

410-0019/2021-31

OBČINA NAZARJE
Savinjska cesta 4
3331 Nazarje



**PREDLOG ZAKLJUČNEGA
RAČUNA PRORAČUNA
OBČINE NAZARJE
ZA LETO 2022**

Nazarje, marec 2023

KAZALO

KAZALO	2
1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA	7
1.1 DOKUMENT O SPREJEMU ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE.....	7
1.2 BILANCE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE.....	9
II. POSEBNI DEL PRORAČUNA.....	11
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024.....	16
2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	21
2.1 2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA.....	21
2.1.1 <i>Makroekonomska izhodišča, na osnovi katerih je bil pripravljen proračun in spremembe makroekonomskih gibanj med letom</i>	21
2.1.2 <i>Poročilo o realizaciji prejemkov in izdatkov občinskega proračuna, proračunskem presežku ali primanjkljaju in zadolževanju proračuna z obrazložitvijo pomembnejših odstopanj med sprejetimi in realiziranimi prejemki in izdatki, presežkom oziroma primanjkljajem in zadolževanjem</i>	23
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -308.776 €	23
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 3.530.383 €	23
40 TEKOČI ODHODKI 1.231.785 €	23
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 133.373 €.....	23
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST 21.298 €.....	23
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.062.771 €.....	23
409 REZERVE 14.343 €.....	24
41 TEKOČI TRANSFERI 1.018.767 €.....	24
410 SUBVENCije 29.096 €.....	24
411 TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPOD. 640.556 €.....	24
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ.IN UST. 83.621 €.....	24
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 265.494 €.....	24
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 807.405 €.....	24
420 NAKUP IN GRADNJA OS 807.405 €.....	24
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 472.426 €.....	25
431 INV.TRANSFERI P.IN F.O., KI NISO P.U. 131.980 €.....	25
432 INV.TRANS.PRORAČ.UPORAB. 340.446 €.....	25
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 3.221.607 €	25
70 DAVČNI PRIHODKI 2.404.813 €	25
700 Davki na dohodek in dobiček 1.925.680 €.....	25
703 Davki na premoženje 368.868 €.....	25
704 Domači davki na blago in storitve 110.928 €.....	25
706 Drugi davki -663 €.....	25
71 NEDAVČNI PRIHODKI 365.184 €.....	25
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 296.481 €.....	25
711 Takse in pristojbine 3.128 €.....	25
712 Globe in druge denarne kazni 2.672 €.....	26
714 Drugi nedavčni prihodki 62.904 €.....	26
72 KAPITALSKI PRIHODKI 28.726 €.....	26
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 €.....	26

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	28.726 €	26
74 TRANSFERNI PRIHODKI	422.884 €	26
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	422.884 €	26
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0 €	26
C. RAČUN FINANCIRANJA	-30.311 €	26
5 RAČUN FINANCIRANJA	30.311 €	26
55 ODPLAČILA DOLGA	30.311 €	27
550 Odplačila domačega dolga	30.311 €	27
2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF	27	
2.1.4 Poročilo o spremembah med sprejetim in veljavnim proračunom glede na sprejete zakone in občinske odloke v skladu s 47. členom ZJF z obrazložitvijo sprememb neposrednih uporabnikov med letom v skladu s 47. členom ZJF		27
2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve		27
2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije		27
2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA		28
2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov		28
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		28
-3.530.383 €		28
1000 OBČINSKI SVET	30.436 €	28
01 POLITIČNI SISTEM	26.242 €	28
0101 Politični sistem	26.242 €	28
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.194 €	30
0401 Kadrovska uprava	1.179 €	31
0403 Druge skupne administrativne službe	3.015 €	31
2000 NADZORNI ODBOR	3.242 €	32
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.242 €	32
0203 Fiskalni nadzor	3.242 €	33
3000 ŽUPAN	66.829 €	34
01 POLITIČNI SISTEM	60.252 €	34
0101 Politični sistem	60.252 €	34
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.577 €	38
0403 Druge skupne administrativne službe	6.577 €	38
4000 OBČINSKA UPRAVA	3.414.631 €	39
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	1.863 €	39
0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.863 €	40
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.710 €	41
0403 Druge skupne administrativne službe	17.710 €	41
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	274.622 €	44
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni	17.305 €	44
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	166.636 €	60
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	166.636 €	60
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	809 €	65
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	809 €	66

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	11.798 €	67
1003 Aktivna politika zaposlovanja	11.798 €	67
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	85.235 €	68
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	21.078 €	69
1104 Gozdarstvo	59.869 €	72
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	4.514 €	72
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	959.056 €	74
1302 Cestni promet in infrastruktura	959.056 €	74
14 GOSPODARSTVO	22.786 €	83
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	196 €	84
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	22.590 €	85
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	324.802 €	88
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	309.894 €	88
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	14.908 €	92
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	213.427 €	94
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	3.595 €	94
1603 Komunalna dejavnost	103.610 €	96
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.726 €	104
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	35.220 €	106
1702 Primarno zdravstvo	34.526 €	107
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	459.146 €	109
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	221.277 €	110
1803 Programi v kulturi	104.960 €	113
1804 Podpora posebnim skupinam	7.000 €	117
19 IZOBRAŽEVANJE	678.068 €	123
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	482.806 €	123
20 SOCIALNO VARSTVO	147.937 €	131
2002 Varstvo otrok in družine	6.215 €	132
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	141.722 €	132
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.002 €	137
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	11.002 €	137
5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	7.117 €	138
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	799 €	138
0403 Druge skupne administrativne službe	799 €	139
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	6.319 €	140
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	6.319 €	140
5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE	2.757 €	141
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	628 €	141
0403 Druge skupne administrativne službe	628 €	141
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	2.129 €	142
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.129 €	143
5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	5.370 €	144
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	285 €	144
0403 Druge skupne administrativne službe	285 €	144

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	5.085 €	145
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	5.085 €	145
C. RAČUN FINANCIRANJA	-30.311 €	147
4000 OBČINSKA UPRAVA	30.311 €	147
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30.311 €	147
2201 Servisiranje javnega dolga	30.311 €	147
2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV		149
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.109 €	149
0403 Druge skupne administrativne službe	6.109 €	149
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.109 €	149
06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.481 €	149
0603 Dejavnost občinske uprave	3.481 €	149
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.481 €	149
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	139.474 €	150
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	139.474 €	150
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.493 €	150
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	131.980 €	150
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.513 €	151
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	18.513 €	151
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	18.513 €	151
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0 €	151
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	0 €	151
12079001 Oskrba s toplotno energijo	0 €	151
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	382.779 €	152
1302 Cestni promet in infrastruktura	382.779 €	152
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.302 €	152
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	180.140 €	152
13029003 Urejanje cestnega prometa	1.348 €	153
13029004 Cestna razsvetljava	36.100 €	153
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	158.888 €	153
14 GOSPODARSTVO	0 €	154
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €	154
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0 €	154
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	298.889 €	154
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	298.889 €	154
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.973 €	154
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	296.916 €	155
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0 €	156
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0 €	156
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	135.848 €	156
1603 Komunalna dejavnost	68.185 €	156
16039001 Oskrba z vodo	65.269 €	156
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.075 €	157
16039003 Objekti za rekreacijo	1.841 €	157
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.663 €	157

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.663 €	157
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0 €	158
16069002 Nakup zemljišč	0 €	158
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	17.419 €	158
1702 Primarno zdravstvo	17.419 €	158
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	17.419 €	158
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	205.207 €	159
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	132.401 €	159
18029001 Nepremična kulturna dediščina	132.401 €	159
1803 Programi v kulturi	10.647 €	159
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	3.857 €	159
18039005 Drugi programi v kulturi	6.790 €	160
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	62.159 €	160
18059001 Programi športa	62.159 €	160
19 IZOBRAŽEVANJE	99.812 €	162
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	73.412 €	162
19029001 Vrtci	73.412 €	162
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	26.400 €	162
19039001 Osnovno šolstvo	26.400 €	162
2.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (ZA PRORAČUN)		162
2.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)		164
2.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev ...		164
2.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev		165
2.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev		165
2.4.5 Podatki o neplačanih terjatvah iz preteklega leta		165
2.4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta		165
2.4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih		166
2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA		167
2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE		167
2.6.1 Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta		167
2.6.2 Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun in proračunov prihodnjih let		169

1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA

1.1 Dokument o sprejemu zaključnega računa občine

Zaključni račun proračuna je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.

Na podlagi tretjega odstavka 98. 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 in 195/20 – odl. US) in 73. člena Statuta Občine Nazarje je občinski svet na ____, dne _____ sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE NAZARJE ZA LETO 2022

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2022.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Nazarje za leto 2022.

Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu. Proračun občine Nazarje je bil realiziran v naslednjih zneskih:

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Konto K2/K3	Realizacija 2022
1	2
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)	3.221.606
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)	3.530.382
III. Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)	-308.776

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2022 2
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)	0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)	0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)	0

RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Konto K2/K3 1	Realizacija 2022 2
VII. Zadolževanje (500)	0
VIII. Odplačila dolga (550)	30.311
IX. Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-339.086
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)	-30.311
XI. Neto financiranje (VI.+X.-IX.)	308.776
XII. Stanje sr. na računih 31.12. preteklega leta (del 9009 - Splošni sklad za drugo)	1.007.820

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Nazarje za leto 2022 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Št.

Kraj, datum

1.2 Bilance zaključnega računa proračuna občine

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto K2	Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022	2022		
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
I. SKUPAJ PRIHODKI	4.790.856	3.874.487	3.874.487	3.221.606	83,2	67,2
(70+71+72+73+74+78)						
II. SKUPAJ ODHODKI	5.332.559	4.168.292	4.168.292	3.530.382	84,7	66,2
(40+41+42+43)						
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK	-541.703	-293.805	-293.805	-308.776	105,1	57,0
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)						
(I.-II.)						

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto K2	Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022	2022		
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
IV. PREJETA VRAČILA	0	0	0	0	-	-
DANIH POSOJIL IN						
PRODAJA KAPITALSKIH						
DELEŽEV (750+751+752)						
V. DANA POSOJILA	0	0	0	0	-	-
IN POVEČANJE KAPITALSKIH						
DELEŽEV (440+441+442+443)						
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA						

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV

(IV.-V.) 0 0 0 0 - -

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto K4	Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks
	2022	2022	2022	2022		
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	0	0	0	0	-	-
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	30.313	30.313	30.313	30.311	100,0	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA	-572.016	-324.118	-324.118	-339.086	-	-
SREDSTEV NA RAČUNU						
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)						
X. NETO ZADOLŽEVANJE	-30.313	-30.313	-30.313	-30.313	100,0	100,0
(VII.-VIII.)						
XI. NETO FINANCIRANJE						
	541.703	293.805	293.805	308.776	105,1	57,0
(VI.+X.-IX.)						
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH						
DNE 31. 12. 2021						
(del 9009 Splošni sklad za drugo)	1.059.229	1.007.820	1.007.820	1.007.820	100,00	100,00

II. POSEBNI DEL PRORAČUNA

v eur

PU/PPP/GPR/PP R/	Sprejeti proračun	Rebalans	Veljavni proračun	Realizacija	Indeks	Indeks	
	2022	2022	2022	2022			
1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2	
Bilanca odhodkov							
1000	OBČINSKI SVET	34.621,00	34.621,00	34.621,00	30.436,48	87,91	87,91
01	POLITIČNI SISTEM	29.741,00	29.621,00	29.741,00	26.242,12	88,24	88,59
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>	<u>29.741,00</u>	<u>29.621,00</u>	<u>29.741,00</u>	<u>26.242,12</u>	<u>88,24</u>	<u>88,59</u>
01019001	Dejavnost občinskega sveta	26.141,00	26.021,00	26.141,00	23.203,77	88,76	89,17
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.038,35	84,40	84,40
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	4.880,00	5.000,00	4.880,00	4.194,36	85,95	83,89
<u>0401</u>	<u>Kadrovska uprava</u>	<u>880,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.180,00</u>	<u>1.179,01</u>	<u>99,92</u>	<u>117,90</u>
04019001	Vodenje kadrovskega zadeva	880,00	1.000,00	1.180,00	1.179,01	99,92	117,90
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.015,35</u>	<u>81,50</u>	<u>75,38</u>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	4.000,00	4.000,00	3.700,00	3.015,35	81,50	75,38
2000	NADZORNI ODBOR	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.242,45	87,63	87,63
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.242,45	87,63	87,63
<u>0203</u>	<u>Fiskalni nadzor</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.700,00</u>	<u>3.242,45</u>	<u>87,63</u>	<u>87,63</u>
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.242,45	87,63	87,63
3000	ŽUPAN	69.735,00	69.705,00	69.735,00	66.828,60	95,83	95,87
01	POLITIČNI SISTEM	62.735,00	62.705,00	62.735,00	60.251,72	96,04	96,09
<u>0101</u>	<u>Politični sistem</u>	<u>62.735,00</u>	<u>62.705,00</u>	<u>62.735,00</u>	<u>60.251,72</u>	<u>96,04</u>	<u>96,09</u>
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	62.735,00	62.705,00	62.735,00	60.251,72	96,04	96,09
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.576,88	93,96	93,96
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>6.576,88</u>	<u>93,96</u>	<u>93,96</u>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.576,88	93,96	93,96
4000	OBČINSKA UPRAVA	4.073.907,00	5.239.952,00	4.073.907,00	3.444.941,48	84,56	65,74
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.863,27	74,53	74,53
<u>0202</u>	<u>Urejanje na področju fiskalne politike</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>1.863,27</u>	<u>74,53</u>	<u>74,53</u>
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.863,27	74,53	74,53
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	26.400,00	26.400,00	26.400,00	17.709,51	67,08	67,08
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>26.400,00</u>	<u>26.400,00</u>	<u>26.400,00</u>	<u>17.709,51</u>	<u>67,08</u>	<u>67,08</u>
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.039,71	71,06	71,06

04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	17.900,00	17.900,00	17.900,00	11.669,80	65,19	65,19
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	315.437,00	325.447,00	315.437,00	274.621,85	87,06	84,38
<u>0601</u>	<u>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</u>	<u>29.743,00</u>	<u>29.743,00</u>	<u>29.743,00</u>	<u>17.304,56</u>	<u>58,18</u>	<u>58,18</u>
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam	18.480,00	18.480,00	18.480,00	11.675,40	63,18	63,18
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	450,00	450,00	450,00	422,56	93,90	93,90
06019003	Povezovanje lokalnih skupnosti	10.813,00	10.813,00	10.813,00	5.206,60	48,15	48,15
<u>0603</u>	<u>Dejavnost občinske uprave</u>	<u>285.694,00</u>	<u>295.704,00</u>	<u>285.694,00</u>	<u>257.317,29</u>	<u>90,07</u>	<u>87,02</u>
06039001	Administracija občinske uprave	266.994,00	260.704,00	266.994,00	245.217,29	91,84	94,06
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	18.700,00	35.000,00	18.700,00	12.100,00	64,71	34,57
07	OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	275.856,00	261.856,00	275.856,00	166.636,44	60,41	63,64
<u>0703</u>	<u>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</u>	<u>275.856,00</u>	<u>261.856,00</u>	<u>275.856,00</u>	<u>166.636,44</u>	<u>60,41</u>	<u>63,64</u>
07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	11.800,00	8.800,00	11.800,00	8.903,37	75,45	101,17
07039002	Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	264.056,00	253.056,00	264.056,00	157.733,07	59,73	62,33
08	NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	1.300,00	1.300,00	1.300,00	808,89	62,22	62,22
<u>0802</u>	<u>Policijska in kriminalistična dejavnost</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>808,89</u>	<u>62,22</u>	<u>62,22</u>
08029001	Prometna varnost	1.300,00	1.300,00	1.300,00	808,89	62,22	62,22
10	TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	12.351,00	26.850,00	12.351,00	11.798,43	95,53	43,94
<u>1003</u>	<u>Aktivna politika zaposlovanja</u>	<u>12.351,00</u>	<u>26.850,00</u>	<u>12.351,00</u>	<u>11.798,43</u>	<u>95,53</u>	<u>43,94</u>
10039001	Povečanje zaposljivosti	12.351,00	26.850,00	12.351,00	11.798,43	95,53	43,94
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	86.366,00	66.366,00	86.366,00	85.235,07	98,69	128,43
<u>1102</u>	<u>Program reforme kmetijstva in živilstva</u>	<u>22.566,00</u>	<u>22.566,00</u>	<u>22.066,00</u>	<u>21.078,11</u>	<u>95,52</u>	<u>93,41</u>
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	20.000,00	20.000,00	19.500,00	18.512,61	94,94	92,56
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.566,00	2.566,00	2.566,00	2.565,50	99,98	99,98
<u>1103</u>	<u>Splošne storitve v kmetijstvu</u>	<u>3.800,00</u>	<u>3.800,00</u>	<u>4.300,00</u>	<u>4.288,45</u>	<u>99,73</u>	<u>112,85</u>
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	3.800,00	3.800,00	4.300,00	4.288,45	99,73	112,85
<u>1104</u>	<u>Gozdarstvo</u>	<u>60.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>59.868,51</u>	<u>99,78</u>	<u>149,67</u>
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	60.000,00	40.000,00	60.000,00	59.868,51	99,78	149,67
12	PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	15.000,00	25.000,00	15.000,00	4.514,00	30,09	18,06
<u>1207</u>	<u>Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije</u>	<u>15.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>4.514,00</u>	<u>30,09</u>	<u>18,06</u>
12079001	Oskrba s toplotno energijo	15.000,00	25.000,00	15.000,00	4.514,00	30,09	18,06
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	1.069.276,00	1.155.105,00	1.069.276,00	959.055,81	89,69	83,03
<u>1302</u>	<u>Cestni promet in infrastruktura</u>	<u>1.068.776,00</u>	<u>1.154.604,00</u>	<u>1.068.776,00</u>	<u>959.055,81</u>	<u>89,73</u>	<u>83,06</u>

