozdnih cest**

V mesecu maju je bila podpisana pogodba o vzdrževanju gozdnih cest za leto 2025 med občino, Zavodom za gozdove Republike Slovenije ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi podpisane pogodbe je predvideno, da se bodo vzdrževalna dela izvedla v mesecu septembru 2025, takoj po zaključku postopka izbire izvajalca, ki poteka v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Postopek javnega naročila je v pripravi oziroma v teku, občina pa bo pri izboru izvajalca upoštevala vse zakonske zahteve ter terminsko usklajitev z gozdarskimi in vremenskimi pogoji, ki vplivajo na optimalno izvedbo del.

## **12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**

### **12002 Stroški prestavitve električnega omrežja**

S prerazporeditvami smo povečali sredstva na proračunski postavki ter s tem zagotovili financiranje nujne izgradnje NN priključka in preureditve NN omrežja za dvorec Jelšingrad, skladno s projektnimi pogoji Elektra Celje d.d. Stroški, nastali na tej postavki, znašajo 25.206 €.

Sredstva na navedeni proračunski postavki so namenjena:

- sanaciji poškodb na elektro omrežju, ki nastanejo pri izvajanju zemeljskih del pri gradnji komunalne infrastrukture,
- eventualnim stroškom pridobivanja elektro soglasij pri investicijah v komunalno infrastrukturo,
- prestavitvam elektro priključkov.

### **12008 Oskrba s plinom; gradnja in vzdr. plinovodov**

Do junija 2025 na PP ni nastal strošek.

### **12006 Stroški energetskega upravljavca**

Dela energetskega upravljavca potekajo v skladu z akcijskim načrtom LEK in pogodbo. Do junija 2025 je bilo realiziranih 54% pogodbenih obveznosti.

### **12007 Izvajanje ukrepov na področju URE**

Stroški na PP bodo nastali v drugi polovici leta.

Navezava na projekt:

OB124-24-0008 Postavitve sončnih elektrarn na občinske objekte

Z izvedbo projekta bomo lahko pričeli šele, ko bomo uspešno izpolnili zahteve javnega razpisa Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

**12009-12017 Izvajanje energetskega pogodbeništv**a, kot posledica celovitih in delnih energetskih sanacij devet občinskih objektov, poteka v skladu s koncesijskima pogodbama.

Navezava na projekta:

OB124-20-0008 Projekt EO-Segment 1-celovite obnove-izvajanje energ. pogodb

OB124-20-0009 Projekt EO-Segment 2-tehnološke obnove-izvajanje energ. pogodb

Projekta v izvajanju v skladu s koncesijskima pogodbama.

**120018 Tehnična pomoč Elena**

Do junija 2025 na PP ni nastal strošek.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

**130010 Tekoče vzdrževanje cest – letno (sklop 5)**

Na osnovi pogodbe z VOC d.d. izvajanje poteka v skladu z letnim načrtom. V prvem polletju je bilo realiziranih 15.846€.

**130011 Tekoče vzdrževanje cest – letno (sklop 1, 2, 3, 4)**

Na osnovi podpisane pogodbe z izvajalcem SAJKO Marjan s.p. izvajanje poteka v skladu z letnim načrtom. V prvem polletju je bilo realiziranih 277.633€, kar predstavlja 38% realizacijo.

**130012 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (pomembne lokalne ceste)**

**130013 Tekoče vzdrževanje cest – zimsko (ostale ceste in javne poti)**

Za potrebe tekočega vzdrževanja cest in drugih javnih površin v zimskih razmerah - zimsko službo, smo v prvem polletju porabili skupaj 210.027€.

**13004 Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest**

Investicije potekajo po planu, finančna realizacija pa v prvem polletju znaša 255.215€.

Navezava na projekt:

OB124-07-0026 Investicijsko vzdrževanje lokalnih cest

Investicije potekajo po planu.

**130043 Nadomestne ceste zaradi ukinitve železniških prehodov**

Do konca junija so na proračunski postavki nastali stroški v višini 15.743 €. Naročena je bila odmera novozgrajene ceste, na podlagi katere so se pričeli postopki prenosa lastništva.

Navezava na projekt:

OB124-18-0008 Ukinitve nivo. prehodov Imeno-Stranje in Rogatec-Grobelno

Odmerilo se je zemljišče po končani gradnji. Stekli so postopki prenosa zemljišč na Občino Šmarje pri Jelšah. Do junija je na projektu knjižen strošek v višini 15.743 €.

