

KRAJEVNA SKUPNOST TREBNJE
Rimska cesta 33
8210 TREBNJE

ZAKLJUČNI RAČUN IN
LETNO POROČILO
za leto 2012

Trebnje, februar 2013

Predsednik sveta KS
mag. David Klarič

I. UVOD

V Krajevni skupnosti Trebnje smo v letu 2012, kljub težkim gospodarskim razmeram, realizirali večino načrtovanih del. Na področju cestne infrastrukture smo poleg nujnih vzdrževalnih del izvedli še preplastitev ceste v Primštalu, asfaltirali cesto v Kukenberku in uredili javne poti v Peklu (Kidričeva ulica), na Pristavi in v Ulici herojev ter postavili nekaj cestnih ogledal. Dokončali smo dela v rekreacijskem parku Jurčkov gozd in ga z otvoritvijo v mesecu septembru tudi uradno predali v uporabo rekreacije in sprostivne željnim otrokom in odraslim krajanom. Uspešno smo izvedli projekt »20 prireditev ob praznovanju 20 letnice mesta Trebnje«, ki so se začele odvijati v mesecu februarju s plesom v maskah in obiskom Kurentov, nadaljevale z različnimi kulturnimi in športnimi prireditvami, zabavnimi večeri na prostem, letnim kinom in zaključile z novoletnim koncertom Občinskega pihalnega orkestra Trebnje. Konec leta 2012 smo kupili nadstrešnici za avtobusni postajališči pri Mercator centru v Trebnjem.

Vsa začeta dela smo uspešno zaključili, žal pa nismo mogli v celoti poplačati nekaterih izvajalcev del. Zaradi likvidnostnih težav Občine Trebnje nismo dobili nakazane tretjine vseh sredstev iz občinskega proračuna, dodeljenih z Odlokom o financiranju KS v letu 2012. Posledično temu tudi mi nismo mogli pravočasno poravnati svojih obveznosti.

Krajevna skupnost Trebnje sodi med neposredne uporabnike proračuna, zato je dolžna pripraviti zaključni račun in letno poročilo za leto 2012, ki je sestavljeno iz računovodskega poročila in poslovnega poročila, do konca februarja 2013 v skladu s predpisi, ki veljajo za proračunske uporabnike.

Smernice in izhodišče za pripravo letnega poročila za leto 2013 so:

- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o financiranju občin,
- Zakon o računovodstvu,
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov,
- Pravilnik o programskih klasifikacijah izdatkov občinskih proračunov,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Ur.l. RS št .27/2008 in 17/2009).

Krajevna skupnost Trebnje je v skladu s Statutom Občine Trebnje oblikovana kot ožji del občine in ima status pravne osebe javnega prava. V okviru nalog, določenih s statutom Občine Trebnje, opravlja Krajevna skupnost Trebnje naloge iz pristojnosti občine, ki so prenesene na krajevne skupnosti in se pretežno nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti.

Konkretne naloge krajevne skupnosti se določijo s finančnim načrtom, ki ga v skladu z določili tega odloka sprejmejo in potrdijo na svetu KS za posamezno proračunsko obdobje. V proračunu občine se krajevnim skupnostim za izvajanje nalog zagotavljajo finančna sredstva v višini, ki se določi z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.

V skladu s pravili, ki veljajo za proračun, se predlog zaključnega računa in letnega poročila predloži nadzornemu odboru KS.

Prizadevali smo si, da bi s finančnim načrtom čim bolj realno ocenili prihodke in sorazmerno z njimi tudi odhodke, vendar je prišlo pri posameznih programih do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi prihodki in temu posledično odhodki.

V skladu z Odlokom o proračunu Občine Trebnje, ki na podlagi 8. in 10. člena dovoljuje neposrednim uporabnikom, da v svojem finančnem načrtu samostojno razporejajo pravice porabe v okviru istega podprograma, smo s sklepom predsednika sveta KS prerazporedili proračunska sredstva. Po opravljeni prerazporeditvi sredstev je ostal proračun uravnotežen.