13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	593.800,00	475.500,00	593.800,00	557.077,95	93,82	117,16
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	192.100,00	306.501,00	192.145,00	178.400,50	92,85	58,21
13029003	Urejanje cestnega prometa	20.001,00	25.001,00	19.956,00	13.548,87	67,89	54,19
13029004	Cestna razsvetljava	56.875,00	68.000,00	56.875,00	51.140,00	89,92	75,21
13029006	Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest	206.000,00	279.602,00	206.000,00	158.888,49	77,13	56,83
<u>1306</u>	<u>Telekomunikacije in pošta</u>	<u>500,00</u>	<u>501,00</u>	<u>500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13069001	Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	500,00	501,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14	GOSPODARSTVO	26.161,00	50.591,00	26.161,00	22.785,50	87,10	45,04
<u>1402</u>	<u>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</u>	<u>200,00</u>	<u>30.001,00</u>	<u>200,00</u>	<u>195,75</u>	<u>97,88</u>	<u>0,65</u>
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	200,00	30.001,00	200,00	195,75	97,88	0,65
<u>1403</u>	<u>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</u>	<u>25.961,00</u>	<u>20.590,00</u>	<u>25.961,00</u>	<u>22.589,75</u>	<u>87,01</u>	<u>109,71</u>
14039001	Promocija občine	17.100,00	12.000,00	17.100,00	14.881,34	87,03	124,01
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	8.861,00	8.590,00	8.861,00	7.708,41	86,99	89,74
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	336.950,00	495.050,00	336.950,00	324.802,33	96,39	65,61
<u>1502</u>	<u>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</u>	<u>308.950,00</u>	<u>430.050,00</u>	<u>321.750,00</u>	<u>309.893,90</u>	<u>96,32</u>	<u>72,06</u>
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	22.950,00	18.550,00	14.950,00	12.977,74	86,81	69,96
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	286.000,00	411.500,00	306.800,00	296.916,16	96,78	72,15
<u>1504</u>	<u>Upravljanje in nadzor vodnih virov</u>	<u>28.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>15.200,00</u>	<u>14.908,43</u>	<u>98,08</u>	<u>62,12</u>
15049001	Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	28.000,00	24.000,00	15.200,00	14.908,43	98,08	62,12
<u>1506</u>	<u>Splošne okoljevarstvene storitve</u>	<u>0,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-</u>	<u>0,00</u>
15069001	Informacijski sistem varstva okolja in narave	0,00	41.000,00	0,00	0,00	-	0,00
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	432.700,00	489.801,00	432.700,00	213.426,62	49,32	43,57
<u>1602</u>	<u>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>	<u>40.500,00</u>	<u>52.500,00</u>	<u>40.500,00</u>	<u>3.594,61</u>	<u>8,88</u>	<u>6,85</u>
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	2.912,00	2.500,00	2.912,00	2.911,68	99,99	116,47
16029003	Prostorsko načrtovanje	37.588,00	50.000,00	37.588,00	682,93	1,82	1,37
<u>1603</u>	<u>Komunalna dejavnost</u>	<u>184.050,00</u>	<u>311.500,00</u>	<u>184.050,00</u>	<u>103.609,70</u>	<u>56,29</u>	<u>33,26</u>
16039001	Oskrba z vodo	138.000,00	208.000,00	138.000,00	65.639,05	47,56	31,56
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	16.350,00	39.000,00	16.350,00	13.136,63	80,35	33,68
16039003	Objekti za rekreacijo	23.700,00	58.500,00	23.700,00	20.234,18	85,38	34,59
16039004	Praznično urejanje naselij	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.599,84	76,66	76,66
<u>1605</u>	<u>Spodbujanje stanovanjske gradnje</u>	<u>121.150,00</u>	<u>84.801,00</u>	<u>121.150,00</u>	<u>95.496,20</u>	<u>78,82</u>	<u>112,61</u>
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	72.520,00	37.251,00	72.520,00	67.663,00	93,30	181,64
16059003	Drugi programi na stanovanjskem področju	48.630,00	47.550,00	48.630,00	27.833,20	57,23	58,53

<u>1606</u>	<u>Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</u>	<u>87.000,00</u>	<u>41.000,00</u>	<u>87.000,00</u>	<u>10.726,11</u>	<u>12,33</u>	<u>26,16</u>
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	17.000,00	21.000,00	17.000,00	10.701,99	62,95	50,96
16069002	Nakup zemljišč	70.000,00	20.000,00	70.000,00	24,12	0,03	0,12
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO	96.602,00	980.102,00	96.602,00	35.220,36	36,46	3,59
<u>1702</u>	<u>Primarno zdravstvo</u>	<u>95.801,00</u>	<u>979.601,00</u>	<u>95.801,00</u>	<u>34.526,48</u>	<u>36,04</u>	<u>3,52</u>
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	95.801,00	979.601,00	95.801,00	34.526,48	36,04	3,52
<u>1707</u>	<u>Drugi programi na področju zdravstva</u>	<u>801,00</u>	<u>501,00</u>	<u>801,00</u>	<u>693,88</u>	<u>86,63</u>	<u>138,50</u>
17079001	Nujno zdravstveno varstvo	801,00	501,00	801,00	693,88	86,63	138,50
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	494.014,00	471.989,00	494.014,00	459.145,90	92,94	97,28
<u>1802</u>	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	<u>224.700,00</u>	<u>200.300,00</u>	<u>224.700,00</u>	<u>221.276,95</u>	<u>98,48</u>	<u>110,47</u>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	148.900,00	126.000,00	148.900,00	145.476,95	97,70	115,46
18029002	Premična kulturna dediščina	75.800,00	74.300,00	75.800,00	75.800,00	100,00	102,02
<u>1803</u>	<u>Programi v kulturi</u>	<u>116.186,00</u>	<u>140.686,00</u>	<u>116.186,00</u>	<u>104.959,72</u>	<u>90,34</u>	<u>74,61</u>
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	44.186,00	44.186,00	44.186,00	44.186,00	100,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	14.000,00	11.000,00	13.381,00	11.709,67	87,51	106,45
18039005	Drugi programi v kulturi	58.000,00	85.500,00	58.619,00	49.064,05	83,70	57,38
<u>1804</u>	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
18049004	Programi drugih posebnih skupin	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
<u>1805</u>	<u>Šport in prostoečasne aktivnosti</u>	<u>146.128,00</u>	<u>124.003,00</u>	<u>146.128,00</u>	<u>125.909,23</u>	<u>86,16</u>	<u>101,54</u>
18059001	Programi športa	143.128,00	121.003,00	143.128,00	122.910,30	85,87	101,58
18059002	Programi za mladino	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.998,93	99,96	99,96
19	IZOBRAŽEVANJE	682.979,00	652.580,00	682.979,00	678.068,36	99,28	103,91
<u>1902</u>	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	<u>495.000,00</u>	<u>451.001,00</u>	<u>487.250,00</u>	<u>482.806,41</u>	<u>99,09</u>	<u>107,05</u>
19029001	Vrtci	495.000,00	451.001,00	487.250,00	482.806,41	99,09	107,05
<u>1903</u>	<u>Primarno in sekundarno izobraževanje</u>	<u>103.322,00</u>	<u>116.922,00</u>	<u>103.322,00</u>	<u>103.186,70</u>	<u>99,87</u>	<u>88,25</u>
19039001	Osnovno šolstvo	89.900,00	103.500,00	89.900,00	89.764,70	99,85	86,73
19039002	Glasbeno šolstvo	13.422,00	13.422,00	13.422,00	13.422,00	100,00	100,00
<u>1904</u>	<u>Terciaro izobraževanje</u>	<u>913,00</u>	<u>913,00</u>	<u>913,00</u>	<u>912,84</u>	<u>99,98</u>	<u>99,98</u>
19049001	Višješolsko izobraževanje	913,00	913,00	913,00	912,84	99,98	99,98
<u>1905</u>	<u>Drugi izobraževalni programi</u>	<u>3.744,00</u>	<u>3.744,00</u>	<u>2.644,00</u>	<u>2.332,00</u>	<u>88,20</u>	<u>62,29</u>
19059001	Izobraževanje odraslih	2.544,00	2.544,00	2.544,00	2.332,00	91,67	91,67
19059002	Druge oblike izobraževanja	1.200,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<u>1906</u>	<u>Pomoči šolajočim</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>88.850,00</u>	<u>88.830,41</u>	<u>99,98</u>	<u>111,04</u>
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	80.000,00	80.000,00	88.850,00	88.830,41	99,98	111,04
20	SOCIALNO VARSTVO	158.700,00	167.700,00	158.700,00	147.936,64	93,22	88,22
<u>2002</u>	<u>Varstvo otrok in družine</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.216,00</u>	<u>6.215,14</u>	<u>99,99</u>	<u>103,59</u>
20029001	Drugi programi v pomoč družini	6.000,00	6.000,00	6.216,00	6.215,14	99,99	103,59
<u>2004</u>	<u>Izvajanje programov socialnega varstva</u>	<u>152.700,00</u>	<u>161.700,00</u>	<u>152.484,00</u>	<u>141.721,50</u>	<u>92,94</u>	<u>87,64</u>

20049002	Socialno varstvo invalidov	45.900,00	40.900,00	45.900,00	45.392,40	98,89	110,98
20049003	Socialno varstvo starih	81.000,00	95.000,00	80.784,00	73.528,57	91,02	77,40
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	19.100,00	19.100,00	19.100,00	17.195,09	90,03	90,03
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	6.700,00	6.700,00	6.700,00	5.605,44	83,66	83,66
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	30.313,00	30.313,00	30.313,00	30.310,50	99,99	99,99
<u>2201</u>	<u>Servisiranje javnega dolga</u>	<u>30.313,00</u>	<u>30.313,00</u>	<u>30.313,00</u>	<u>30.310,50</u>	<u>99,99</u>	<u>99,99</u>
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	30.313,00	30.313,00	30.313,00	30.310,50	99,99	99,99
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	100,00	100,00
<u>2302</u>	<u>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</u>	<u>11.002,00</u>	<u>11.002,00</u>	<u>11.002,00</u>	<u>11.002,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>
23029001	Rezerva občine	11.002,00	11.002,00	11.002,00	11.002,00	100,00	100,00
5001	KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	7.124,00	6.124,00	7.124,00	7.117,27	99,91	116,22
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	800,00	800,00	800,00	798,71	99,84	99,84
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	<u>798,71</u>	<u>99,84</u>	<u>99,84</u>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	800,00	800,00	800,00	798,71	99,84	99,84
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	6.324,00	5.324,00	6.324,00	6.318,56	99,91	118,68
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>6.324,00</u>	<u>5.324,00</u>	<u>6.324,00</u>	<u>6.318,56</u>	<u>99,91</u>	<u>118,68</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	6.324,00	5.324,00	6.324,00	6.318,56	99,91	118,68
5002	KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE	3.938,00	3.938,00	3.938,00	2.756,70	70,00	70,00
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	732,00	732,00	732,00	627,84	85,77	85,77
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>732,00</u>	<u>732,00</u>	<u>732,00</u>	<u>627,84</u>	<u>85,77</u>	<u>85,77</u>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	732,00	732,00	732,00	627,84	85,77	85,77
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	3.206,00	3.206,00	3.206,00	2.128,86	66,40	66,40
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>3.206,00</u>	<u>3.206,00</u>	<u>3.206,00</u>	<u>2.128,86</u>	<u>66,40</u>	<u>66,40</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	3.206,00	3.206,00	3.206,00	2.128,86	66,40	66,40
5003	KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	5.580,00	4.832,00	5.580,00	5.370,37	96,24	111,14
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	540,00	540,00	490,00	285,16	58,20	52,81
<u>0403</u>	<u>Druge skupne administrativne službe</u>	<u>540,00</u>	<u>540,00</u>	<u>490,00</u>	<u>285,16</u>	<u>58,20</u>	<u>52,81</u>
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	540,00	540,00	490,00	285,16	58,20	52,81
06	LOKALNA SAMOUPRAVA	5.040,00	4.292,00	5.090,00	5.085,21	99,91	118,48
<u>0602</u>	<u>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</u>	<u>5.040,00</u>	<u>4.292,00</u>	<u>5.090,00</u>	<u>5.085,21</u>	<u>99,91</u>	<u>118,48</u>
06029001	Delovanje ožjih delov občin	5.040,00	4.292,00	5.090,00	5.085,21	99,91	118,48

	OB083										
	-19-0005	Krepitev kompetenc Las	01.01.2018 - 31.12.2019	38.339	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-19-0006	Lesna mreža Las	01.01.2019 - 31.12.2019	22.000	180	0	0	0	0,00	-	
	OB083										
	-19-0007	Virtualni poslovni inkubator	01.01.2019 - 31.12.2020	135.210	0	0	0	0	-	-	
1403 1403900 2		Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva		298.201	0	0	0	0	-	-	
		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		298.201	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-09-0004	Obnova BOHAČEV KOZOLEC	01.01.2008 - 31.12.2023	298.201	0	0	0	0	-	-	
15		VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE		1.209.076	290.400	307.592	298.889	-8.703	102,9 2	97,17	
1502 1502900 1		Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor		1.114.559	287.400	307.592	298.889	-8.703	104,0 0	97,17	
		Zbiranje in ravnanje z odpadki		219.825	4.400	3.792	1.973	-1.819	44,83	52,02	
	OB083										
	-07-0016	Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom	01.01.2007 - 31.12.2023	218.325	1.400	400	332	-68	23,70	82,94	
	OB083										
	-07-0029	Ekološki otoki	01.01.2007 - 31.12.2023	1.500	3.000	3.392	1.641	-1.751	54,70 104,9	48,38	
1502900 2		Ravnanje z odpadno vodo		894.735	283.000	303.800	296.916	-6.884	2	97,73	
	OB083										
	-07-0018	Kanalizacija Prihova	01.01.2006 - 31.12.2023	110.083	8.000	6.380	0	-6.380	0,00	0,00	
	OB083										
	-07-0020	Izgradnja KANALIZACIJE, ČN Š/D-center, OŠ	01.01.2007 - 31.12.2018	53.581	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-09-0005	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-spolšno	01.01.2007 - 31.12.2023	17.674	2.000	500	0	-500	0,00	0,00	
	OB083										
	-12-0004	CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-Projekt3Občine	01.01.2012 - 31.12.2023	611.491	264.000	286.420	286.416	-4	108,4 9	100,0 0	
	OB083										
	-12-0005	CČN Mozirje-Savski cvet	01.01.2012 - 31.12.2016	5.555	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-12-0007	Kanalizacija-PP,Potok,Koka	01.01.2013 - 31.12.2014	5.350	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-19-0004	Kanalizacija NAZARJE	01.01.2019 - 31.12.2023	64.001	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-21-0007	Subvencije Male Čistilne Naprave-Reviz21	01.01.2021 - 31.12.2023	27.000	9.000	10.500	10.500	0	116,6 7	100,0 0	
1504 1504900 1		Upravljanje in nadzor vodnih virov		94.515	3.000	0	0	0	0,00	-	
		Načrtovanje, varstvo in urejanje voda		94.515	3.000	0	0	0	0,00	-	
	OB083										
	-07-0022	Hidrologija SAVINJE,DRETE_PVD prodišča	01.01.2007 - 31.12.2023	94.515	3.000	0	0	0	0,00	-	
1506 1506900 1		Splošne okoljevarstvene storitve		1	0	0	0	0	-	-	
		Informacijski sistem varstva okolja in narave		1	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-21-0003	Pametna mesta in skupnost	01.01.2021 - 31.12.2023	1	0	0	0	0	-	-	
16 1603 1603900 1		PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST		3.316.005	280.720	280.579	135.848		144,73 1	48,39	48,42
		Komunalna dejavnost		717.412	138.200	138.084	68.185	-69.899	49,34	49,38	
		Oskrba z vodo		652.592	132.000	132.000	65.269	-66.731	49,45	49,45	
	OB083										
	-07-0023	Vodovod Bela	01.01.2007 - 31.12.2012	2.000	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-07-0024	Vodohram -Potesna	01.01.2007 - 31.12.2012	1.878	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-07-0025	Vodovod Letošč-primarni vod	01.01.2007 - 31.12.2023	64.158	12.000	12.000	7.888	-4.112	65,74	65,74	
	OB083										
	-08-0005	Vzdrževanje vodovoda Š/D-zamenjava AC Cevi	01.01.2008 - 31.12.2012	14.016	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-08-0006	Zajetje vodo.za Brdo z razbremenilnikom	01.01.2008 - 31.12.2012	288	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-15-0004	Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	01.01.2015 - 31.12.2023	570.252	120.000	120.000	57.381	-62.619	47,82	47,82	