**13006 Investicije v cestno infrastrukturo**

Naložbe se bodo izvajale v drugi polovici leta, zato je realizacija na PP le 9%.



Navezava na projekt:

*OB124-15-0008 Izvedbe manjših pločnikov*

Iz proračunske postavke je bil poravnan le strošek izdelave elaborata obnove protikorozijske zaščite, vključno s popisom površine, za nadhod preko lokalne ceste in železniškega tira v stanovanjski soseski Dobrava. Strošek v višini 2.732 € je bil poravnan Inštitutu za metalne konstrukcije Ljubljana.

### **130063 Izgradnje kolesarske povezave G15 Šentjur - Dobovec**

Do junija 2025 na PP ni nastal strošek.

Gre za naložbo Direkcije RS za infrastrukturo, financirano s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada v okviru operacije »Kolesarska povezava Šentjur-Šmarje pri Jelšah-Rogaška Slatina-Rogatec po odsekih Šentjur-Grobelno, Šmarje-Belo-Mestinje-Podplat, Tekačevo-Podplat-Gabernik, Brezovec-Rogatec-Muzej na prostem«.

Navezava na projekt:

*OB124-19-0008 Izgr. kolesarske povezave G15 Šentjur Rogatec*

Na projektu smo v proračunu planirali sredstva za eventualna gradbena dela, ki bi jih bilo smiselno izvesti v sklopu gradnje kolesarske povezave.

### **130065 Ukinitev NP Grobelno-Šentvid**

Na proračunski postavki so knjižene kupnine za zemljišča, namenjena izvedbi projekta, v skupni višini 8.946 €.

Navezava na projekt:

*OB124-22-0003 Ukinitev NP Grobelno-Šentvid*

Projekt je v izvajanju. Trenutno se pripravlja investicijska in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izvedena je bila odmera ter izvedeni nakupi potrebnih zemljišč. Načrtovana je pridobitev gradbenega dovoljenja najkasneje do septembra. V pripravi je tudi sporazum z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju naložbe.

### **130070 Gradnja parkirišča pri "stari šoli"**

Na PP še niso nastali stroški.

Navezava na projekt:

*OB124-19-0004 Parkirišče pri stari šoli*

V začetku leta je občina že izvedla postopek izbire izvajalca del, vendar zaradi previsokih ponudbenih cen, ki so presegale v proračunu zagotovljena sredstva, izvajalec ni bil izbran.

### **13009 Avtobusno postajališče Hajnsko**

Na PP še niso nastali stroški.

Navezava na projekt:

*OB124-23-0004 Avtobusna postajališča s pločnikom Hajnsko*

Projektna dokumentacija je bila poslana v revizijo. V pripravi je sporazum z Ministrstvom za infrastrukturo o sofinanciranju naložbe.

### **13011 Upravljanje in tekoče vzdrž. parkirišč, prometne signal.**

Dela potekajo v skladu s pogodbo z izvajalcem IMPROM d.o.o.. Trenutna realizacija na PP je 13.763€. Večji del opravljenih storitev zapade v plačilo v drugi polovici leta.

### **13012 Investicije v parkirišča, avtob. postajališča, promet. signal.**

Na PP še niso nastali stroški.

Navezava na projekt:

*OB124-07-0036 Investicije v parkirišča in avtobusna postajališča*

Izvedeni sta dve večji naložbi, vendar do priprave polletnega poročila stroški v proračunu še niso prikazani. Postavili smo novi avtobusni postajališči na Babni Gori in v Šmarju pri Jelšah (trgovina Simpet).

### **13021 Trajnostna mobilnost**

Na PP vodimo dva projekta:

- Trajnostna mobilnost
- Občinska celostna prometna strategija

S te postavke mesečno plačujemo porabljeno elektriko za polnilni postaji za električna vozila in mesečno porabo elektrike ter vodo za postajališče za avtodome. V postavko so zajeti tudi stroški rednega vzdrževanja in zavarovanja prej naštete opreme oz. objektov in prav tako stroški mesečnega najema avtomobila PROSTOFER. Na PP so tudi odhodki nove Občinske celostne prometne strategije, ki smo je sprejeli v marcu.