V letu 2012 smo realizirali naslednje projekte:

- preplastitev ceste v Primštalu
- ureditev in asfaltiranje ceste v Kukenberku
- ureditev in asfaltiranje javne poti v Peklu (Kidričeva ulica)
- ureditev in asfaltiranje javne poti na Pristavi
- ureditev in asfaltiranje javne poti v Ulici herojev
- modernizacija javne razsvetljave v Paradižu
- ureditev dela meje ob cesti Vrhtrebnje- Grmada
- postavitve cestnih ogledal na Vrhtrebnjem, na Pristavi in v križišču Levstikova ulica- Pot na hrib
- nakup nadstrešnic za avtobusni postajališči pri Mercator centru v Trebnjem
- popis in izdelava elaborata za novozgrajeno javno razsvetljavo
- ureditev igrišč, postavitve pitnika in igral ter ureditev dokumentacije za tehnični pregled rekreacijskega parka Jurčkov gozd

II. REALIZACIJA NAČRTOVANIH PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

V KS Trebnje so v letu 2012 znašali prihodki 249.857,28 EUR in so bili realizirani 65,18 % v primerjavi z načrtovanimi.

Prihodke sestavljajo nedavčni prihodki in transferni prihodki.

Nedavčni prihodki:

Sestavljajo jih prihodki od obresti sredstev na vpogled in prihodki od premoženja, to je iz naslova najemnin tržnega prostora in reklamnih mest. Načrtovali smo jih v višini 5.800,00 EUR in realizirali v višini 6.652,09 EUR, kar je 114,69 %.

Večji od načrtovanih pa so bili prihodki iz naslova reklamnih mest, to je plačilo Komunale Trebnje d.o.o. po pogodbi za reklamne izveske in transparente.

Transforni prihodki:

Predstavljajo sredstva iz občinskega proračuna za financiranje KS. Realizirani so bili v višini 243.205,19 EUR ali 64,42 % glede na načrtovane. Nerealizirano plačilo sredstev iz občinskega proračuna, ki so bila odobrena z Odlokom o financiranju KS v Občini Trebnje za leto 2012 znaša 134.312,81 EUR, kar predstavlja 35,58% transference prihodkov.

Vsa sredstva investicijskega značaja smo porabili namensko za investicije, sredstva za tekoče izdatke pa smo namenili za zimsko in letno vzdrževanje cest in javne razsvetljave, za tekoče odhodke za delovanje KS, za sofinanciranje programov društev in za obdaritev otrok naše krajevne skupnosti.

ODHODKI

Odhodki so prikazani po programski klasifikaciji izdatkov proračuna.

Odhodke smo v KS Trebnje za leto 2012 načrtovali v višini 467.446,84 EUR in jih realizirali v višini 328.622,83 EUR ali 70,30 %.

01 POLITIČNI SISTEM

0101. Dejavnost sveta KS

Svet KS Trebnje se je v letu 2012 sestel na petih rednih sejah. Dogovorili smo se o načrtovanih programih dela, reševali vloge in pobude krajanov. Sprejemali smo posamične odločitve v zvezi z izvajanjem finančnega načrta in razpolaganjem s sredstvi KS. Nadzorni odbor se je sestel na dveh rednih sejah, to je konec februarja za potrditev zaključnega računa za leto 2011 in v juliju za potrditev polletnega poročila o delu KS v letu 2012. Redno so se sestajali tudi člani komisij.

Sejnine za leto 2012 niso bile izplačane, razen sejnine za eno sejo sveta KS. Vsi člani sveta so se odpovedali sejnine v korist postavitve spomenika dr. Alojziju Šuštarju pred cerkvijo v Trebnjem. Sredstva sejnin smo za ta namen donirali Župniji Trebnje.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202. Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike –proračunska postavka 902011

Plačilo storitev UJP za opravljen plačilni promet znaša 27,62EUR ali 27,62 % načrtovanih odhodkov za to proračunsko postavko.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603. Dejavnost službe KS

06039001 Administracija službe-proračunska postavka 906016

Sredstva za to proračunsko postavko smo načrtovali v višini 54.046,84 EUR in realizirali v višini 37.908,77 EUR, kar pomeni 70,14 %.

Stroški plače, socialnih prispevkov, regresa za letni dopust in povračila za prehrano so bili realizirani skoraj 100 % v primerjavi načrtovanimi, ker se plače v javnem sektorju v letu 2012 niso povečevale. Sredstva za pisarniški in splošni material in storitve, računovodske storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije smo porabili v manjših vrednostih od načrtovanih. Izdatki za sejnine so bili realizirani 7,00 %, za plačila po podjemnih pogodbah pa 9,69 % glede na načrtovane.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov- proračunska postavka 906017

Za tekoče vzdrževanje upravnih prostorov so bila porabljen sredstva v višini 1.650,29 EUR od 1.900,00 EUR načrtovanih kar predstavlja 86,86 %. Ta postavka zajema vzdrževanje komunikacijske opreme, računalnikov in zavarovalne premije za poslovni prostor.