1603900	2	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		50.657	2.000	2.243	1.075	-1.168	53,75	47,93
	OB083									
	-10-		01.01.2011 -							
1603900	0014	POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	31.12.2023	50.657	2.000	2.243	1.075	-1.168	53,75	47,93
1603900	3	Objekti za rekreacijo		14.163	4.200	3.841	1.841	-2.000	43,83	47,93
	OB083									
	-17-		07.07.2017 -							
	0002	UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	31.12.2023	14.163	4.000	3.641	1.641	-2.000	41,02	45,07
	OB083									
	-21-		01.01.2022 -						100,0	100,0
	0009	Park Kokarje -ureditev	31.12.2024	0	200	200	200	0	0	0
1605		Spodbujanje stanovanjske gradnje		269.712	72.520	72.520	67.663	-4.857	93,30	93,30
1605900	2	Spodbujanje stanovanjske gradnje		269.712	72.520	72.520	67.663	-4.857	93,30	93,30
	OB083									
	-08-		01.01.2008 -						100,0	100,0
	0007	Nakup stanovanjskih enot-stanovanja v blokih	31.12.2019	269.712	47.520	47.520	47.520	0	0	0
	OB083									
	-20-		01.01.2021 -							
	0001	SanovanjskiObjekt_VILA BLOK	31.12.2023	0	25.000	25.000	20.143	-4.857	80,57	80,57
1606		Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)		2.328.880	70.000	69.975	0	-69.975	0,00	0,00
1606900	1	Urejanje občinskih zemljišč		1.642.470	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-07-		01.01.2006 -							
	0026	IOC Prihova	31.12.2019	109.076	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-08-		01.01.2008 -							
	0009	Stanovanjska cona BIČ Šmartno ob Dreti	31.12.2020	3.298	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-08-		01.01.2008 -							
	0010	Stanovanjska cona -ZA SAMOSTAN 1	31.12.2014	52.967	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-08-		01.01.2008 -							
	0012	Center Nazarje-SVLR	31.12.2012	602.687	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-09-		01.01.2010 -							
	0007	Ureditev območja nova PC GLIN	31.12.2012	151.070	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-10-		01.01.2010 -							
	0001	IOC PRIHOVA - Razširitev	31.12.2021	609.487	0	0	0	0	-	-
	OB083		01.11.201							
	-13-		3 -							
	0002	IOC Prihova-3.FAZA	31.12.202	161.000	113.885	0	0	0	-	-
1606900	2	Nakup zemljišč		686.411	70.000	69.975	0	-69.975	0,00	0,00
	OB083									
	-08-		01.01.2008 -							
	0013	Nakupi zemljišč	31.12.2023	671.870	70.000	69.975	0	-69.975	0,00	0,00
	OB083									
	-17-		07.07.2017 -							
	0003	ProjektiVezaBSH	31.12.2018	14.541	0	0	0	0	-	-
17		ZDRAVSTVENO VARSTVO		50.606	76.001	76.001	17.419	-58.582	22,92	22,92
1702		Primarno zdravstvo		50.606	76.001	76.001	17.419	-58.582	22,92	22,92
1702900	1	Dejavnost zdravstvenih domov		50.606	76.001	76.001	17.419	-58.582	22,92	22,92
	OB083									
	-07-		01.01.2007 -							
	0027	ZD Nazarje	31.12.2024	50.606	76.001	76.001	17.419	-58.582	22,92	22,92
18		KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE		849.215	229.332	229.332	205.207	-24.125	89,48	89,48
1802		Ohranjanje kulturne dediščine		222.602	134.600	134.600	132.401	-2.199	98,37	98,37
1802900	1	Nepremična kulturna dediščina		222.602	134.600	134.600	132.401	-2.199	98,37	98,37
	OB083									
	-07-		01.01.2007 -							
	0028	Cerkev Sv.Martina Šmartno ob Dreti	31.12.2021	26.886	0	0	0	0	-	-
	OB083		01.01.201							
	-10-		0 -							
	0008	Tematska pot GRAD-SAMOSTAN	31.12.202	500	19.213	0	0	0	-	-
	OB083									
	-10-		01.01.2010 -							
	0009	CERKEV KOKARJE	31.12.2014	7.800	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-10-		01.01.2010 -						100,0	100,0
	0010	Muzej VRBOVEC Nazarje	31.12.2023	26.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	OB083									
	-11-		01.10.2011 -							
	0002	TOMINŠKOVA KAŠČA	31.12.2023	7.166	0	0	0	0	-	-
	OB083									
	-13-		01.01.2014 -							
	0003	GRAD VRBOVEC	31.12.2023	78.436	3.000	3.000	2.883	-117	96,09	96,09
	OB083									
	-13-		01.01.2014 -							
	0004	BRČUNOV MLIN	31.12.2014	6.001	0	0	0	0	-	-

	OB083										
	-13-0005	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	01.01.2014 - 31.12.2023	50.600	126.600	126.600	124.518	-2.082	98,36	98,36	
1803		Programi v kulturi		388.154	21.111	21.111	10.647	-10.464	50,43	50,43	
1803900		Knjižničarstvo in založništvo		0	6.611	6.611	3.857	-2.755	58,33	58,33	
1											
	OB083										
	-22-0002	Osrednja knjižnica Mozirje	01.01.2007 - 31.12.2023	0	6.611	6.611	3.857	-2.755	58,33	58,33	
1803900		Drugi programi v kulturi		388.154	14.500	14.500	6.790	-7.710	46,83	46,83	
5											
	OB083										
	-10-0011	Dom KULTURE Nazarje	01.01.2010 - 31.12.2023	266.742	12.500	12.500	6.428	-6.072	51,42	51,42	
	OB083										
	-10-0015	JAKIJEVA HIŠA	01.01.2011 - 31.12.2023	71.412	2.000	2.000	363	-1.637	18,15	18,15	
	OB083										
	-21-0008	Povezujemo se-InvesticVzdrzJakijeveHiše	01.01.2021 - 31.12.2021	50.000	0	0	0	0	-	-	
1805		Šport in prostočasne aktivnosti		238.459	73.621	73.621	62.159	-11.462	84,43	84,43	
1805900		Programi športa		237.857	73.621	73.621	62.159	-11.462	84,43	84,43	
1											
	OB083										
	-07-0030	Obnova Športne dvorane Nazarje	01.01.2007 - 31.12.2023	177.469	6.000	6.000	0	-6.000	0,00	0,00	
	OB083										
	-07-0031	Športni objekti- investicijsko vzdrževanje	01.01.2007 - 31.12.2023	33.000	5.000	0	5.000	5.000	100,0	0	
	OB083										
	-10-0012	Športni Center LAZE Kokarje	01.01.2010 - 31.12.2023	19.997	1	1	0	-1	0,00	0,00	
	OB083										
	-10-0016	ŠC RACŃNEK	01.01.2011 - 31.12.2014	6.391	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-19-0009	ŠC VRBOVEC NAZARJE	01.12.2020 - 31.12.2025	0	0	0	2.010	2.010	-	-	
	OB083										
	-20-0002	Kolo Park	01.01.2021 - 31.12.2023	1.000	34.573	34.573	34.573	0	100,0	100,0	
	OB083										
	-22-0003	Za aktivnejši jutri	01.01.2022 - 31.12.2022	29.547	0	28.047	33.047	20.576	-12.471	73,36	62,26
1805900		Programi za mladino		602	0	0	0	0	-	-	
2											
	OB083										
	-10-0013	MLADINSKI CENTER	01.01.2010 - 31.12.2014	602	0	0	0	0	-	-	
19		IZOBRAŃEVANJE		788.766	105.400	100.350	99.812	-538	94,70	99,46	
1902		Varstvo in vzgoja predšolskih otrok		269.998	79.000	73.950	73.412	-538	92,93	99,27	
1902900		Vrtci		269.998	79.000	73.950	73.412	-538	92,93	99,27	
1											
	OB083										
	-12-0002	OTROŠKI VRTEC NAZARJE	31.10.2012 - 31.12.2030	249.998	5.000	100	0	-100	0,00	0,00	
	OB083										
	-21-0004	OTROŠKI VRTEC ŠMARTNO OB DRETI	01.01.2021 - 31.12.2023	10.000	74.000	73.850	73.412	-438	99,21	99,41	
	OB083										
	-21-0005	OTROŠKI VRTEC NAZARJE - NOV10000	01.01.2021 - 31.12.2031	10.000	0	0	0	0	-	-	
1903		Primarno in sekundarno izobraževanje		518.768	26.400	26.400	26.400	0	100,0	100,0	
1903900		Osnovno šolstvo		418.656	26.400	26.400	26.400	0	100,0	100,0	
1											
	OB083										
	-07-0032	OŠ Nazarje -investicijsko vzdrževanje	01.01.2007 - 31.12.2023	331.709	25.000	25.000	25.000	0	100,0	100,0	
	OB083										
	-09-0008	Osnovna šola - NAKUPI (avto, kotel.)	01.01.2010 - 31.12.2018	36.876	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-09-0009	Obnova OŠ Nazarje, Š/D	01.01.2008 - 31.12.2018	22.921	0	0	0	0	-	-	
	OB083										
	-12-0006	OŠ-Ograja EDUARD	01.01.2012 - 31.12.2023	27.150	1.400	1.400	1.400	0	100,0	100,0	
1903900		Glasbeno šolstvo		100.112	0	0	0	0	-	-	
2											
	OB083										
	-08-0014	GŠ Nazarje	01.01.2008 - 31.12.2023	100.112	0	0	0	0	-	-	
				12.273.39	1.730.10	1.741.11	433.58	-	75,58	75,10	
				7	9	6	1.307.531	5	75,58	75,10	

2 OBRAZLOŽITVE ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1 2.1 OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

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

V skladu z 18. členom ZJF smo 29.9.2021 proračunskim porabnikom posredovali izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2022 in 2023. Posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna so na osnovi posredovanih izhodišč, pripravili finančne načrte, ki so jih do 8.10.2021 posredovali občinski upravi. Na osnovi prejetih finančnih načrtov, smo v skladu z 28. členom ZJF pripravili predlog proračuna, ki je bil posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 19. seji OS dne 28.10.2021. Po obravnavi je bil proračun v javni razpravi do 28. 11. 2021. V tem času smo prejeli dve pobudi (PGD Šmartno ob Dreti in PGD Nazarje), ki smo ju vključili v proračun, pobuda za obnovo kapelice v KS Šmartno ob Dreti ni prispela pravočasno, zato ni bila upoštevana. Glede na dodatna znana dejstva na področju plač (s.1.1.2022 ena delavka prehaja pod okrilje SOU SAŠA), investicij (ceste, kanalizacija, zdravstveni dom) priprave dokumentacije in razpisov, smo uskladili proračunske postavke, nekatere pa smo na novo umestili.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna

4.10.2021 smo prejeli Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2022 in 2023. Glede tehnične sestave proračuna ni bilo novosti. 5.10.2021 smo od Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2022 in 2023, dne 1.12.2021 pa še spremenjene podatke. Za konsolidacijo javnih financ je nujno usklajevati prihodke in izdatke, kar pomeni, da je potrebno biti pri načrtovanju izdatkov iz občinskega proračuna realen in v skladu z dejanskimi potrebami in ne željami. Zavedati se je potrebno fiskalnih omejitev, ki veljajo za celotne javne finance. Načrtovanje izdatkov za plače in materialne stroške naj odraža dejansko potrebo in ne indeksacijo preteklega leta. V letu 2022 smo predvidevali investicije na področju vodovoda, cestne infrastrukture (občinske in državne), kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave ter zdravstvenega doma, zato smo pozvali uporabnike, naj bodo finančni načrti za leto 2022 racionalni in naj obsegajo izdatke, ki so potrebni za nemoteno osnovno poslovanje.

Opis načrtovanih politik občine

V letih 2022 je potrebno zagotoviti nemoteno poslovanje posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna. Začete investicije je potrebno zaključiti ter skrbno načrtovati nove.

Ocena bilance prihodkov in odhodkov

Občinam se za izvajanje obveznih nalog zagotavljajo sredstva za financiranje na podlagi sistema primerne porabe. V izračun primerne porabe občin se upoštevajo stroški tistih nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi zakonskih predpisov. V postopku izračuna povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog se upoštevajo tudi javnofinančne zmožnosti, fiskalno pravilo ter znesek dohodnine, ki pripada občinam. Izračun pripravi Ministrstvo za finance in ga z obrazložitvami posreduje reprezentativnim združenjem občin do 1. julija tekočega leta. Združenja sporočijo svoje mnenje k izračunu najkasneje do 1. septembra tekočega leta. Nadalje sledi postopek za določitev višine povprečnine. Vlada in reprezentativna združenja občin pred predložitvijo predloga proračuna v državni zbor sklenejo dobila 645,00 € in za leto 2023 v višini 647,00 €. S strani Ministrstva za finance smo 1.12.2021 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2022 in 2023, ki temelji na noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občine ter dolžini lokalnih cest in javnih poti ter dohodnini. Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občini, zadostuje za pokritje zakonsko določenih nalog. Izračunana primerna poraba, na podlagi predlagane povprečnine 645 €, za Občino Nazarje za leto 2022 znaša 1.937.839 €, od tega bomo prejeli 1.925.680 € iz naslova dohodnine ter 12.159 € finančne izravnave. Za uravnoteženje razvitosti občin nam pripada 184.956 €.

Terminski plan:

- Posredovanje pripravljenih predlogov finančnih načrtov in obrazložitvev pristojnemu občinskemu organu do 8.10.2021.
- Predložitev osnutka proračuna z vsemi spremnimi dokumenti v postopek sprejemanja občinskemu svetu najkasneje do 28.10.2021.

Po potrditvi osnutka je sledila javna razprava in usklajevanja s posameznimi proračunskimi porabniki.

Osnutek Proračuna PR2022 v predlagani višini je bil obravnavan na 19. redni seji Občinskega sveta dne 28.10. 2021.

Proračun Občine Nazarje (1. branje) za leto 2022 – **Pr2022**:

- planirani prihodki v višini 4.737.317 €;
- planirani odhodki v višini 5.223.220 €;
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 30.313 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2021 v višini 980.084 €.

Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe. Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2022(PR2022) je bil posredovan v javno obravnavo, in sicer v obdobju 29.10.2021 do 28.11.2021. V času javne razgrnitve je Občina Nazarje prejela 2 pobudi. Nekateri proračunski uporabniki so v tem obdobju še dostavili plane. Na osnovi 90. člena Poslovnika občinskega sveta mora župan pojasniti, katere pripombe oziroma predloge iz javne razgrnitve je upošteval pri pripravi predloga in katerih ni ter obrazložiti, zakaj jih ni upošteval. S strani Ministrstva za finance smo 1.12.2021 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2022 in 2023, ki smo jih vključili v proračuna. Na področju izvedbe projektov smo opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki smo jih umestili v predlog proračuna za leto 2022– **Pr2022**. Upoštevali smo zakonske spremembe glede sofinanciranja investicij.