Realizacija na PP je skoraj 50%.

Navezava na projekt:

*OB124-18-0007 Trajnostna mobilnost*

Stroški projekta so vezani na eventualne razpise, ki pa jih do junija še ni bilo.

*OB124-23-0020 Občinska celostna prometna strategija*

Občinski svet je marca sprejel Občinsko celostno prometno strategijo, ki načrtuje trajnostno mobilnost v občini. Projekt je sofinanciran z evropskimi sredstvi (28.000 €). Pri pripravi so sodelovali strokovnjaki, občani in drugi deležniki. Strategija opredeljuje ukrepe za izboljšanje peš, kolesarskega in javnega prometa z jasnimi cilji do leta 2031. Glavni cilj je spodbujanje okoljsko trajnostnih načinov potovanja za boljše zdravje, varnost in kakovost življenja.

Dokument je izdelala Fakulteta za logistiko za 34.038 €. Do oddaje polletnega poročila smo s strani MOPE prejeli del sofinancerskih sredstev v višini 19.600 €. Preostali sofinancerski del pa bomo prejeli v drugi polovici leta.

### **130071 Izgradnja DKP Grobelno - Halarjev breg**

Gre za naložbo, ki smo jo prijavi na Dogovor za razvoj regije.

Na PP so evidentirani stroški izdelave geološkega geomehanskega poročila za celotno traso načrtovane kolesarske steze DKP R28 Grobelno – Halarjev breg.

Navezava na projekt:

*OB124-24-0013 DKP R28, Odsek Grobelno Halarjev breg*

Projekt se trenutno izvaja in je v fazi priprave investicijske in projektne dokumentacije (PZI), ki je ključna za nadaljnjo izvedbo gradnje. V okviru projekta potekajo aktivnosti za pridobitev služnostnih pravic z lastniki zemljišč, ki so neposredno tangirana zaradi načrtovanih posegov. Za podporo izdelavi projektne dokumentacije je bila naročena in izvedena izdelava obvezne strokovne podlage – geološko-geomehanskega poročila, ki vsebuje analizo talnih razmer in vplivov na načrtovano gradnjo. Stroški za pripravo tega poročila so znašali 10.943 €.

## **15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**

### **150078 Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid – 2. faza**

Junija 2024 je izbrani izvajalec, podjetje IMP Ljubljana, začel z dolgo pričakovano gradnjo kanalizacijskega sistema in čistilne naprave na območju naselja Grobelno. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti življenja krajanov ter k varovanju okolja. Zaključek del je predviden oktobra 2025, sledilo pa bo poskusno obratovanje in pridobitev uporabnega dovoljenja. Celotna vrednost naložbe znaša 2,5 milijona € (z DDV), pri čemer bo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo prispevalo milijon € iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost. Projekt vključuje: izgradnjo 1,4 kilometra dolgega kanalizacijskega sistema, gradnjo čistilne naprave s kapaciteto 1.500 populacijskih enot, ureditev sodobnega centra za sortiranje odpadkov. Gradbena dela, ki so ključna za prihodnost kraja, bodo v večjem delu izvedena v letu 2025. Pri tem nadzor gradnje izvaja podjetje Stea d.o.o. iz Šmarja pri Jelšah, medtem ko za projektantski nadzor skrbi Hidrosvet d.o.o. iz Celja. Do priprave poročila so na PP nastali stroški v višini 353.598€, kar predstavlja 20% realizacijo.

Navezava na projekt:

*OB124-19-0005 Kanalizacija in ČN Grobelno-Šentvid – 2. faza*

Projekt se izvaja v skladu z veljavno gradbeno pogodbo ter pogodbo o sofinanciranju. Do priprave poročila so skupni stroški gradbenih in obrtniških inštalacij (GOI) znašali 335.648 €. Za gradbeni nadzor je bilo porabljenih 14.000 €, stroški upravljalškega nadzora, ki ga izvaja podjetje OKP Rogaške Slatina, ter nadzora varstva pri delu pa so skupaj znašali 3.950 €.

V mesecu juliju bomo počrpali 214.274 € sofinancerskih sredstev.

## **16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**

### **16003 Priprava investicijskih projektov**

Na proračunski postavki so predvidena sredstva za pripravo investicijske in projektne dokumentacije, namenjene pripravi ter prijavi na različne razpise. Do junija so bili na tej postavki zabeleženi stroški v višini 45.736 €, kar predstavlja 61 % realizacijo.