Najemnine upravnih prostorov- proračunska postavka 906018

V tej postavki je zajeto nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v znesku 49,46 EUR in je bila realizirana 49,46 %.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302. Cestni promet in infrastruktura

13029001-Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti in trgov-letno in zimsko –proračunska postavka 913030

Na cestnem področju-vzdrževalna dela je bila realizacija 60,70 %. Sredstva smo načrtovali v višini 152.100,00 EUR in porabili v višini 92.331,96 EUR. V tej postavki je zajeto delo zimske službe - pluzenje snega na javnih površinah in cestah v KS Trebnje in letno vzdrževanje objektov skupne rabe - čiščenje cest, pločnikov, odvoz smeti z javnih površin in ekoloških otokov, urejanje zelenih površin. Del sredstev smo namenili za sanacijo poškodovanih delov cest, poti in nekaterih ulic. Večja vzdrževalna dela smo opravili na Pristavi in v Ulici herojev, kjer smo uredili in asfaltirali dele javnih poti.

13029002-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Investicije in vzdrževanje javnih poti ter trgov v KS-proračunska postavka 913031

Ta postavka predstavlja investicijsko vzdrževanje in izboljšave javnih poti ter študije o izvedljivosti projektov investicij. Načrtovali smo jo v vrednosti 66.200,00 EUR in realizirali v vrednosti 47.114,42 EUR ali 71,17 %. Izvedena je bila modernizacija ceste v Primštalu in Kukenberku. Pridobili smo elaborat za izvedbo nadstrešnic za avtobusni postajališči pri Mercator centru Trebnje.

13029003. Urejanje cestnega prometa

Upravljanje in tekoče vzdrževanje prometne signalizacije- proračunska postavka 913049

Za vzdrževanje prometne signalizacije smo porabili 5.518,43 EUR in načrtovana sredstva na tej postavki realizirali 91,97 %. Sredstva smo porabili za obnovo talnih označb na javnih poteh v KS Trebnje in redno vzdrževanje semaforjev.

13029004. Cestna razsvetljava

Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave- proračunska postavka 913032

Celotna proračunska postavka je bila realizirana v vrednosti 58.043,85 EUR, načrtovana v vrednosti 94.243,73 EUR ali 61,59 %. Za električno energijo smo porabili sredstva v znesku 34.677,79 EUR od načrtovanih 51.200,00 EUR, kar pomeni 67,73 % realizacijo. Na manjšo realizacijo od načrtovane je vplivala zamenjava energijsko potratnih žarnic za varčne in nižja cena električne energije pri novem dobavitelju. S sredstvi, namenjenimi za vzdrževanje smo financirali obnovo drogov za javno razsvetljava in visečih svetilk v Obrtniški ulici, na Gubčevi cest ter Baragovem in Golievem trgu. Financirali smo namestitev dodatne svetilke na šolskem igrišču in s tem omogočili uporabo igrišča tudi v večernih urah. Del sredstev po tej postavki smo namenili prestavitvi javne razsvetljave iz stare na novo lokacijo ob krožišču na Prijateljevi cesti.

Investicije in investicijsko vzdrževanje JR-proračunska postavka 913033

Za rekonstrukcijo in dograditev javne razsvetljave je bil načrtovan znesek 23.756,27 EUR in realiziran v celoti. Modernizirali smo javno razsvetljava v Paradižu, izvedli pripravljala dela za postavitve javne razsvetljave v Studencu in zamenjali svetilke za energijsko varčne v Medvedjem selu, na Vrhtrebnjem, v Tomšičevi ulici in Rimski cesti.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602. Prostorsko in podeželsko planiranje

16029003. Prostorsko načrtovanje

Prostorski dokumenti- proračunska postavka 916036

Za študije o izvedljivosti projektov, projektno dokumentacijo in nadzor smo načrtovali 3.000,00 EUR, realizacija znaša 1.012,93 EUR ali 33,76 % načrtovanega. Ta postavka obsega izdelavo geodetskega načrta za tehnični pregled in gradbeni nadzor na objektu rekreacijski park Jurčkov gozd.