V predlogu proračuna za leto 2022-**Pr2022k** smo povečali prihodke za 53.539 €. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške zvišali za 104.089 €, planirano odplačilo dolgov nismo spreminjali. Spremembe so pojasnjene na nivoju proračunskih postavk v Posebnem delu proračuna. Z umestitvijo navedenih sprememb v proračun predlagamo Proračun Občine Nazarje za leto 2022 – **Pr2022k**, in sicer:

- planirani prihodki v višini 4.790.856 €;
- planirani odhodki v višini 5.332.559 €;
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 30.313 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2021 v višini 1.059.229 €.

Proračun z zgornjimi obrazložitvami je bil uravnotežen in posredovan v drugo obravnavo občinskemu svetu na 20. redno sejo 16. 12. 2021.

V letu 2022 smo sprejeli dva rebalansa proračuna:

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2022A, maj 2022

Proračun PR2022 je bil v predlagani vsebini sprejet na 20. redni seji dne 16.12.2021 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 64/2021 dne 17.12.2021. V prvih mesecih leta 2022 smo pridobili določene informacije o stanju projektov, ki jih smo načrtovali in aktualnih razpisov. Na podlagi novih znanih dejstev, na podlagi zaključnega računa in realizacije v obdobju 1-4/22, smo uskladili nekatere planirane prihodke (povišali planirane davke od prometa nepremičnin, pristojbine za gozdne ceste, komunalne prispevke, prihodke od prodaje stanovanj, uskladili prihodke iz državnega proračuna). V skupnem so prihodki za 279.073 € ali 5,86 % višji kot prvotno planirani.

V RebPR2022A smo planirali dodatne izdatke za blago in storitve (svetovanje, vzdrževanje cest in objektov) ter uskladili investicijske odhodke (znižali vrednosti pri predvidenih adaptacijah, obnovah in novogradnjah, zvišali vrednosti pri investicijskih vzdrževanjih, nakupih zemljišč, projektni dokumentaciji). S predlogom spremembe proračuna smo predlagali za 306.689 € višje odhodke od prvotno načrtovanih, kar pomeni, da smo povečali odhodke za 5,75 %.

Od 1.1.2022 imamo novo programsko opremo CADIS, ki je prilagojena za poslovanje občin. Osnutek proračuna je pripravljen z novim programom, ki omogoča, da je na projekt umeščenih več različnih kontov. Postopoma smo prehajali iz oblike proračuna SAOP v bolj pregledno CADIS obliko. Ker je za primerjavo veljavni proračun iz SAOP, bo v prehodnem obdobju na izpisih, na določenih področjih proračunske porabe izpis malenkost drugačen (nekje je konto v – , na drugem mestu je konto v +).

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna smo predlagali »Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2022 – **RebPR2022A**«, in sicer:

- planirani prihodki v višini 5.069.929 €;
- planirani odhodki v višini 5.639.248 €;
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 30.313 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2021 v višini 1.007.820 €.

Rebalans proračuna z obrazložitvami je bil uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 23. redno sejo, 26. 5. 2022.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2022B, Oktober2022

Proračun PR2022 je bil v predlagani vsebini sprejet na 20. redni seji dne 16.12.2021 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 64/2021 dne 17.12.2021. Na 23. redni seji, 26. 5. 2022 je bila sprejeta prva sprememba proračuna RebPr2022A, objavljena v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 24/2022 dne 27.5.2022 .

V devetih mesecih letošnjega leta smo pridobili določene informacije o stanju projektov, ki jih načrtujemo in aktualnih razpisih. Na podlagi novih znanih dejstev, na podlagi realizacije v obdobju 1-9/22 smo uskladili nekatere planirane prihodke (povišali planirane davčne prihodke, znižali pa druge nedavčne prihodke, kapitalske prihodke, v največji meri pa transferne prihodke). V skupnem so bili prihodki nižji za 1.195.442 € ali 24 % kot prvotno planirani.

Z RebPR2022B smo planirali nižje tekoče odhodke, tekoče transfere, predvsem pa investicijske stroške, nižji so tudi investicijski transferi. S predlogom spremembe proračuna smo predlagali za 1.470.956 € nižje odhodke od prvotno načrtovanih, kar pomeni, da smo znižali odhodke za 26 %.

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna smo predlagali »Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2022 – RebPR2022B«, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.874.487 €;
- planirani odhodki v višini 4.168.292 €;
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 30.313 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2021 v višini 1.007.820 €.

Planirani odhodki so za 324.118 € presegali planirane prihodke. Rebalans proračuna je bil z upoštevanjem stanja sredstev na računu na dan 31.12.2021 in z obrazložitvami uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 25. redno sejo, 13.10. 2022. Odlok o drugem rebalansu proračuna Občina Nazarje je bil sprejet in objavljen v UG slovenskih občin št. 46, dne 14.10.2022.

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

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV **-308.776 €**

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **3.530.383 €**

Obrazložitev konta

Odhodke smo med letom uskladili s potrjenimi rebalansi. Prvotno planiranih 5.332.559 € smo znižali na 4.168.292 €. Realizirani so znesku 3.530.382 €, kar pomeni 84 % planiranih odhodkov, ki so bili potrjeni v veljavnem proračunu. Realizirani odhodki so za 12 % višji od odhodkov v letu 2021.

40 TEKOČI ODHODKI **1.231.785 €**

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM **133.373 €**

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini so bili izplačani za redno zaposlene (župan, direktor, višji svetovalec III , svetovalec II), v skladu z veljavno zakonodajo. Izplačilo za plače je v primerjavi z letom 2021 nižje za 28 %, saj je ena zaposlena od 1.1.2022 prejela plačo v okviru SOU SAŠA .

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.VARNOST **21.298 €**

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so realizirani za redno zaposlene. Izplačilo za prispevke je v primerjavi z letom 2021 za 20 % nižje, ker je ena delavka prejela plači preko SOU SAŠA.

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE **1.062.771 €**

Obrazložitev konta

Realizirani izdatki za blago in storitve so v primerjavi z letom 2021 višji za 28 % ali 234.037 €, realizacija plana je 86 %.

409 REZERVE	14.343 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Rezerve skupaj predstavljajo strošek v višini 14.342 €, kar za 59 % manj kot leta 2021 in 95 % planiranih sredstev. Proračunska rezerva za primer nesreč, ki je oblikovna v skladu z ZFO je bila s proračunom oblikovana v višini 11.002 €, saj je del sredstev ostalo neporabljenih v letu 21. Vplačilo sredstev v z zakonom določeni stanovanjski rezervni sklad je v višini 3.340 €.	
41 TEKOČI TRANSFERI	1.018.767 €
410 SUBVENCije	29.096 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom ter javnim podjetjem so v letu 2022 znašale 10.500 € ali 59 % manj kot leta 2021. Preko razpisa za kmetijstvo je bilo zasebnikom in društvom izplačanih 18.512 €. Privatnim podjetjem ter zasebnikom pa še 10.500 € preko razpisa za male čistilne naprave.	
411 TRANSFERI POSAMEZ. IN GOSPOD.	640.556 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Transferi posameznikom in gospodinjstvom v višini 640.555 € so bili izplačani v obliki enkratnih izplačil ob rojstvu otroka, enkratnih socialnih pomoči v skladu s pravilnikom in podanimi vlogami, za pokrivanja stroškov regresiranja šolskih prevozov, domske oskrbe v, plačila razlike cene vrtecev, stroški za družinskega pomočnika (postopna uskladitev nadomestila za izgubljen dohodek v skladu z odločbami), stroški z odločbami priznane pomoči družini na domu, subvencioniranje najemnin za neprofitna stanovanja. Transferi so 8,9 % višji kot leta 2021, realizacija plana je 98 %.	
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ. IN UST.	83.621 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
V skladu s pogodbami na osnovi razpisov in na osnovi sprejetega proračuna ter skladno s poročili, so izplačani tekoči transferi neprofitnim organizacijam (društva - turistično, kulturna društva, športna društva) v višini 83.452 €, kar je 8 % več kot leta 21 in 92 % realizacija plana.	
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	265.494 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Drugi tekoči domači transferi v višini 265.494 € so bili preneseni drugim občinam (plače skupni organ za okolje in prostor, medobčinski inšpektorat ter računovodstvo), v javne zavode (Osnovna šola, Muzej, Glasbena šola, zdravstveni domovi) ter v javne agencije (RASR, RA SAŠA) in sicer kot izdatki za blago in storitve skladno s pogodbami in predloženimi plani. V primerjavi z letom 2021 je to 14 % več, glede na plan, pa je realizacija 97 %.	
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	807.405 €
420 NAKUP IN GRADNJA OS	807.405 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
<ol style="list-style-type: none"> 4200 Nakup zgradb in prostorov, ki je bil planiran v višini 55.520 €, je realiziran 53.629 € (96 %). 4202 Nakup opreme in drugih sredstev, ki je bil planiran v višini 34.684 € je realiziran 11.315 € (32 %). 4203 Nakupu drugih sredstev v planirani višini 9.000 € je realiziran 7.493 € (83 %). 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije so bile planirane v višini 1.526.004 €, med letom usklajene na 511.866 € in realizirane 413.178 € (80 %), kar je 85 % več kot leta 21. 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove planirane v višini 396.000 €, realizacija 236.547 € kar je 73 % planiranega in 30 % manj kot leta 2021. 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev v planirani višini 100.000 €, med letom znižano na 70.000 € ni bilo realizirano. 4208 Za izdelavo projektne dokumentacije in gradbene nadzore pri projektih je bilo planirano 248.351 €, ki so bili med letom znižani na 127.665 €. Realizacija je 85.241 €, kar je 66 % planiranega in 7 % več kot leta 2021. 	

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	472.426 €
431 INV.TRANSFERI P.IN F.O., KI NISO P.U.	131.980 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki so bili planirani v višini 237.501 €, realizirani v višini 131.980 € ali 55 % in 42 % manjši kot leta 2021.	
432 INV.TRANS.PRORAČ.UPORAB.	340.446 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom v planirani višini 378.001 € so realizirani 340.446 € ali 99 % .	
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	3.221.607 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Skupni prihodki so bili prvotno planirani v višini 4.790.856 € , med letom smo jih znižali na 3.874.487 €. Realizacija je 83 % in 3% višja kot leta 2021.	
70 DAVČNI PRIHODKI	2.404.813 €
700 Davki na dohodek in dobiček	1.925.680 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Davki na dohodek in dobiček v planirani višini 1.925.680 € so realizirani 100 %. Prihodki so iz naslova prejete dohodnine in so za 48.997 € ali 2,6 % višji kot leta 2021.	
703 Davki na premoženje	368.868 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Za 30.981 €, kar pomeni 9 %, so se v primerjavi z letom 2021 povišali prihodki od davkov na premoženje, ki so realizirani 2 % več, kot je veljavni proračun.	
704 Domači davki na blago in storitve	110.928 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Prihodki od davkov na blaga in storitve so realizirani v višini 110.927 € ali 6 % več kot je veljavni plan in 60 % več leta 2021.	
706 Drugi davki	-663 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Drugih davkov, konto 706099, ki je namenjen nerazporejenim plačilom in katerega nadzornik je FURS, načeloma naj ne bi bilo. Stanje je usklajeno s stanjem UJP, ki je nadzornik tega konta in na dan 31.12.2022 znaša -663,42 €.	
71 NEDAČNI PRIHODKI	365.184 €
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	296.481 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v višini 296.480 € pomenijo prihodke od udeležbe na dobičku in dividende, prihodke od obresti in prihodke od premoženja (najemnine). Planirani so bili v višini 311.591 €, realizacija je 94 %, kar je za 3 % ali 10.917 € več kot leta 2021.	
711 Takse in pristojbine	3.128 €
<u>Obrazložitev konta</u>	
Takse in pristojbine se zaračunavajo skladno z zakonom in so planirane le kot ocena. Realizacija je 11 % višja kot je	

plan.

712 Globe in druge denarne kazni	2.672 €
---	----------------

Obrazložitev konta

Globe in druge denarne kazni, predvsem nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, je težko planirati, zato podamo zgolj oceno. Realizacija je 54 % glede na plan.

714 Drugi nedavčni prihodki	62.904 €
------------------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Drugi nedavčni prihodki (komunalni prispevki, sofinanciranje javno delo, sofinanciranje projektov, refundacije bolniška) so v letu 2022 realizirani v višini 62.903 € in so 5 % višji kot leta 2021 in 39 % nižji od planiranih. Prihodki so nižji, predvsem zaradi manj vplačanih komunalnih prispevkov.

72 KAPITALSKI PRIHODKI	28.726 €
-------------------------------	-----------------

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0 €
--	------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev so bili planirani v višini 45.000 €, znižani na 10.000 € realizirani niso. Prodaja planiranega stanovanje bo izvedena v letu 2023.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	28.726 €
--	-----------------

Obrazložitev konta

Prihodki od prodaje zemljišč in ne opredmetenih sredstev so bili planirani v višini 55.000 €, realizirani v višini 28.726 €, kar je 51 % planiranih.

74 TRANSFERNI PRIHODKI	422.884 €
-------------------------------	------------------

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	422.884 €
--	------------------

Obrazložitev konta

Transferne prihodke predstavljajo prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in investicije. Planirana so bila v višini 1.148.015 €, znižana na 547.727 €, realizirana 416.479 € ali 76 %. Druga kategorija so prejeta sredstva iz občinskih proračunov, ki so bila planirana v višini 361.000 €, znižana na 1.000 €, realizacija 0 €. Sem sodijo še prejeta sredstva javnih skladov, ki smo jih planirali v višini 18.120 €, jih znižali na 6.404 €, realizacija je 100 %.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0 €
---	------------

Obrazložitev konta

Iz EU sredstev je bilo načrtovano sofinanciranje za projekt gnilišče v višini 439.000 €. Realizacija se prenaša v leto 2023.

C. RAČUN FINANCIRANJA	-30.311 €
------------------------------	------------------

5 RAČUN FINANCIRANJA	30.311 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev konta

Za leto 2022 ni bilo planirano zadolževanje, načrtovano pa je bilo odplačilo obrokov brezobrestnih kreditov najetih pri proračunu države za investicije.

55 ODPLAČILA DOLGA	30.311 €
550 Odplačila domačega dolga	30.311 €

Obrazložitev konta

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2022 smo odplačali po dva obroka za sredstva pridobljena v petih letih, kar pomeni deset obrokov glavnice, skupaj v višini 30.313 €. Realizacija 100 %.

2.1.3 Poročilo o sprejetih ukrepih za uravnoteženje proračuna in njihovi realizaciji v skladu s 40. členom ZJF

Na strani prihodkov so bili določeni planirani prihodki previsoki, nekateri drugi pa niso bili planirani. Med letom so bile na odhodkovni strani izvedene zakonsko dovoljene prerazporeditve v okviru programov. Na nekaterih področjih prerazporeditev ni bilo moč izvesti. Zaradi dejstva, da za določene projekte v letu 2022 niso bili izpolnjeni vsi pogoji za realizacijo (ZD-Investicije -gradnja, obnova, oprema), smo le te umaknili iz plana za leto 2022, oziroma smo znižali planirane odhodke. Določene odhodke pa smo morali na novo umestiti v proračun ali jih povišati, ker jih je bilo težko natančno planirati (gasilska vozila, sanacija plazov, cest, parkirišča, vodotoki) Med letom smo pripravili tri rebalanse, ki so bili sprejeti.

Seznam vseh prerazporeditev plana je priloga št. 1_k ZR PR2022.

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

Sprememb neposrednih proračunskih porabnikov med letom ni bilo.

2.1.5 Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve

Iz leta 2021 je bil prenesen ostanek ne porabljenih rezerv v višini 18.066 €. Pri pripravi proračuna je bilo do oblikovano 11.002 € sredstev proračunske rezerve. Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v višini 28.608 € in so bila porabljena v skladu z zakonsko predpisano porabo, 1,5% primerne porabe skupnih prihodkov občine, in sicer za sanacijo posledic neurij (sanacija Črni graben, čiščenje joh, sanacije bankin) in zaščite pred vplivom radona v OŠ Nazarje.