Navezava na projekt:

*OB124-17-0002 Priprava investicijskih projektov*

Do junija smo iz PP financirali novelacijo investicijske dokumentacije (DIIP, IP) za sanacijo plazu na LC Grobelce in DIIP za rekonstrukcijo gasilskega doma Zibika. Plačali smo stroške izdelave projektne dokumentacije za ureditev parkirnih površin pri stari šoli v Šmarju pri Jelšah (DGD, PZI), za celovito ureditev površin na območju stare občine (PZI) in za ureditev zasaditve ob glavni cesti (IDP). Prav tako smo poravnali stroške prijave na razpis Ministrstva za kulturo za projekt »V objemu baroka in orientak«.

### **16024 Odškodnine za uporabo zemljišč**

Na PP še niso nastali stroški.

### **16026 Drugi stroški urejanja zemljišč**

Poraba sredstev je v skladu z letnim planom in znaša v prvi polovici leta 9.461€. Pretežni del stroškov vsako leto nastane v drugi polovici leta (dolgotrajni upravni postopki).

## 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

### 18031 Revitalizacija Dvorca Jelšingrad

Znotraj PP vodimo 5 projektov:

- Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad
- Zelen površine Šmarja pri Jelšah
- Opremljanje prostorov dvorca Jelšingrad
- Restavriranje orientalske sobe (2. faza)
- Prenova stavbnega pohištva na dvorcu Jelšingrad

Do junija so bili na tej postavki zabeleženi stroški v višini 388.328 €, kar predstavlja 32% realizacijo. Stroški so predvsem nastali na projektu Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad.

Navezava na projekt:

*OB124-22-0011 Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad*

Obnovitvena dela na dvorcu se skladno s pogodbenimi določili zaključujejo. Do priprave polletnega poročila je na PP nastal strošek v višini 375.490 €. Ministrstvo za kulturo nam je v letošnjem letu že nakazalo 115.600 €, 186.600 € pa bomo prejeli v avgustu.

Finančna konstrukcija projekta bo nazorno prikazana v zaključnem računu 2025.

*OB124-24-0012 Zelene površine Šmarja pri Jelšah*

Projekt se izvaja. Pred nekaj dnevi smo pridobili gradbeno dovoljenje. Intenzivno pripravljamo investicijsko dokumentacijo (IP). V septembru bomo oddali vlogo na Ministrstvo za naravne vire in prostor za neposredno potrditev operacije za sofinanciranje iz sredstev EKP 2021-2027. Po potrditvi vloge bomo pričeli s postopkom javnega naročila za izbiro izvajalca del.

Na projektu je do oddaje polletnega poročila nastal delni strošek izdelave projektne dokumentacije v višini 3.355€.

*OB124-24-0014 Opremljanje prostorov dvorca Jelšingrad*

V sklopu ureditve štirih soban v pritličju dvorca smo skladno z navodili ZVKD sanirali okenske okvirje. Sanacijo je izvedlo podjetje Sibra za 1.323 €.

*OB124-25-0007 Restavriranje orientalske sobe – 2.faza*

V letošnjem letu z izbranim restavratorjem nadaljujemo z restavratorskimi deli v vhodni avli, in sicer:

- restavriranje polkrožnih grbovnih poslikav nad vrati vhoda v mavrsko sobo
- dokončati restavriranje rozet severne stene
- retuširati barvne pasove in barvno poenotiti stare ter nove omete z lazurnim obarvanim beležem
- izdelati rekonstrukcijo kovinskih mrež rozet na južni steni
- montirati rekonstruirani grba Gödl-Lannoy
- v lovski sobi dokončati retušo na grbu.

Strošek na projektu v prvi polovici leta še ni nastal.

*OB124-25-0008 Prenova stavbnega pohištva na dvorcu Jelšingrad*

V prvi polovici leta na projektu še ni bilo realiziranih stroškov. V juniju smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli odločbo o sofinanciranju investicije v višini 168.000 €, kar predstavlja pomemben vir financiranja za izvedbo načrtovanih aktivnosti. V mesecu avgustu je predvidena izvedba postopka javnega naročila za izbor izvajalca del, s čimer se bo pričelo operativno izvajanje projekta.