1603. Komunalna dejavnost

16039003. Objekti za rekreacijo

Upravljanje in tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki)-proračunska postavka 916024

Za vzdrževanje objektov za rekreacijo je bilo porabljenih 5.767,46 EUR od načrtovanih 6.000,00 EUR, to je 96,12 %. Sredstva smo namenili za vzdrževanje igrišča nad Domom starejših občanov in košnjo trave, pospravilo vej in listja, izdelavo lesnih sekancev, pospravilo podrtega drevja ter druga vzdrževalna dela v rekreacijskem parku Jurčkov gozd.

Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov-proračunska postavka 916032

V letu 2012 smo zaključili z izgradnjo rekreacijskega parka Jurčkov gozd. Uredili smo še igrišče za igre z žogo in manjši amfiteater za prireditve, postavili in priključili pitnik ter postavili še nekaj igral in klopi pri novem igrišču. Za ta dela smo porabili 19.543,46 EUR od načrtovanih 20.000,00 EUR in dosegli 97,72 % realizacijo.

16039004. Praznično urejanje naselij

Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav-proračunska postavka 916025

Za novoletno okrasitev mesta smo porabili 2.996,78 EUR , to je 59,94 % načrtovanih sredstev.

16069002. Nakup zemljišč

Nakup stavbnih zemljišč -proračunska postavka 916035

Te postavke nismo realizirali v letu 2012. Načrtovana sredstva v višini 1.000,00 EUR so ostala v celoti neporabljena.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803. Programi v kulturi

18039003. Ljubiteljska kultura-proračunska postavka 918026

Za programe v kulturi smo načrtovali za leto 2012 več sredstev kot pretekla leta, ker smo praznovali 20-letnico mesta Trebnje. Za ta jubilej smo s pomočjo društev, ki delujejo v naši KS, uspešno izvedli dvajset prireditev. Poleg sodelovanja pri izvedbi že tradicionalnih prireditev ob 8. marcu- dnevu žena, budnice ob 1. maju, prireditve ob krajevnem prazniku, smo v poletnih mesecih priredili še dva zabavna večera na prostem, dalmatinski večer, večer z Zidaniškim kvintetom, letni kino, baletno predstavo, otroški Živ- žav, srečanje starostnikov, obisk Dedka Mraza in novoletni koncert. Poleg tega smo pomagali društvom organizirati kolesarski izlet, tek po ulicah KS Trebnje, pohod na Vrhtrebnje, 24 ur nogometa in prikaz prve pomoči v izvedbi RK Trebnje. V okviru praznovanja obletnice mesta Trebnje smo pripravili bogat animacijski program za otroke ob otvoritvi rekreacijskega parka Jurčkov gozd. Za izvedbo vseh teh programov smo načrtovali 25.000,00 EUR odhodkov, realizirali smo jih v višini 24.201,13 EUR ali 96,80 %.

1804. Podpora posebnim skupinam

18049004. Programi drugih skupin

Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin in sofinanciranje drugih transferov posameznikom- proračunska postavka 918027

Za to proračunsko postavko smo načrtovali 7.000,00 EUR in jo realizirali 95,71 %. Sredstva v višini 5.400,00 EUR smo porabili za novoletno obdaritev otrok naše KS, 1.300,00 EUR pa smo namenili za donacije naslednjim društvom:

Rdeči križ Trebnje	200,00
Turistično društvo Trebnje	500,00
Osnovna šola Trebnje	100,00
Kegljaški klub Trebnje	200,00
Bowling klub Trebnje	300,00

1805. Šport in prostčasne aktivnosti

18059001. Programi športa

Športne prireditve- proračunska postavka 918046

Načrtovana sredstva po tej postavki v znesku 2.000,00 EUR smo v celoti namenili sofinanciranju programov Nogometnega kluba Trebnje in prireditvi 24 ur nogometa.

SREDSTVA NA RAČUNU

KS Trebnje za leto 2012 izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 78.765,55 EUR in se za leto 2012 prenese v breme splošnega sklada.

Saldo splošnega sklada za drugo v znesku 5.363,29 EUR je enak stanju na računu pri UJP na dan 31. 12. 2012.

III. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

Skladno z zakonodajo smo dolžni predložiti računovodske izkaze in pojasnila k izkazom pristojnim organom, to je AJPES in Občini Trebnje do 28. 2. 2013.