2.1.6 Poročilo o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije

Splošne proračunske rezervacije v letu 2022 nismo oblikovali.

2.2 OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.2.1. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na nivoju področja proračunske porabe, glavnih programov in podprogramov

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-3.530.383 €

1000 OBČINSKI SVET

30.436 €

01 POLITIČNI SISTEM

26.242 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Za področje porabe POLITIČNI SISTEM smo planirali 29.621 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 29.741 €. Program je realiziran v znesku 26.242 € oziroma v višini 88 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,7 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:
0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem

26.242 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:
- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

ustava Republike Sloveniji
zakon o lokalnih volitvah
zakon o referendumu in ljudski iniciativi
zakon o samoprispevku
zakon o volilni kampanji
zakon o političnih strankah
zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o lokalni samoupravi
zakon o enakih možnostih žensk in moških

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0101101 Sejnine občinskega sveta**6.414 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo sejin za občinski svet (11 članov) so planirana sredstva v višini 8.000 € porabljena 80 % ,v skladu s sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Izvedeno je planiranih 7 sej občinskega sveta. Poraba ja na nivoju leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje.

0101102 Sejnine odborov in komisij**6.666 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izplačilo planiranih sredstev za sejnine odborov, v skladu s sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje, je 95 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje.

0101103 Sejnine občinske volilne komisije	9.184 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvedene so bile lokalne volitve. Realizacija sredstev pomeni izplačilo sejin občinski volilni komisiji in volilnim odborom. Porabljenih je 9.184 €, kar je 90 % planiranih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zakon o lokalnih volitvah.

0101105 Financiranje političnih strank - DeSUS , Nsi	940 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje in izidom volitev 2018. Do financiranja je upravičena stranka N.Si, ki ima svetnika v občinske svetu. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje in izidom volitev.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	3.038 €
---	----------------

0101201 Izvedba občinskih volitev	3.038 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani materialni stroški za izvedbo lokalnih volitev (volilni imeniki, glasovnice , razglasi, objave, obvestila volilcem) so realizirani 84 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Zakon o lokalnih volitvah

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 4.194 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 5.000 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 4.880 €. Program je realiziran v znesku 4.194 € oziroma v višini 86 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,01 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 04 – SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE zajema

naslednje glavne programe:
0401 Kadrovska uprava,
0402 Informatizacija uprave,
0403 Druge skupne administrativne službe

0401 Kadrovska uprava **1.179 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0401 Kadrovska uprava vključuje sredstva, povezana s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

04019001 Vodenje kadrovskih zadev **1.179 €**

Opis podprograma

04019001 Vodenje kadrovskih zadev: stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad - denarne nagrade in priznanja.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0401101 Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj **1.179 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja zaslužnim krajanom, organizacijam.... Priznanja, ki se podeljujejo so: zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja. Za priznanja, vodenje slavnostne seje je bilo planiranih 1.180 €, porabljenih je bilo 1.179 € oziroma 100 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2021 je bilo porabljenih 29 % več sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in razpis.

0403 Druge skupne administrativne službe **3.015 €**

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

3.015 €

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403101 Uradne objave občine (SN)

3.015 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za uradne objave občine v Savinjskih novicah (razpisi, objave) .

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah, kjer objavljamo razpise (šport, kultura, kmetijstvo, občinski nagrajenci, razpis MČN) ter druge uradne objave (JZP za prodajo nepremičnin) je bilo porabljenih 30.015 € oziroma 81 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2021 je porabljenih 29 % manj sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

2000 NADZORNI ODBOR

3.242 €

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

3.242 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - Za program SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 5.000 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 4.880 €. Program je realiziran v znesku 4.194 € oziroma v višini 86 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,01 % odhodkov proračuna. zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Za področje porabe SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 3.700 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 3.700 €. Program je realiziran v znesku 3.242 € oziroma v višini 87 % planiranih sredstev. Odhodki programa

pomenijo 0,009 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema tri glavne programe, in sicer:

0201 Makro-ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor

0202 Urejanje na področju fiskalne politike,

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor	3.242 €
-----------------------------	----------------

Opis glavnega programa

V glavnem programu 0203 Fiskalni nadzor je zajeto delovno področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora	3.242 €
---	----------------

Opis podprograma

02039001 Dejavnost nadzornega odbora: nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.....

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o plačilnem prometu

zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0203101 Nadomestila za člane nadzornega odbora	3.242 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje nadzornega odbora je bilo planiranih 3.700 €. Porabljenih je bilo 3.242 €, kar je 87 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so porabljena za izplačilo sejin za redne seje ter opravljene nadzore, ki so bili opravljeni v letu 2022. NO smo pozvali, da se drži plana sej in nadzorov. V izogib prekoračitvam porabe sredstev je potrebno plan pripraviti realno, oziroma se pri izvajanju držati zastavljenega programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje in finančni plan.

3000 ŽUPAN **66.829 €**

01 POLITIČNI SISTEM **60.252 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Za področje porabe POLITIČNI SISTEM smo planirali 62.705 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 62.735 €. Program je realiziran v znesku 60.252 € oziroma v višini 96 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 1,7 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 01 – POLITIČNI SISTEM zajema le en glavni program, in sicer:

0101 Politični sistem.

0101 Politični sistem **60.252 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0101 Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema:

- občinskega sveta,
- župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 01019001 Dejavnost občinskega sveta,
- 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov,
- 01019003 Dejavnost župana in podžupanov,
- 01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov **60.252 €**

Opis podprograma

01019001 Dejavnost občinskega sveta: stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

- ustava Republike Sloveniji
- zakon o lokalnih volitvah
- zakon o referendumu in ljudski iniciativi
- zakon o samoprispevku

zakon o volilni kampanji
zakon o političnih strankah
zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih uslužbencih
zakon o sistemu plač v javnem sektorju
zakon o lokalni samoupravi
zakon o enakih možnostih žensk in moških

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0101301.01 Plača župan**35.547 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana plača župana (47.835 €) in nagrada podžupana sta (6.400 €) v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) – višina regresa (uskladimo z veljavno minimalno plačo in sprejetim dogovorom za izplačilo regresa za javni sektor za leto 2022 , ki je osnova za izplačilo regresa), ter umestimo postavko za dodatek za delo v posebnih razmerah, premije kolektivnega zavarovanja in ostalih dodatkov (prevoz, prehrana), Zakonom za izvrševanje proračuna (ZIPR2223) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Dosežena realizacija je 54.222 € ali 100 % planiranih izdatkov, kar je na nivoju leta 2021. Glede na velikost občine oziroma števila prebivalcev spada župan po sistemu plač v javnem sektorju v skupino A5-A050601 Župan. Župan je prejemal plačo v skladu z veljavno zakonodajo. Stroški za plačo so bili 47.848 €. S sklepom župana je imenovani podžupan prejemal nagrado v skladu s predpisano metodologijo. Nagrada je izplačana mesečno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Župan opravlja funkcijo poklicno.

0101301.02 Plača župan-dod.delovno dobo 400001**3.412 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0101301.03 Plača župan-regres LD 400100**1.241 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0101301.04 Plača župan-prehrana 400202	938 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
0101301.06 Plača župan-prisp.ZPIZ delodajalec 401001	3.463 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
0101301.07 Plača župan-prisp.ZZ delodajalec 401100	2.567 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
0101301.08 Plača župan-prisp.POŠK.PRI DELU delodajalec401101	207 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
0101301.09 Plača župan-prisp.ZA ZAPOSLOVANJE delodajalec401200	23 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.	
<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>	
<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>	
0101301.10 Plača župan-prisp.ZA STARŠEVSKO VARSTVO delodajalec 401300	39 €
<u>Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke</u>	
Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.	

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0101301.11 Plača župan-premija KDPZ 401500	411 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0101301.15 Plača župan- DNEVNICE 402400	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0101301.16 Plača župan-KILOMETRINA 402402	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Obrazložitev v okviru PP 0101301.01.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0101302 Nagrada nepoklicnih funkcionarjev	6.374 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 je bila nagrada podžupanu izplačana v skupnem znesku 6.373 € ali 99 % plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklep o določitvi plačila za opravljanje funkcije podžupanje.

0101303 Reprezentanca	3.197 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški reprezentance vsebujejo pogostitve uradnih obiskov, obiske delegacij, stroške vode, kave (avtomat), sokovi... Realizacija stroškov je 3.197 €, kar je malenkost manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0101304 Drugi materialni stroški in storitve	2.832 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nepredvideni odhodki župana (prispevek za praznovanja obletnic društev..) v planirani višini 3.000 € so porabljeni v višini 2.831 € ali 94 %, za razne pomoči društvom in posameznikom ob obletnicah. Sredstva je prejelo 10 različnih upravičencev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.577 €
---	----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 7.000 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 7.000 €. Program je realiziran v znesku 6.577 € oziroma v višini 94 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,2 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe	6.577 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0403 Druge skupne administrativne službe vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov **6.577 €**

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi
zakon o javnih financah
zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403201 Pokroviteljstva občine **674 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru pokroviteljstva občine (predstavljajo stroški za promocijo občine :TV objave, protokolarna darila, oglasi v medijih) smo planirali sredstva v višini 1.000 €, ki so bila porabljena 67 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe, ocena

0403202 Stroški praznovanja občinskega praznika **5.903 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroške praznovanja občinskega praznika v planirani višini pomenijo (čestitke, vabila, pošta, pokali, pogostitve, darila).

Občina finančno sodeluje pri prireditvah, ki jih organizacije in društva organizirajo ob praznovanju občinskega praznika.

Prireditve ob občinskem prazniku se snemajo, prav tako se pripravi foto album, v katerem so zbrane fotografije občinskih prireditev. Za leto 2022 smo planirali 6.000 €, ki smo jih porabili v 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto in ocena.

4000 OBČINSKA UPRAVA **3.414.631 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **1.863 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske

uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine.

Za področje porabe EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA smo planirali 2.500 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 2.500 €. Program je realiziran v znesku 1.863 € oziroma v višini 74 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,07 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike	1.863 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0202 Urejanje na področju fiskalne politike zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike	1.863 €
--	----------------

Opis podprograma

002029001 Urejanje na področju fiskalne politike: stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa – provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks....), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča ipd., v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o plačilnem prometu

zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, sklade in lokalne skupnosti

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0202101.00 Stroški revizijske storitve	1.760 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker prihodki proračuna presegajo 2.000.000 € smo zakonsko zavezani k vsakoletni reviziji poslovanja. Izvedena in plačana je bila revizija poslovanja občine za leto 2021 v pogodbeni višini. Realizacija 88 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0202102.00 Stroški plačilnega prometa (UJP, BS,NLB)	103 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški plačilnega prometa so odvisni od števila in višine plačilnih nalogov ter od metodologije obračuna s strani UJP. Računi za vodenje računov ter razporejanje JFP so poravnani ob zapadlosti. Sredstva so bila porabljen v višini 20 % planiranih sredstev. V primerjavi z letom 2021 je poraba nižja za 80 %, saj je s 1.7.2021 občina prešla v sistemu EZR države (občina ni več nosilka stroškov neg. obrestovanja).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena glede na realizacijo preteklega leta.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	17.710 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE smo planirali 26.400 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 26.400 €. Program je realiziran v znesku 17.710 € oziroma v višini 67 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,5 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe	17.710 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

6.040 €

Opis podprograma

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti: objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list Republike Slovenije ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403102 Spletna stran občine Nazarje

2.222 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene obveščanja javnosti smo imeli aktivno spletno stran občine. Stroški domen, objav in popravkov so na letnem nivoju znašali 2.221 €, kar je 89 % načrtovanih stroškov. V primerjavi z letom 2021 so višji za 4 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe

0403103 Katalog infor.javn.značaja (LEX LOCALIS)

3.818 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja (uradne objave odlokov, pravilnikov..) so planirana sredstva v višini 6.000 € porabljena v višini 3.817 € ali 63 %. Poraba je odvisna od števila in dolžine objav .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

11.670 €Opis podprograma

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem: stroški izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine (tudi protokolarnih prostorov), investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403302 Odvetniške in pravne storitve

4.646 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški izvršb in drugi sodni stroški ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjžnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve... Stroški so nižji od planiranih in so realizirani v znesku 4.645 € oziroma 58 % planiranih stroškov. V primerjavi z letom 2021 so se omenjeni stroški znižali za 25 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto in ocena.

0403304.00 Nakup poslovnih prostorov v Graščini

6.109 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod muzejem je skupni prostor, kjer smo solastnik 1/3 prostora. Želeli smo odkupiti deleže od ostalih lastnikov, saj želimo prostor preurediti v degustacijski prostor za potrebe muzeja. Ocenjen strošek je 8.000 €, v letu 2022 smo realizirali nakup v vrednosti 6.109 €, kar je skladno s cenitvijo. Realizacija je 76 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0403305.00 Cenitve občinskega premoženja

915 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi aktivnosti pri razpolaganju z občinskim premoženjem (prodaje stanovanj, objektov, zemljišč, gozdov in drugih nepremičnin) so potrebne cenitve. V letu 2022 smo za cenitve porabili 915 € oziroma 48 % predvidenih stroškov in 45 % manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Cenik

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe LOKALNA SAMOUPRAVA smo planirali 325.447 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 315.437 €. Program je realiziran v znesku 274.622 € oziroma v višini 87 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 8 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 17.305 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam,
- 06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti,
- 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti.

**06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam
11.675 €**

Opis podprograma

06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam: projekt ustanovitve ožjih delov občin, projekt ustanovitve zvez občin.

Zakonske in druge pravne podlage

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

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0601100 Strokovna pomoč (razpisi, IP..)	8.201 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj), priprava odlokov, koncesij, poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene smo planirali del proračunskih sredstev v višini 15.000 €. Poraba je 8.201 €, ali 54 %, kar je 48 % manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0601101 ObmočRzvojnProg2021-27(ObmočAg-SAŠA)	1.974 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Območna agencija SAŠA pripravlja Območni razvojni program za obdobje 2022-2027, ki ga sofinanciramo vse občine regije. Naš delež za projekte s področja turizma znaša 1.980 € letno. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in finančni plan.

0601102 StrategijaTrajnostnegaTurizmVSAŠARegiji	1.500 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pokrili smo delež za pripravo projektov s področja turizma, skupne strategije. Občine ZGSD participiramo v enakem deležu in sicer v znesku 1.500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	423 €
---	--------------

Opis podprograma

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti: delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0601201 Delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave (SOS)	423 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker je Občina Nazarje vključena v Skupnost občin Slovenije (SOS), planiramo plačilo članarine. Višina članarine je vezana na število prebivalcev in znaša 0,16 €/prebivalca. Skupnost občin pripravlja najrazličnejša izobraževanja, posvete, zbira mnenja, koordinirano nastopa v imenu občin in o vseh teh aktivnostih izdaja tedenske novice. Je zelo dejavno in zelo koristno združenje, planirano 450 € porabljen na podlagi dveh polletnih zahtevkov 93 %, kar je 3 % več kot lani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Podatki SURS.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti	5.207 €
--	----------------

Opis podprograma

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti: druge oblike povezovanja občin (stanovanjska zbornica, delovanje regionalne razvojne agencije).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0601301 DelovRazvAgenc SAŠA,d.o.o.	3.694 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Nazarje deluje v okviru Savinjsko-Šaleške regije. Občine omenjene regije so ustanovile območno Razvojno agencijo SAŠA. Agencija pomaga občini pri pripravi raznih razpisov, vodenju projektov, črpanju EU sredstev. Skladno z razdelilnikom prispevamo za njeno delovanje naš delež. Postavko smo planirali v višini 9.300 €, ker trenutno pri ostalih občinah ni interesa za vzpostavitev projektne pisarne, ki bi delovala znotraj RA SAŠA, je bila realizacija le 3.694 €, ali 39 %, oziroma 12 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in finančni plan.