## **19 IZOBRAŽEVANJE**

### **1901012 Gradnja telovadnice pri POŠ Kristan Vrh**

Na PP še niso nastali stroški.

Navezava na projekt:

*OB124-21-0012 Gradnja telovadnice pri POŠ Kristan Vrh*

## **23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**

23007 Odprava posledic plazov – naravne nesreče pred 4.8.2023

Na PP vodimo dva projekta:

- Sanacija plazov po elem. nesreči 6.5.2023
- Sanacija plazov po elem. nesreči 14.5.2023

Do priprave polletnega poročila so vsi evidentirani stroški na PP nastali na projektu »Sanacija plazov po elem. nesreči 6.5.2023«. Gre za stroške GOI del v višini 386.838€. Realizacija je 46%.

Navezava na projekta:

*OB124-24-0010 Sanacija plazov po elem. nesreči 6.5.2023*

Projekt je bil izvedbeno zaključen, pri čemer so bili v celoti realizirani zastavljeni cilji. V okviru projekta so bila urejena globinska drenažna rebra, zgrajeni sta bili dve pilotni steni, izvedena pa je bila tudi celovita sanacija 450 metrov dolgega cestnega odseka z novo asfaltno prevleko. Finančna konstrukcija projekta še ni v celoti zaključena, saj pričakujemo izplačilo preostalega dela sofinancerskih sredstev v višini 186.586 € s strani Ministrstva za naravne vire in prostor. Po prejemu teh sredstev bo projekt zaključen tudi v finančnem smislu.

*OB124-24-0011 Sanacija plazov po elem. nesreči 14.5.2023*

Projekt se še ne izvaja.

Pripravila:

Mag. Anita Reich, vodja oddelka za investicije

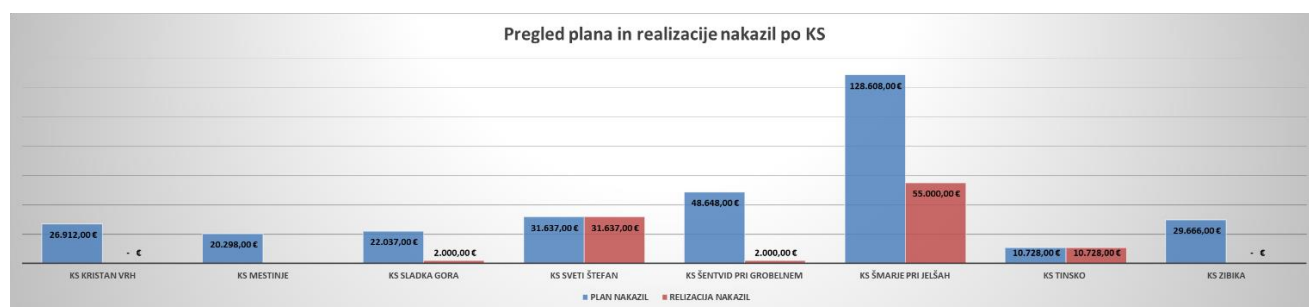
Bojan Žaberl, delovodja za cestno in komunalno gospodarstvo

## PU 5001 – pu 5010: KRAJEVNE SKUPNOSTI

Občina Šmarje pri Jelšah na podračune krajevnih skupnosti nakazuje dogovorjeno višino sredstev za njihovo financiranje glede na porabo sredstev po KS-ih. Glede na polletno realizacijo smo nakazali krajevnim skupnostim sredstva, kot je opredeljeno v tabeli:

KS	Nakazano do 30.6.2025	Še za nakazilo do konca leta
KS KRISTAN VRH	0,00	26.912,00
KS MESTINJE	0,00	20.298,00
KS SLADKA GORA	2.000,00	20.037,00
KS SVETI ŠTEFAN	31.637,00	0,00
KS ŠENTVID PRI GROBELNEM	2.000,00	46.648,00
KS ŠMARJE PRI JELŠAH	55.000,00	73.608,00
KS TINSKO	10.728,00	0,00
KS ZIBIKA	0,00	29.666,00
<b>SKUPAJ</b>	<b>101.365,00</b>	<b>217.169,00</b>

V nadaljevanju grafično prikazujemo planirana sredstva za KS in realizacijo nakazil po krajevnih skupnostih:



KS Dol-Spodnje Mestinje in KS Lemberg nimata svojega podračuna in se sredstva ne nakazujejo saj delujejo znotraj občinskega podračuna.