V skladu z Zakonom o računovodstvu računovodsko poročilo sestavljajo:

- Bilanca stanja na dan 31. 12. 2012,
- Izkaz prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012,
- Priloga k bilanci stanja:
 - o Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
 - o Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil,
- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb,
- Izkaz računa financiranja.

BILANCA STANJA

V bilanci stanja KS Trebnje so vključena dolgoročna sredstva v lasti in sredstva v upravljanju, vir sredstev pa je splošni sklad.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju:

Iz bilance stanja na dan 31. 12. 2012 je razvidno, da je vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju 2.026.947 EUR. Dolgoročna sredstva sestavljajo neopredmetena sredstva v vrednosti 53.505 EUR, nepremičnine v vrednosti 2.085.846 EUR in oprema v vrednosti 110.507 EUR. Popravki vrednosti znašajo skupaj 499.035 EUR. Terjatve za sredstva dana v upravljanje so v bilanci stanja prikazane v znesku 276.124 EUR, predstavljajo pa sredstva asfaltiranja in sredstva za gradnjo kanalizacije.

Kratkoročna sredstva:

Znašajo skupaj 223.452 EUR in predstavljajo:

- dobroimetje pri bankah	5.363 EUR
- kratkoročne terjatve do kupcev	5.154 EUR
- kratkoročne terjatve do Občine Trebnje	134.313 EUR
- neplačani odhodki	78.622 EUR

Skupna aktiva znaša 2.250.399 EUR.

Kratkoročne obveznosti:

Znašajo skupaj 218.089 EUR in predstavljajo:

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih	1.378 EUR
- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	72.322 EUR
- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	4.922 EUR
- neplačani prihodki	139.467 EUR

Splošni sklad:

Na dan 31.12.2012 znaša 2.032.310 EUR.

Skupna pasiva znaša 2.250.399 EUR.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

To je obvezna priloga k bilanci stanja. Prikazuje pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

- nabavna vrednost 1. 1. 2012:	2.143.852 EUR
- popravek vrednosti iz preteklih let:	406.210 EUR
- povečanje nabavne vrednosti:	106.472 EUR
- izločitve zaradi odpisa:	233 EUR
- amortizacija za leto 2012:	93.058 EUR
- neodpisana vrednost:	1.750.823 EUR

Neodpisana vrednost je enaka stanju dolgoročnih sredstev, povečanih za sredstva v upravljanju v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012. Amortizacija je bila opravljena s predpisanimi letnimi stopnjami v dobro popravkov vrednosti in v breme splošnega sklada za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL

Obrazec ni izpolnjen, ker nimamo kapitalskih naložb in posojil.

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV

V skladu z Zakonom o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka - plačane realizacije.

PRIHODKI**Nedavčni prihodki:**

Skupna vrednost nedavčnih prihodkov v letu 2012 znaša 6.652 EUR. To so prihodki od obresti na stanje sredstev na računu pri UJP in znašajo 542 EUR in prihodki od premoženja - najemnin tržnega prostora in reklamnih mest v vrednosti 6.110 EUR.

Transforni prihodki:

Predstavljajo prejeta sredstva iz občinskega proračuna v vrednosti 243.205 EUR.

Skupna vrednost prihodkov je 249.857 EUR.

ODHODKI

Tekoči odhodki:

Znašajo 228.495 EUR in zajemajo:

- plače in druge izdatki zaposlenim	17.356 EUR
- prispevke delodajalcev za socialno varnost	2.856 EUR
- izdatke za blago in storitve	208.283 EUR

Tekoči transferi:

Predstavljajo druge transfere posameznikom in gospodinjstvom, kot je novoletna obdaritev otrok in transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam - to je sofinanciranje programov društev. Izkazani so v skupni vrednosti 8.700 EUR.

Investicijski odhodki:

Zajemajo izgradnjo in nakup neopredmetenih sredstev in opredmetenih dolgoročnih sredstev v znesku 91.427 EUR.

Skupna vrednost odhodkov je 328.622 EUR.

Razlika med prihodki in odhodki je presežek odhodkov nad prihodki v višini 78.765 EUR in zmanjšuje vrednost splošnega sklada.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Obrazec ni izpolnjen, ker nimamo finančnih terjatev in naložb.

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA

Izpolnjena je samo postavka:

Zmanjšanje sredstev na računih v znesku 78.765 EUR in predstavlja presežek odhodkov nad prihodki.