0601303 Delovanje RASR

1.513 €Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Nazarje je skupaj z ostalimi občinami ustanovila na regionalnem območju Razvojno agencijo Savinjske regije (RASR). Agencija pomaga občini pri pripravi raznih razpisov, vodenju projektov, črpanju EU sredstev. Za delovanje agencije in izvajanje njenih aktivnosti je določeno financiranje v skladu s podpisanimi pogodbami. V letu 2022 je strošek znašal 1.513 € in je na nivoju leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

0603 Dejavnost občinske uprave

257.317 €Opis glavnega programa

Glavni program 0603 Dejavnost občinske uprave vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06039001 Administracija občinske uprave

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

06039001 Administracija občinske uprave

245.217 €Opis podprograma

06039001 Administracija občinske uprave: plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

V letu 2022 smo prešli na novo programsko opremo CADIS, ki omogoča evidentiranje raznovrstnih odhodkov v okviru ene proračunske postavke (primer: Plače OU, Materialni stroški OU). Ker je bil proračun sprejet še v starem okolju SAOP, smo med letom določene postavke že združili, nekatera področja pa še ne. Zato, zaradi racionalizacije, obrazlagamo področje 06039001 Administracija občinske uprave:

Plače zaposlenih:0603101

V občinski upravi so redno zaposleni trije delavci, katerim se izplačujejo plače v skladu z ZSPJS, ZUJF in ZIPR. V letu 2022 ni bilo upokojitev in ne novih zaposlitev. Za leto 2022 se je planiralo izplačilo regresa ter ostalih dodatkov v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPR. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2022 je bilo planirano skladno z zakonodajo. V skladu z zakonom o uravnoteženju javnih financ in zakonom o izvrševanju proračuna ZIPR2223, so bile obračunane premije za kolektivno pokojninsko zavarovaje za zaposlene v občinski upravi. Delo je potekalo nemoteno. Planirana so bila izplačila za povečan obseg dela v skladu z dovoljenim obsegom. Napredovanja so izvedena v skladu z veljavno zakonodajo. Jubilejnih nagrad v letu 2022 ni bilo izplačanih. Skupaj za plače občinske uprave so bila planirana sredstva v višini 109.292 € realizirana 95 % v višini 104.083 €. V primerjavi z letom 2021 je to 23 % manj, kar pojasnjuje dejstvo, da je od 1.1.2022 ena delavka zaposlena na SOU SAŠA, kjer tudi prejema plačo.

Materialni stroški OU:

Materialne stroške občinske uprave (pisarniški material, čiščenje, poštna storitve, računalniške storitve, ogrevanje, voda, elektrika...) smo planirali realno in jih v primerjavi z letom 2021 nismo višali. Skupaj načrtovana porabo sredstev v višini 59.510 € je realizirana 47.717 € ali 80 %.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0603101.01 OU-Plače zaposlenih	74.240 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Veljavna zakonodaja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Zakon o izvrševanju proračuna.

0603101.020 OU:Dod.za delovno dobo,stalnost-400001	4.929 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.022 OU:DodaZaDeloVPosebPogojih-400002	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.03 OU: Regres za letni dopust-400100	3.947 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.04 OU:Str.prehrane med delom-400202 **3.261 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.05 OU:Str.prevoza na delo in z dela-400203 **1.008 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.06 OU:Prispevek SPIZ-delodajalec-401001 **7.256 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.07 OU:Prispevek OZZ delodajalec-401100 **5.379 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.08 OU:Prispevek POŠK.PRI DELU delodajalec-401101 **435 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.09 OU:Prispevek ZA ZAPOSLOVANJE delodajalec- 401200	49
--	-----------

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.10 OU:Prispevek ZA STARŠ.VARSTVO delodajalec-401300	82
--	-----------

€

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.11 OU:Kolekt.dodatno zavarovanje KD- 401500	1.388 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.13 OU:Jubilejne nagrade-400900	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.14 OU:Sred.za redno del.uspešnost-400301	1.597 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.15 OU:Sred.za del.uspešnost-poveč.obseg dela	501 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603101.17 OU:Sredstva za nadurno delo	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603102.01 OU:Dnevnice	11
€	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603102.02 OU: Kilometrina	0 €
-----------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.01 Materialni stroški OU- Pisarniški material in storitve	4.777 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta in ocena.

0603104.02 MS OU-Čistilni material in storitve	3.369 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.03 MS OU-Založniške,tiskarske storitve	2.454 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.04 MS OU-Časpisi,revije,knjige,str.literat.	1.079 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.05 MS OU-Oglaševalske storitve v OU	1.004 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.06 MS OU-Računalniške storitve	4.431 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.08 MS OU-Drugi spl.material in storitve	4.166 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.09 MS OU-Ogrevanje	7.250 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.10 MS OU-Telef,Fax,El.pošta,H-Kom	3.707 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.11 MS OU-Poštnina	4.155 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.12 MS OU-Gorivo za prevozna sred.	518 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.13 MS OU-Vzdrž.,popravilo vozil	669 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.14 MS OU-Zavarovalne prem za vozila	647 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.15 MS OU-Zavarovanje opreme, odgovornost	2.062 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.16 MS OU-Seminarji, konference	250 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.17 MS OU-Avtorski honorarji	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.18 MS OU-Študentska dela	50
€	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.20 MS OU-Vodenje OsS GJS - JPKMM,PUP	3.087 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški vodenja registra osnovnih sredstev gospodarske javne infrastrukture, ki je s pogodbami oddana v najem so skladni s planiranimi. Realizacija je 99 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe za oddajo GJI v najem.

0603104.21 MS OU-električna energija	2.603 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.22 MS OU-voda in komunalne storitve	310 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603104.23 MS OU – PISO	15.177 €
--------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev Prostorski informacijski sistem občine (priprava podlag za izračun NUSZ, namenske rabe zemljišč, katastri...). Strošek je skladen s pogodbo (mesečni zakup) in izdanimi naročilnicami. Planirana sredstva v višini 16.679 € so realizirana 91 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba PISO-NAZARJE-07

0603104.24 MS OU - Arhiviranje inf.vsebin VTV	3.728 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev Arhiviranja informacijskih vsebin občine , strošek skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O SOFINANCIRANJU PRODUKCIJE IN ARHIVIRANJA REGIONALNEGA INFORMATIVNEGA TV PROGRAMA VTV VAŠA TELEVIZIJA NA NASILCIH SLIKE IN ZVOKA.

0603104.25 MS OU-e-Arhiviranje(SAOP, WBIT, Pošta)	832 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev zajema in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva občine , strošek skladen s pogodbo. Plačujemo zakup hrambe in prenose.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe O UPORABI STORITVE ZAJEMA IN HRAMBE DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA V DIGITALNI OBLIKI.

0603104.26 MS OU-PrevoziInTransport(kombi)	1.918 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje občasnih prevozov s kombijem (obisk pobratena občina Miren, prevoz slik avtorjev za razstave..). Planirana sredstva so porabljena 95 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba ali naročilnica z izbranim izvajalcem.

0603104.27 MS OU-VarovanjePP-Sintal	488 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pojasnilo V SKLOPU PODPROGRAMA_06039001 Administracija občinske uprave

Strošek prenešen na proračunsko postavko MS OU_ 0603104.01.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O IZVEDBI LETNIH KONTROLNIH PREGLEDOV IN OPRAVLJANJU STORITVE POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - DOP.

0603104.28 MS OU-VIRTUO-VarovOsPodatkov	3.514 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje storitev varstva osebnih podatkov in vzdrževanja notranjih pravil občine, strošek je skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O IZVEDBI LETNIH KONTROLNIH PREGLEDOV IN OPRAVLJANJU STORITVE POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV - DOP.

0603104.29 MS OU-ZagotavZdravjaNaDelMestu	144 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva namenjena za promocijo in zagotavljanje zdravja na delovnem mestu (organiziranje rekreacije za zaposlene v obliki pohodov, kolesarjenja ...). Izvedli smo zimski pohod in tek na smučeh v Logarski dolini, kar je stalo 143,60 €. Ostale aktivnosti med letom (pohodi, telovadba), niso bili stroškovno obremenjeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011: 6. člen ZVZD-1

0603104.31 MS OU-StrNalogeVarnZdravjaPriDeluVarPožar	760 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Mesečno izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom občine, strošek je skladen s pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O IZVAJANJU STROKOVNIH NALOG S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM (29. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu).

0603104.32 MS OU-Portal IUS-INFO	1.616 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljanje dostopa do pravnega informacijskega portala. Plačana je mesečna naročnina.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Mesečna naročnina.

0603106.00 SOU SAŠA regije-PlačeDrugiIzdatki	56.317 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za plače in druge materialne stroške za delovanje skupnih medobčinskih organov (medobčinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami. Realizacija 56.316 € in je 100%. V primerjavi z letom 2021 je višja za 126 %, zaradi več zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe z Mestno občino Velenje.

0603106.01 SOU SAŠA regije-PrispDelodSocVar**8.907 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za prispevke za delovanje skupnih medobčinskih organov (medobčinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami. Realizacija 8.907 € in je 99 %. V primerjavi z letom 2021 je višja za 123 %, zaradi več zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe z Mestno občino Velenje.

0603106.02 SOU SAŠA regije-MatStr-Kilometrina**1.148 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški za dnevnic in kilometrino za delovanje skupnih medobčinskih organov (medobčinski inšpektorat in urad za okolje in prostor- ena delavka ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo in računovodstvo ena delavka ter vodja urada v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu z veljavno zakonodajo in pogodbami. Realizacija 1.148 € in je 76 %. V primerjavi z letom 2021 je višja za 22 %, zaradi več zaposlenih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe z Mestno občino Velenje.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 12.100 €

Opis podprograma

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave: tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0603201.01 TekočeVzdržPP**4.794 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so bili stroški tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov občinske uprave, v okviru katerih smo želeli sanirati spodnje sanitarije, okna na hodniku v zgornjem nadstropju in vhodna vrata ZZG. Planirano porabo sredstev v višini 20.000 € smo skrčili na 6.000 €. Realizirali smo beljenje ene pisarne ter zamenjavo talnih oblog v pisarni in hodniku v prostorih ZZG. Realizacija je 4.793 € ali 80 %, kar je 68 % manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0603202 Plačilo najemnin	3.825 €
---------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plačila najemnin v višini 3.824 € predstavljajo najemnine za poslovne prostore Krajevnih skupnosti Kokarje in Šmartno ob Dreti. Za KS-je plačujemo najemnino PGD Gorica ob Dreti in PGD Šmartno ob Dreti, ki sta odstopila prostore v gasilskih domovih za potrebe delovanja KS. Realizacija je 91 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0603203.01 Nakup opreme	799 €
--------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme (konferenčni stoli – župan, tajništvo, direktor) smo prvotno planirali sredstva v višini 6.000 €. Ker smo se namesto nakupa odločili za preoblačenje (v skladu s ponudbo se izvede v letu 2023), smo planirana sredstva znižali na 1.200 €. Nabavili smo dva pisarniška stola. Realizacija je 66 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena glede na okvirne ponudbe.

0603203.03 Nakup računalnikov in rač. programov	2.682 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za posodobitve računalnikov (novi monitorji za računovodstvo) in računalniških programov smo planirali sredstva v višini 5.000 €. Nabavili smo računalnik s programsko opremo, monitor, zvočnike, tiskalnik ter programsko opremo za vodenje in evidentiranje turistične in promocijske takse. Realizacija 2.682 € pomeni 53 % porabo planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0603203.04 Nakup umetniških del – slike	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup umetniških del (slike ..) planiranih 300 € nismo koristili.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakupe druge opreme in napeljav (okvare ipd.) planiranih 2.000 € ni bilo korišćeno.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**166.636 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH smo planirali 261.856 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 275.856 €. Program je realiziran v znesku 166.636 € oziroma v višini 60 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 5 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoroćni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH zajema naslednji glavni program:
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrećami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrećami**166.636 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrećami vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrećami in programa varstva pred požarom.

Dolgoroćni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoć,

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoć.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoć**8.903 €**

Opis podprograma

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoć: organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoć, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišć in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreć in drugih nesreć.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

zakon o varstvu pred požarom

zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0703101 Delovanje civilne zaščite	90
€	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih odhodkov za delovanje CZ smo očistili obleke. V letu 2022 CZ ni imela drugih operativnih stroškov. Realizacija 18 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta.

0703103 Strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR	1.020 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR in izdelavo novih načrtov v višini 2.000 € so koriščena za vzdrževanje dokumentacije v višini 1.020 € ali 51 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba O VZDRŽEVANJU SISTEMA ZIR in veljavni Aneks.

0703104 Oprema za CZ	7.493 €
-----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme (3 x agregati za električno) za CZ planirana sredstva v višini 6.500 € smo zvišali na 9.500 €. Agregati so bili nabavljeni na podlagi priporočila strokovne službe (cene agregatov so se povečale), nabavljena je bila še baterija za defibrilator v Šmartnem ob Dreti, montaža zunanje omarice za defibrilator v Krašah. Realizacija 7.493 € ali 83 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0703107 Kinološko društvo	300 €
----------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbo o ZIR, je umeščeno v proračun direktno sofinanciranje Kinološkega društva. Realizacija 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	157.733 €
--	------------------

Opis podprograma

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč: stroški operativnega delovanja organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Financiranje delovanja treh gasilskih društev je v skladu z možnostmi. Za tri društva so bila planirana sredstva v višini 20.030 € ter 3.225 € za delovanje OGZ Mozirje. Požarno takso, ki jo prejmejo društva smo planirali v višini 6.000 €. Za nakup zaščitne gasilske opreme planirano za vsa tri društva skladno s posredovanim planom za leto 2022 sredstva v višini 10.000 €. Pri nakupu gasilskega kombija, GVM-moštvu, za gasilsko društvo Šmartno ob Dreti, so bila planirana sredstva v višini 60.000 € zvišana na 65.000 € (podražitev nadgradnje). Za investicijo v prizidek k gasilskemu domu v Šmartnem ob Dreti smo v letu 2022 načrtovali 35.000 € sredstev za obnovo fasade in zunanosti. PGD Nazarje bomo ob nakupu gasilskega vozila, šasijo GVC-cisterna, prispevali od 100.000 €-106.000 € (pogodbena vrednost višja od ponudbe). PGD Gorica ob Dreti smo za namen obnove ogrevalnega sistema namenili 15.000 €. Na razpolago je bilo še 500 € za izvedbo taktične vaje, 300 € za zavarovanje opreme in ljudi, ter 1.000 € za izobraževanje gasilske mladine. Skladno z zakonodajo smo planirali 2.000 € za plačilo refundacije delodajalcem za izplačilo plač operativcem PGD-jev za sodelovanje v intervencijah.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

zakon o varstvu pred požarom

zakon o gasilstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0703201 PGD Nazarje	7.490 €
----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703202 PGD Gorica ob Dreti	6.270 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703203 PGD Šmartno ob Dreti	6.270 €
-------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja gasilskega društva je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703204 OGZ ZSD Mozirje	3.225 €
--------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Financiranje delovanja Območne gasilske zveze Zgornje savinjske doline Mozirje je skladno s pogodbo, realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703205 OGP Nazarje	500 €
----------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD Šmartno ob Dreti je izvedlo redno letno občinsko taktično vajo, za kar smo prispevali 500 € ali 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703206 Zavarovanje gasilske opreme in ljudi	314 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zavarovanje operativnih članov so bila planirana sredstva porabljena v celoti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in zavarovalna polica.

0703207 Požarna taksa	6.980 €
------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Prejeto požarno takso, smo 100 % prerazporedili trem gasilskim društvom v občini na podlagi veljavnega razdelilnika:

PGD NAZARJE 37,40 % 2.610,59 €

PGD GORICA/DRETI 31,30 % 2.184,80 €

PGD ŠMARTNO/DRETI 31,30 % 2.184,80 €

Ker je planiranje zgolj na podlagi ocene, se med letom naredijo tudi prerazporeditve v okviru programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta ter ocena na podlagi Zakona o gasilstvu ter pogodbe in dogovorjenih deležih za delitev.

0703208.01 Nakup gasilskega avtomobila - PGD Š/D	65.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri nakupu gasilskega kombija, GVM-moštvo, za gasilko društvo Šmartno ob Dreti, smo porabili vsa planiramo sredstva v 65.000 € (zaradi podražitve nadgradnje, smo plan povišali za 5.000 €).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

0703208.02 Nakup gasilskega avtomobila - PGD NAZARJE	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Nakup in prevzem šasije GVC je bil predviden v letu 2022. Ker dobava zamuja (predvidoma bo marca 2023) smo sredstva prenesli v proračun 2023. V letu 2024 bo plačilo nadgradnje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703209 Nakup zaščitne opreme za PGD društva	10.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega plana, se je nabavila oprema za vsa tri društva. Realizacija 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

0703210.01 PGD Nazarje - vzdrževanje gasilski dom	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

0703210.04 PGD Šmartno ob Dreti - Inv.vzdrž gasilski dom	35.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijo v prizidek k gasilskemu domu v Šmartnem ob Dreti smo v letu 2022 planirali 35.000 € sredstev za obnovo fasade in zunanosti. Realizacija 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan in pogodba.