Realizacijo porabe sredstev po krajevnih skupnostih po proračunskih postavkah prikazujemo v nadaljevanju.

## PU 5001–KRAJEVNA SKUPNOST DOL-SP. MESTINJE

### 06 LOKALNA SAMOUPRAVA

#### 0600951 Materialni stroški KS Dol-Sp. Mestinje

Realiziran je strošek obdaritve otrok in blaga za prireditve v decembru ter malice za udeležence čistilne akcije.

### 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

#### 1300251 Tekoče vzdrževanje cest v KS Dol - Sp. Mestinje

Realizacija bo v drugi polovici leta.

## **PU 5002 – KRAJEVNA SKUPNOST KRISTAN VRH**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0600952 Materialni stroški KS Kristan Vrh**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom, indeks porabe je 34,9.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1300252 Tekoče vzdrževanje cest v KS Kristan Vrh**

Izvedena je bila sanacije ceste Hajnsko od farme proti Škrbniku in ceste Kristan Vrh ( Hohnjec), zaradi plačila v juliju, bo realizacija prikazana v drugi polovici leta.

## **PU 5003 KRAJEVNA SKUPNOST LEMBERG**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0600953 Materialni stroški KS Lemberg**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom, indeks realizacije znaša 24,2.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1300253 Tekoče vzdrževanje cest v KS Lemberg**

Realizacija bo v drugi polovici leta.

## **PU 5004 – KRAJEVNA SKUPNOST MESTINJE**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0600954 Materialni stroški KS Mestinje**

Poraba na proračunski postavki je 53,49 %, sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1300254 Tekoče vzdrževanje cest v KS Mestinje**

Realizacija v višini 50,82 % se nanaša na sanacijo odseka ceste Jurečič – Stojnšek in sanacija ceste na odseku Avsec – OŠ in v Krtincah.

## **PU 5005 – KRAJEVNA SKUPNOST SLADKA GORA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0600955 Materialni stroški KS Sladka Gora**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom, indeks realizacije znaša 87,8.

**0601355 Nakup opreme KS Sl. Gora**

Realizacija bo v drugi polovici leta.

Navezava na projekt:

OB124-11-0001 Nakup opreme in inv. vdrž. KS Sl. Gora

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1300255 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sladka Gora**

Realizacija v višini 15,8 % planiranih sredstev se nanaša na izvedbo drenaže , čiščenje jarkov ob cesti Polžanska vas-Polž.Gorca in gramoziranje makadamskih cest.

**PU 5006 – KRAJEVNA SKUPNOST SVETI ŠTEFAN****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****0600956 materialni stroški KS Sv. Štefan**

Materialni stroški KS so po sprejetem planu planirani v višini 4.870 €, po prerazporeditvi 1.367 € znaša veljavni plan 6.237 €. Porabljenih je 70 % razpoložljivih sredstev. KS je sodelovala pri novoletni obdaritvi otrok, pogostitvi ob materinskem prazniku in organizaciji pohoda po KS . Za organizacijo pohoda je KS prejela nakazanih 500 € donacij od pravnih oseb. Za poslovni prostor je bil plačan strošek elektrike in vodarine.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1300256 Tekoče vzdrževanje cest v KS Sv. Štefan**

Realizacija postavke znaša 94%. Sredstva so bila porabljena za sanacijo ceste v Babni Brdi in plačilo gramoza za urejanje bankin ter urejanje makadamskih cest.

**PU 5007 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTVID/GROBELNEM****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****0600957 Materialni stroški KS Šentvid**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

**13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE****1300257 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šentvid**

Realizacija bo v drugi polovici leta.

**PU 5008 – KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE/JELŠAH****06 LOKALNA SAMOUPRAVA****0600958 Materialni stroški KS Šmarje**

Za materialne stroške KS je bilo porabljenih 12.747,16 € ali 63,3 % planiranih sredstev. Sredstva na proračunski postavki se porabljajo v skladu s sprejetim planom.



### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1300258 Tekoče vzdrževanje cest v KS Šmarje**

Za tekoče vzdrževanje občinskih cest je bilo porabljenih 40.570,85€ ali 30,8 % planiranih sredstev. Stroški predstavljajo čiščenje odvodnih jarkov in prepustov za odvod meteornih voda, popravila bankin in makadamskih cest, krpanje udarnih jam ter košnja trave.