0703210.05 PGD Gorica ob Dreti - Inv.vzdrž gasilski dom (ogrevanje)	15.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PGD Gorica ob Dreti smo za obnovo ogrevalnega sistema (vir ogrevanja lastna sončna elektrarna) planirali 15.000 €. Realizacija 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in pogodba.

0703212.00 Izobraževanje gasilske mladine	996 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiran strošek izobraževanja gasilske mladine (vaje, posveti, letovanje) je realiziran 99 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto in pogodba.

0703212.02 Refundacije INTERVENCIJ	688 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo smo planirana sredstva za plačilo refundacije delodajalcem za izplačilo plač operativcem PGD-jev za sodelovanje v intervencijah porabili v višini 688 € kar je 34 % plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in Zakon o gasilstvu.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	809 €
--------------------------------------	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST smo planirali 1.300 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 1.300 €. Program je realiziran v znesku 809 € oziroma v višini 62 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,02 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost.

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

809 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

08029001 Prometna varnost,

08029002 Notranja varnost.

08029001 Prometna varnost

809 €

Opis podprograma

08029001 Prometna varnost: delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje prometne varnosti na prvi šolski dan...)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o policiji

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0802101 Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

209 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPV je porabil 29 % (209 €) od planiranih sredstev (700 €) za sejnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan in plan dela ter ocena.

0802102 Kolesarski izpiti

600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana izvedba kolesarskih izpitov in varovanje prvošolcev ob vstopu v šolo - prvi šolski dan sta bila realizirana 100 %. Preventivna akcija JUMICAR v letu 2022 ni bila planirana. Poraba sredstev je višja kot v letu 2021, ker zaradi COVID-a ni bilo kolesarskih izpitov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe TRG DELA IN DELOVNI POGOJI smo planirali 26.850 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 12.351 €. Program je realiziran v znesku 11.798 € oziroma v višini 95 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,3 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1003 Aktivna politika zaposlovanja.

1003 Aktivna politika zaposlovanja**11.798 €**Opis glavnega programa

Glavni program 1003 Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske preнове podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

10039001 Povečanje zaposljivosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti**11.798 €**Opis podprograma

10039001 Povečanje zaposljivosti: zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske preнове podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1003103 Družbeno koristno delo**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani izdatki za izvajanje družbeno koristnega dela za t.i. prekrškarje niso nastali, ker s strani urada za probacijo ni bilo zahtevka za organiziranje tega dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena..

1003104.00 Javna dela - OBČINA – razpis**2.751 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru uspešne kandidature na razpisih, bi sofinancirali zaposlitve preko javnih del za celo leto. Potrebna sredstva za plače so odvisna od ravni delovnega mesta ter od procenta, ki ga sofinancira zavod za zaposlovanje. Ocena stroška je bila 15.000 €, ker nismo bili uspešni na razpisu, smo znižali sredstva na 2.751 €, kar je strošek plače za JD za 12/2021, izplačilo v 1/2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

1003104.01 Javna dela -OBČINA -mat. str.**176 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokrivanje materialnih stroškov za javne delavce smo planirali 300 € (rokavice, obleka, obutev, orodje, mentorstvo ..). Strošek 175 € je plačilo mentorstva za 11,12./2021 , ki je zapadlo v plačilo v letu 2022.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1003104.02 Javna dela-Sofinanciranje plače _drugi izvajalci**8.872 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbami sofinanciramo plače javnih delavcev (občani naše občine), ki javno delo izvajajo v javnih zavodih (VDC Saša, CSD Saša). Skladno z veljavno zakonodajo so javni delavci upravičeni tudi do izplačila regresa. Na podlagi pogodb smo planirali 9.000 €. Strošek v višini 8.872 € pomeni 98 % realizacijo, ki je na nivoju leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**85.235 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 11 – KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO zajema izvajanje programov na področju

kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Za področje porabe KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO smo planirali 66.366 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 86.366 €. Program je realiziran v znesku 85.235 € oziroma v višini 98 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 2,5 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva,

1103 Splošne storitve v kmetijstvu,

1104 Gozdarstvo,

1105 Ribištvo.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 21.078 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij,

11029003 Zemljiške operacije,

11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 18.513 €

Opis podprograma

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu: podpora za prestrukturiranje rastlinske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje (na primer: subvencioniranje obrestne mere idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1102101 Podpore za prestrukturiranje in prenavo kmetijske proizvodnje	18.513 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi meril, ki jih določi Ministrstvo za kmetijstvo za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, smo razpisali sredstva za leto 2022 v višini 20.000 €. Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva so bila razdeljena po pogodbah v višini 18.512 €. Ob predložitvi ustrezne dokumentacije so bila sredstva nakazana osemnajstim upravičencem. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 94 % in 3 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Merila.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	2.566 €
--	----------------

Opis podprograma

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...), podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1102202 LAS- ZgornjeSavinjskeInŠaleškeDoline-sofinac.delovanja	2.566 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje pod ukrepa 19.4. Podpora za tekoče stroške in animacijo - delovanje LAS (lokalna akcijska skupina) – Zavod Savinja smo planirali 2.566 € sredstev, ki so skladna s podpisanim aneksom št. 4, veza pogodba 73/2016. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba, 73/2016 , 168/2022

1103 Splošne storitve v kmetijstvu	4.288 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1103 Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov,

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	4.288 €
---	----------------

Opis podprograma

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali: sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1103201 Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali	3.445 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je plačevala najem 1/2 boksa za najdene živali v zavetišču Dramlje, prav tako je občina dolžna plačevati tudi oskrbo najdenih brezdomnih živali. Za leto 2022 smo ocenili, da bo poraba sredstev do 3.000 €. Realizacija je 3.445 €. Ker je bila narejena prerazporeditev, je poraba 100 %.

V letu 2022 zavetišče za brezdomne živali zaradi prezasedenosti z našo občino ni več podaljšalo pogodbe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudba Veterina Mozirje za nujno oskrbo najdenih živali.

1103202 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	843 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejmemo koncesijsko dajatev, ki jo razdelimo lovskim društvom skladno z razpisom. Planirana vrednost je 800 €. Prejetih in preko razpisa podeljenih je bilo 843 €. Ker je bila narejena prerazporeditev, je poraba 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklega leta.

Opis glavnega programa

Glavni program 1104 Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest**59.869 €**

Opis podprograma

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest: gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o kmetijstvu

zakon o kmetijskih zemljiščih

zakon o zaščiti živali

zakon o gozdovih

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1104101.01 Vzdrževanje gozdnih cest**59.869 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Občini imamo 60 km gozdnih cest. Ker preko prihodka pristojbine za gozdne ceste (namenski prihodek) prejemamo več sredstev za gozdne ceste, je potrebno upoštevati, da je tudi poraba sredstev za vzdrževanje gozdnih cest višja.

Z namenskimi sredstvi za vzdrževanje 60 km gozdnih cest, ki so bila pridobljena v skladu s pogodbo MKGP v višini 7.926 € (delno iz taks, delno iz državnega proračuna) in z lastnimi sredstvi, smo skupno za vzdrževanje gozdnih cest porabili 59.868 € oziroma 99 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN**4.514 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN smo planirali 25.000 €, ki

smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 15.000 €. Program je realiziran v znesku 4.514 € oziroma v višini 30 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,1 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina,

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	4.514 €
---	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s toplotno energijo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

12079001 Oskrba s toplotno energijo.

12079001 Oskrba s toplotno energijo	4.514 €
--	----------------

Opis podprograma

12079001 Oskrba s toplotno energijo: gradnja in vzdrževanje toplovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

energetski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1207101.00 Daljinsko ogrev.Nazarij-gradnja, vzdrževanje	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Iz naslova koncesijske pogodbe prejemamo najemnino za toplovod v višini 33.240 €/leto. Skladno z letnim planom, ki ga je za leto 2022 predložila Energetika Nazarje in ga je obravnaval občinski svet, je bilo planirano investicijsko vzdrževanje in vlaganja v toplovodno omrežje. V okviru planiranih 20.000 € bi naj izvedli povezavo toplovodnega sistema pri zdravstvenem domu. Zaradi sprememb smo znižali planirana sredstva na 10.000 € (planirano za morebitne okvare na omrežju). Porabe sredstev ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Koncesijska pogodba in plan.

1207103.01 LEK-Izvajanje Energetski menedžment	4.514 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu s pogodbo smo planirali porabo 5.000 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 4.514 € oziroma v višini 90 % planiranih sredstev (letno poročilo).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	959.056 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE smo planirali 1.155.1085 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 1.069.276 €. Program je realiziran v znesku 959.056 € oziroma v višini 90 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 27 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

1302 Cestni promet in infrastruktura	959.056 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1302 Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetlavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest,
- 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest,
- 13029003 Urejanje cestnega prometa,
- 13029004 Cestna razsvetljava,
- 13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest,
- 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

557.078 €

Opis podprograma

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest: upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o javnih cestah
- zakon o varnosti cestnega prometa
- zakon o prevozih v cestnem prometu
- zakon o železniškem prometu
- zakon o varnosti v železniškem prometu
- pomorski zakonik
- zakon o plovbi po celinskih vodah
- zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

91.316 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno tekoče vzdrževanje lokalnih cest smo načrtovali 125.000 €, z rebalansi smo glede na dejansko stanje in vremenske razmere sredstva znižali na 110.000 €. Čistili smo še propuste in sanirali smo ceste po neurjih. Poraba je bila v višini 91.316 € ali 83 %, kar je 29 % manj kot leto poprej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in plan dela izbranega izvajalca.

1302101.01 Uprav. in tekoče vzdrž. JP

90.168 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za redno vzdrževanje javnih poti smo planirali 65.000 €. Med letom smo z rebalansi spreminjali višino sredstev. Končna planirana vrednost je znašala 90.000 €. Dejanski stroški so bili 90.168 €, ki smo jih zagotovili s prerezporeditvijo. Poraba je 37 % višja kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302101.02 Zimska služba LC in JP

115.142 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki za zimsko službo so bili načrtovani v višini 110.000 €, ter zaradi slabših zimskih razmer z rebalansom povišani na 125.000 €. Realizacija je 115.142 €, kar je 93 % plana in 7 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302103 Uprav.tekoč.vzdrž.cestne inf.(pločnik,kol.poti,mostovi,var.ograje,ovire um.promet-grbine)

21.402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varnostne ograje, ovire za umiritev prometa) je bilo planirano v višini 30.000 €. Za namestitev varnostnih ograj ter redno tekoče vzdrževanje poti in pločnikov je bilo izvedeno 71 % sredstev v višini 21.402 €. Realizacija je 3 x višja kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302105.06 Sanacija plazovi-neurja

232.747 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ker smo prejeli sklep o sofinanciranju, smo načrtovali izdatke za sanacijo dveh plazov (Čreta in Lipa) po neurjih 2019, prvotno v višini 130.000 €, z rebalansi smo plan uskladili s popisi del in sicer na znesek 232.800 €. Sklenili smo pogodbo z izvajalcem in opravili smo sanacijo Plaz1 Lipa v vrednosti 232.746 €. Prejeli smo sredstva s strani državnega proračuna v višini 182.669 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena

1302106.00 Občinske kolesarske poti

5.815 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V teku je projekt ureditve občinskih kolesarskih poti. V letu 2022 smo namestili označbe – table VOC, aplikacije kolesarske poti, ki je namenjena uporabi na pametnih telefonih nismo aktivirali. Prvotno planirana sredstva v višini 20.000 € smo tekom leta znižali na 7.000 € (ker je bila ponudbena vrednost za izvedbo nižja od prvotne ocene). Realizacija je 5.815, kar je 83 % .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

ocena

1302106.01 Državne kolesarske poti**487 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trasa Državne kolesarske poti, ki bo potekala po območju naše občine je zasnovana v veliki meri po občinskih cestah. V letu 2022 ni bila predvidena gradnja, kljub temu smo planirali sredstva za sofinanciranje v višini 500 €. Poraba je 487 € in sicer za postavitev signalizacije kolesarskih povezav na državnih cestah. v bodoče se pripravljajo projekti za kolesarsko progo iz Mozirja preko Lesarske ceste Nazarje na Pobrežje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest**178.401 €**

Opis podprograma

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest: gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozih v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302205.00 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest (PZI-KategorizirObčCeste)**4.435 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za rekonstrukcije občinskih cest moramo pridobiti projektno dokumentacijo ter občasno tudi dopolniti že izdelano projektno dokumentacijo. Načrtovali smo stroške v višini 20.000 € in jih znižali na 10.000 €, ker v letu 2022 ni bilo novih naročil. Načrtovane stroške smo realizirali v višini 4.434 €, oziroma 44 %, planiranih sredstev. Pridobili smo izvedbeni elaborat za LC282131 BSH-Prihova-Rečica, PZI za JP782043 Papež-Štober ter PZI za ureditev park Kokarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Projektantske ocene.

1302205.04 Nadzor-rekonstruk.obč.cest.jav.površin**1.601 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nadzore pri rekonstrukciji občinskih cest so bila planirana sredstva v višini 5.000 € porabljen v višini 1.600 €, oziroma 32 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302205.05 UreditJavnPovrInCestvObčiNazarje23.člen	69.777 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje, vezano na 23.člen in štiriletni projekt, kjer s finančnimi sredstvi sodeluje država, smo v letu 2022 planirali porabo sredstev v višini 180.000 € in jo glede na nova znana dejstva znižali na 70.000 €. Izvedli smo obnovo občinske ceste in sicer LC 282131 in JP 782431 BSH-Prihova-Rečica ob Savinji v vrednosti 69.777 €, kar je 99 %.

V bodoče ne bo več sofinanciranja investicij v taki obliki. Občine prejemamo namreč dodatna sredstva v obliki mesečnih nakazil kot dodatek za razvitost.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302205.06 NovogradnjePreplastitDrugeCeste	39.461 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Trudimo se, da letno investiramo v nujne obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki niso vključene v DIIP. V letu 2022 smo načrtovali aktivnosti v višini 40.000 €. Izvedena dela, za rekonstrukcijo JP782043 Papež-Štober, so 39.461 € ali 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302205.10 VarnostniNačrtiPriProjektih	1.555 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z zakonodajo moramo zagotoviti varnostne načrte pri izvajanju projektov, planirana sredstva v višini 1.500 € so bila povišana na 1.860 €. Poraba v višini 1.555 € se nanaša na izdelavo šestih načrtov za projekte (LC BSH, parkirišče ZC31 in Samostan, Lipa1, vrte Šmartno ob Dreti in JP782043 Papež-Štober).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302211.01 Ureditev parkirišč	29.498 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo ureditve parkirišča na ZC31 smo planirali sredstva v višini 25.000 €, jih povišali na 30.000 € ter uskladili s prerazporeditvami na 30.600 € (predvideno povišanje cene) in 600 € za nadzor. Izvedena dela v višini 29.497 € pomenijo 96 % porabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Dogovori in ocene.

1302213.00 Projektna dokumentacija mostovi	32.074 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirali smo dokončanje projekta za sanacijo Mlinarjevega mostu, naročiti smo želeli še nov projekt za most Kokarje. Ocena stroška 35.000 € je zadostovala le za dokumentacijo za Mlinarjev most. Realizacija 32.073 € pomeni 92 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

13029003 Urejanje cestnega prometa	13.549 €
---	-----------------

Opis podprograma

13029003 Urejanje cestnega prometa: upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozih v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302301.00 Uprav.tek.vzdrž.parkiri.avtobu.postaj.promet.signal,tal.označ.	10.314 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru urejanja cestnega prometa, parkirišč, postajališč in signalizacije letno obnavljamo talne označbe, vzdržujemo avtobusna postajališča, postavljamo prometne znake in obvestilne table (podjetniki pripravljene sofinancirati). V letu 2022 planirana sredstva v znesku 15.000 € so se znižala na 10.000 €, poraba je 10.313 €. Razliko smo zagotovili s prerazporeditvijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1302301.01 Avtobusna postajališča**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izvaja se postopno poenotenje in zamenjava dotrajanih hišic na avtobusnih postajališčih. Za leto 2022 ni bilo načrtovane zamenjave dotrajanih hišic oz. postavitve novih na avtobusnih postajališču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1302302.00 Elekt.polnil-Omrežnina+E.IEnergija-dopMF od1.1.18**1.638 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Električna polnilnica je namenjena za brezplačno polnjenje avtomobila PROSTOFER. Z nadgradnjo je bil nameščen sistem za izvedbo plačljivega polnjenja električnih avtomobilov. Strošek delovanja el. polnilnice je bil ocenjen na 2.500 €. Realiziran strošek 1.638 € vključuje tudi redno polnjenje občinskega vozila za namene Prostofer in strojelomno zavarovanje polnilnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in realizacija preteklega leta.