## **PU 5009 – KRAJEVNA SKUPNOST TINSKO**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **0600959 Materialni stroški KS Tinsko**

Sredstva proračunske postavke se porabljajo po sprejetem planu, v prvi polovici leta je bila 61,3 % realizacija. Poraba se nanaša na novoletno obdaritev otrok, strošek malice za udeležence čistilne in delovne akcije, ter material za objekt.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **1300259 Tekoče vzdrževanje cest v KS Tinsko**

Poraba v višini 76,3 % planiranih sredstev se nanaša na pripravo podlage za cesto Zg. Tinsko. Preostala realizacija bo v drugi polovici leta.

## **PU 5010 – KRAJEVNA SKUPNOST ZIBIKA**

### **06 LOKALNA SAMOUPRAVA**

#### **06009510 Materialni stroški KS Zibika**

Za materialne stroške KS je bilo porabljenih 1.709 € ali 42,2 % planiranih sredstev. Sredstva na proračunski postavki se porabljajo v skladu s sprejetim planom.

### **13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**

#### **13002510 Tekoče vzdrževanje cest v KS Zibika**

Realizacija bo v drugi polovici leta.

Pripravila:

Simona Tojnko, računovodja

# RAČUN FINANCIRANJA

## PU 4000 – ODDELEK ZA PRORAČUN IN FINANCE

### 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Sprejeti proračun v računu financiranja je za servisiranje javnega dolga znašal 712.898 €. Polletna realizacija odplačil dolga znaša 363.804,88 €, kar pomeni 51 % sprejetega oz. veljavnega plana. Odplačila dolga se nanašajo na odplačila glavnice od dolgoročnih kreditov.

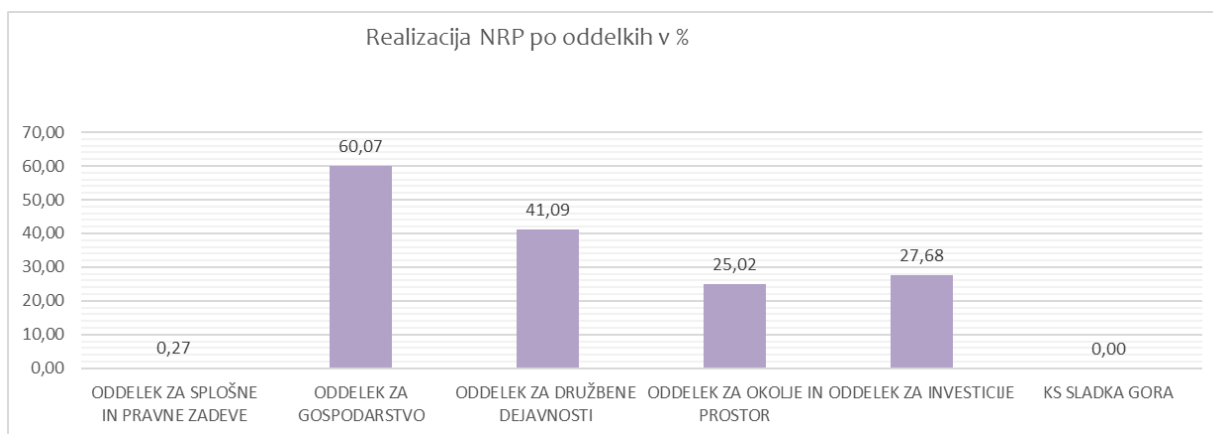
Pripravila:

Mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka za proračun in finance

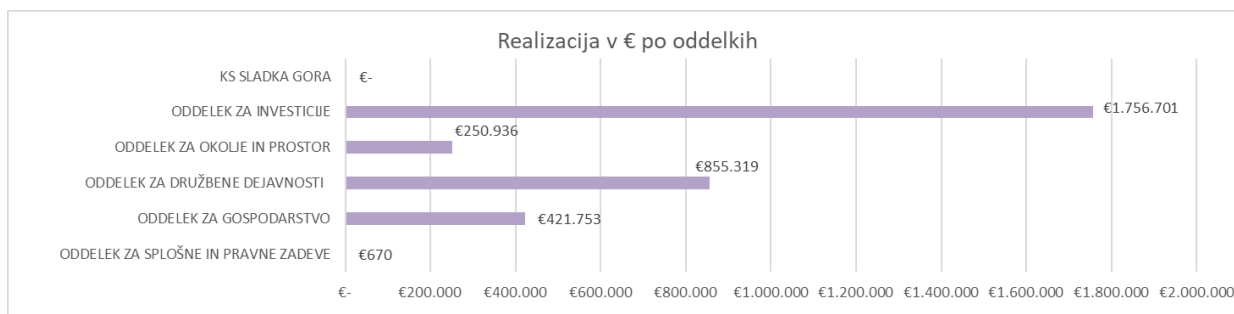
### III. IZVRŠEVANJE NRP

Za splošnim in posebnim delom proračuna sledi še prikaz polletne realizacije Načrta razvojnih programov v katerem so izkazani podatki o posameznih projektih po proračunskih uporabnikih. Tabele prikazujejo podatke sprejetega, veljavnega plana, realizacije do 30. 6. 2025 ter index realizacija/veljavni plan 2025. V NRP so bili planirani za porabo projekti v skupni višini **10.288.944 €**, ki pa so se zaradi različnih razlogov (nekatero projekte smo znižali, nekatere zvišali) zvišali skupno za 96.216,85 € in znašajo v **veljavnem planu 10.385.160,85 €**. Projekti, kjer so bile opravljene prerazporeditve so prikazani v tabeli prerazporeditev (niso pa prikazane prerazporeditve znotraj NRP-ja po kontih), ki je v Prilogi: Poročilo o prerazporeditvah na in iz NRP-jev v času od 1. 1. do 30. 6. 2025. Realizacija vseh projektov v NRP je do 30. 6. 2024 znašala **3.285.378 €, kar je 31,64 % veljavnega plana**.

Realizacija je pri PU različna, pri večini je v prvi polovici leta nekoliko nižja. Realizacija je glede na plan je najvišja pri Oddelku za gospodarstvo, sledi Oddelek za družbene dejavnosti, Oddelek za investicije ter Oddelek za okolje in prostor. Pojasnila večjih odstopanj od pričakovane realizacije za posamezne projekte so navedena pri proračunskih uporabnikih v posebnem delu realizacije proračuna.



Če pogledamo projekte vrednostno po oddelkih največ realizacije odpade na Oddelek za investicije, sledi Oddelek za družbene dejavnosti ter Oddelek za gospodarstvo.



V prvi polovici leta smo realizirali investicije, ki smo jih začeli izvajati že v preteklem letu, začeli smo tudi z novimi. Nekateri projekte smo šele začeli izvajati in bodo finančne posledice vidne v drugi polovici leta.

Med realiziranimi večjimi projekti v NRP naj omenimo:

- Nakupi zemljišč 325.061 €;
- Igrišče za padel v Športnem parku Šmarje 64.000 €
- Kopališče Šmarje pri Jelšah 691.562 €;
- Sanacija in rekonstrukcija šole Lemberg 164.296 €;
- Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest 255.215 €;
- Kanalizacija in ČN Grobelno 353.598 €;
- Občinska celostna prometna strategija 34.038 €;
- Priprava investicijskih projektov 45.737 €;
- Kulturna doživetja dvorca Jelšingrad 375.490 €;
- Sanacija plazov (Grobelce) 386.838 €.

Zgoraj navedeni projekti predstavljajo več kot 80 % vseh realiziranih.

PRILOGE:

1. Splošni del proračuna
2. Posebni del proračuna
3. Načrt razvojnih programov-realizacija
4. Realizacija po programski klasifikaciji in PU (zbirno z odplačilom dolga)
5. Realizacija po funkcionalni klasifikaciji COFOG (z odplačilom dolga)
6. Poročilo o prerezporeditvah od 1. 1. do 30. 6. 2025
7. Poročilo o prerezporeditvah v NRP od 1. 1. do 30. 6. 2025.

Pripravila:

Mag. Bernardka Žvorc, vodja oddelka za proračun in finance

Župan:  
Matija Čakš, dr.vet.med.,spec.bujatrike



Obveščeni:

1. Vsi člani občinskega sveta
2. Predsednik in člani NO Občine Šmarje pri Jelšah
3. Vodje oddelkov občinske uprave, direktorica občinske uprave in župan
4. Predsedniki KS