1302302.01 Elekt.polnil-UpravljeVzdrž.**249 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za leto 2022 v višini 1.200 € so porabljena v znesku 249 € ali 20 % in sicer za izredni servis - polnilnica ni s delovala.

Letni strošek upravljanja polnilnice je 549 € in je skladen s pogodbo. V letu 2022 ni bil zaračunan.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba 360-0008/2018-1 (Pg160/2018)

1302302.02 Elekt.polnil-NadgradnjaPlačevanje**1.348 €**Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vpeljavo sistema za plačevanje porabljene električne energije na el. polnilnici, so bila planirana sredstva v višini 6.300 €. Sistem nadgradnje je bil izveden, strošek 1.348 €, kar pomeni 21 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

13029004 Cestna razsvetljava**51.140 €**

Opis podprograma

13029004 Cestna razsvetljava: upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa
zakon o prevozih v cestnem prometu
zakon o železniškem prometu
zakon o varnosti v železniškem prometu
pomorski zakonik
zakon o plovbi po celinskih vodah
zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje obstoječe razsvetljave in nameščanje novih varčnih svetilk in sijalk.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje optimalne osvetlitve javnih površin in cest.

1302401 Cestna razsvetljava

15.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zaradi menjave svetilk z varčnimi, smo planirali nižjo porabo električne energije kot v letu 2021. Na osnovi razpisa imamo sklenjeno pogodbo z izvajalcem HEP d.o.o. Cena dobavljene energije za eno leto je bila fiksna in nižja od prejšnjega ponudnika. Stroške tekočega vzdrževanja in porabe električne energije smo ocenili v višini 18.000 €. Realizacija je 15.039 €, kar pomeni 83 % predvidene porabe, kar je tudi za 15 % manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija lanskega leta.

1302402 Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

12.225 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Želimo nadaljevati proces zamenjave navadnih svetilk z LED svetilkami ter postavljati nove svetilke po posameznih naseljih in ulicah, tudi solarne. Planirali smo sredstva v višini 25.000 €, ki smo jih znižali na 15.000 €. Postavili smo tri nove solarne svetilke na parkirišču Samostan, ter dodatno (izven projekta Mi smo svetloba) zamenjali stare sijalke z novimi, varčnimi LED. Realizacija 12.225 € je 81 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1302403 Projekt LAS-MiSmoSvetlobaZamenSvetilk

23.875 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru projekta LAS - Mi smo svetloba, smo planirali zamenjavo svetilk pred domom kulture, mrliško vežico v Nazarjah, v centru Nazarij in v Šmartnem ob Dreti. Planirali sredstva v višini 25.000 €, ki smo jih uskladili s projektom na 23.875 €, kolikor je tudi izvedena realizacija. Zamenjali smo 70 kom klasičnih svetilk z led svetilkami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis podprograma

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest: sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja na državnih cestah.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozih v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev čim boljše cestno infrastrukturo v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1302203.01 Pločnik AP Kokarje-Govek-371-20/16**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za predstavitev ceste in izgradnjo pločnika še ni opravljena recenzija projekta. Ocenili smo stroške recenzije v višini 6.000 €. Po novih podatkih gradnje še v letu 2023 ne bo. Potrebno bo izdelati projektno dokumentacijo in začeti projektirati novo verzijo - nova AP izven cestišča pri Goveku, če bo zagotovljeno zemljišče. Realizacije v letu 2022 tako ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena.

1302600.05 Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18**158.888 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izvedbo krožišča pri OŠ Nazarje smo imeli podpisan sporazum. Naš delež pri izvedbi (gradnja pločnika, razsvetljava, komunalna infrastruktura) in predvidene podražitve ter naše obveznosti iz dogovora z lastniki zemljišč-Bastel Ivo smo ocenili na 165.000 €. Ker je bila izvedba v letu 2022 realna, objavljen je bil razpis za izbor izvajalca, smo izhajali iz projektantske ocene, najugodnejša ponudba je bila višja, kot je bila ocena, poleg tega so izvajalci pritiskali na povišanje cen, zato smo to postavko z rebalansi povišali na 197.000 €. V letu 2022 je bilo krožišče narejeno, stroški, ki so nastali v višini 158.888 €, pa pomenijo 79 % realizacijo plana. Določena dela moramo opraviti še v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba in ponudbe.

1306 Telekomunikacije in pošta**0 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1306 Telekomunikacije in pošta vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	0 €
---	------------

Opis podprograma

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto: sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih cestah

zakon o varnosti cestnega prometa

zakon o prevozih v cestnem prometu

zakon o železniškem prometu

zakon o varnosti v železniškem prometu

pomorski zakonik

zakon o plovbi po celinskih vodah

zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1306100.01 Poslovni internet - BP WIFI	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 je bilo prekinjeno sodelovanje s Telemachom, zato planirani stroški brezplačnega interneta v višini 500 € niso bili realizirani.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena

14 GOSPODARSTVO	22.786 €
------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe GOSPODARSTVO smo planirali 50.591 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 26.161 €. Program je realiziran v znesku 22.786 € oziroma v višini 87 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 6 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 14 – GOSPODARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti **196 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva **196 €**

Opis podprograma

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o razvoju malega gospodarstva
- zakon o spodbujanju razvoja turizma
- zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
- zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1402103 Projekt LESNA MREŽA **196 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projekt vključuje aktivnosti za nudenje pomoči pri promociji, izobraževanju in povezovanje malih lesarjev. V projektu smo nosilna občina. Projekt je sofinanciran iz sredstev CLLD-EKSRP v višini 85 % upravičenih stroškov. V letu 2020 je bil projekt zaključen. Sredstva smo prejeli. Za nadaljevanje izvajanja projekta smo načrtovali aktivnosti, da bi k sodelovanju poskušali pritegniti tudi Direktorat za lesarstvo, ki deluje v okviru MGRT. V proračun smo umestili vrednost 30.000 €, ker ni bilo aktivnosti, smo jih z rebalansom znižali na 200 €, kar je samo strošek podaljšanja domene. Realizacija je 195 € ali 97 %. Projekt bomo skušali nadaljevati v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

22.590 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

14039001 Promocija občine,

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

14.881 €

Opis podprograma

14039001 Promocija občine: promocijske prireditve (na primer: sodelovanje občine na sejnih), predstavitev kulturne dediščine -premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave....) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o razvoju malega gospodarstva

zakon o spodbujanju razvoja turizma

zakon o žičniških napravah za prevoz oseb

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1403101 Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija)

8.482 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru promocijskih prireditev je bilo za izvedbo Srednjeveške gostije, ki je bila v letu 2016 prvič uspešno izvedena, planiranih 8.500 €. Srednjeveška gostija je bila uspešno izpeljana, nastale stroške v višini 8.481 € smo poravnali.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta.

1403102 Predstavitev kulturne in naravne dediščine (razstave)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sodelovanje pri predstavitvi kulturne dediščine smo planirali 500 €. Sredstev nismo porabili.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice)	3.212 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve..) smo planirali 3.000 €, ki smo jih z rebalansom povišali na 4.600 €, ker smo pridobili ponudbe za izdelavo kataloga poletnih prireditev. Oblikovan in izdan je bil program poletnih prireditev v nakladi 9000 kom, sofinancirali smo poletno avtobusno linijo Celje-Logarska dolina, sodelovali v ediciji Dobrodošli. Realizacija 3.212 € pomeni 69 % porabo sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1403104 Poletne prireditve	3.188 €
-----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo začeli s projektom Poletne prireditve (lutkovne predstave, glasbene prireditve, filmske predstave, ostale prireditve). S poslanim programom prireditev (cca 8000 za vsa gospodinjstva v dolini), v katerem so bili zbrani vsi dogodki za celo poletno sezono smo informirali in hkrati povabili prebivalce, da se udeležujejo lokalnih prireditev in s tem podpirajo lokalna dogajanja. Sofinancirali smo nekatere prireditve (Ditka, ABBA manija, gledališke predstave).

Za Poletne prireditve smo planirali 5.400 €, ki smo jih znižali na 3.500 €. Realizacija je 3.187 € ali 91 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	7.708 €
---	----------------

Opis podprograma

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kačipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o razvoju malega gospodarstva
zakon o spodbujanju razvoja turizma
zakon o žičniških napravah za prevoz oseb
zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1403201.00 Sof. programa Turistično Društvo Nazarje**1.850 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za delovanje turističnega društva in izvajanje njegovega programa (miklavževanje, otroška maškarada, Zlata harmonika, delavnice za otroke..) v višini 1.850 € so porabljena 100 % za planirane namene.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni načrt.

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)**2.649 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Planirani so stroški upravljanja in tekočega vzdrževanja v višini 2.500 € in glede na dinamiko porabe povišani na 3.571 €. Realizacija je 2.648 € ali 74 % kar je na nivoju leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in realizacija preteklega leta.

1403202.06 BOHAČEV TOPLAR-Promocija, dogodki**300 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje dogodkov, ki se organizirajo v smislu promocije toplarja in tržnice (izdelovanje butaric, Martinovanje, pevski nastopi). Planirana sredstva v višini 300 € so bila 100 % koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan dogodkov tržničarji.

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije)**2.628 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za RDO - razvoj turistične destinacije, pomenijo sredstva za izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije). V okviru Razvojne agencije SAŠA, smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejnih) za kar smo planirali odhodek v višini 1.440 €, ki smo ga povišali na 2.640 € (Aneks k pogodbi=Festival SAŠA Kolesari (junija kolesarjenje po poteh, ki imamo označene kot občinske kolesarske poti, pri promociji dogodka so nastali določeni stroški; cca 1200€/občino). Poraba je skladna s pogodbo, v višini 2.628 € kar pomeni 99 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

1403204.00 LONČARSKI PRAZNIK Kokarje – Izvedba**282 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za izvedbo Lončarskega praznika v Kokarjah . V okviru praznika, se izvajajo lončarske delavnice , pohod po poteh lončarjev. Planirana sredstva v višini 500 € so bila 56 % porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan dela in finančni načrt KS Kokarje.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

324.802 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE smo planirali 495.050 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 336.950 €. Program je realiziran v znesku 324.802 € oziroma v višini 96 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 9,5 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1501 Okoljevarstvene politike in splošne administrativne zadeve,

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor,

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov,

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave,

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

309.894 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki,

15029002 Ravnanje z odpadno vodo,

15029003 Izboljšanje stanja okolja

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

12.978 €

Opis podprograma

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki: gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo-

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG	3.417 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom - monitoring, ki bo trajal več let (20-30 let). Ne da se točno predvideti stroškov. Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Za te namene smo v letu 2022 planirali sredstva v višini 9.000 €, s prerazporeditvijo smo sredstva uskladili na raven realizacije, ki je 3.417 € ali 97 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Ocena.

1502101.02 Gradnja, Inv.vzdrž.ZC Podhom- PUP Velenje	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicije je 26,27 %). Za eventuelne investicije (nabava kontejnerja,..) smo planirali sredstva v višini 1.000 €, ki pa niso bila porabljeni.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1502101.04 Kontejner Za Klavniške Odpadke	282 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V ZC Podhom je na razpolago poseben kontejner za klavniške odpadke. Planirana so sredstva za odvoza le teh v višini 300 €, realizacija 281 € pomeni 93 % in je 2 krat višja kot leta 2021, kar pomeni, da krajani vse bolj vestno odlagajo klavniške odpadke na ustrezno mesto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta.

1502102.00 Odvoz odpadkov	307 €
----------------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru nepredvidenih dogodkov (poplave, požari, čiščenje zapuščenih stavb, praznjenje občinskega stanovanja...) občina poskrbi, da se postavijo kontejnerji za odvoz odpadkov. V ta namen smo planirane odhodke v višini 2.000 € uskladili s prerazporeditvijo na 340 €. Poraba je 90 % ali 306 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1502102.01 SubvStrPredOdlag-Gosp.Podhom-P11/16	83 €
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so za subvencioniranje cene odlaganja odpadkov občanom, ki živijo v neposredni bližini zbirnega centra Podhom. Za zbiranje in prevoz odpadkov zasebnikom (sosjedje odlagališča) smo planirali 150 €. Realizacija je bila 82 € ali 55 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pisni dogovor.

1502102.02 Odvoz zeleni odrez	5.980 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V spomladanskem in jesenskem času je postavljen kontejner za zeleni odrez, s čimer želimo preprečiti odlaganje v naravo. Kontejner za zeleni odrez je med ljudmi dobro sprejet. Zaradi postavljenega kontejnerja je opaziti manj zelenega odpada v naravi. Občani so postavitev sprejeli in množično odlagajo tovrstne odpadke. V ta namen smo planirali odhodke v višini 1.600 €, ki pa smo jih, zaradi mesečno napolnjenega kontejnerja, zvišali na 6.000 €. Realizacija je 5.980 € ali 99 %, kar je kar 8 x več kot preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Cenik odvoza in realizacija preteklega leta.

1502103.00 Ekološki otoki	1.641 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev ekoloških otokov smo planirali sredstva v višini 3.000 €. Obnovili smo en otok ZC17. Realizacija je 1.640 €, ali 48 %. Za naprej bo nujno stvari urejati drugače, ker ni več možno dobiti betonskih elementov za prenavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Nova koncesijska pogodba in ocena stroškov.

1502103.01 Očiščevalne akcije	1.268 €
--------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vsako leto skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organiziramo očiščevalno akcijo na območju celotne občine. Sredstva v višini 1.500 € so bila planirana za nabavo vrečk, rokavic, malice za udeležence ter odvoze kontejnerjev. Poraba je 99 % v višini 1.167 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Opis podprograma

15029002 Ravnanje z odpadno vodo: gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1502201.04 Kanalizac. Prihova-Kote-R/S-izvedba**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo planirali dokončanje izvedbe kanalizacije v Kotah na Prihovi, ki bi jo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji urejali ob sanaciji ceste. Prvotno smo planirali sredstva v višini 8.000 € za pridobitev idejne zasnove ter 18.000 € za izvedbo. Z rebalansi smo tekom leta glede na realno situacijo uskladili sredstva in sicer smo izvedbo umaknili iz proračuna, ker se prestavi v leto 2023. Prav tako nismo pridobili IZ. Realizacija 0 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1502204.04 KANALIZ.NAZARJE-InvVzdrž-Lesarska**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo nameravali obnoviti del Lesarske ceste od objekta Marki transport do zadnjega stanovanjskega objekta na tej cesti v smeri Spodnje Rečice (objekt Šverc). JP Komunala Mozirje, ki je upravljavec kanalizacijskega omrežja nas je opozorila, da bi bilo smiselno v času obnove cestišča razmišljati tudi o obnovi kanalizacijskega omrežja, ki poteka po tej cesti. Omrežje je namreč staro več kot 30 let.

Občina je v letu 2022 naročila projekt PZI za obnovo kanalizacijskega omrežja na omenjenem odseku. Projekt še ni pripravljen, predvidevamo da bo pripravljen do konca meseca junija 2023.

Prvotno planirana sredstva za projekt in izvedbo v višini 100.000 € so bila z rebalansi znižana na 3.000 €, sredstva niso koriščena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudba in izdana naročilnica.

1502205.00 CČN Mozirje - Upravl.vzdrževanje-splošno**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot 33,6% solatnik CČN (centralna čistilna naprava Mozirje), za odpravo morebitnih težav na ČN Nazarje (Za Samostanom) vsako leto planiramo sredstva. Za leto 2022 smo planirali sredstva v višini 2.000 €. Ni bilo porabe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan investicijskega vzdrževanja upravljalca.

1502205.01 CČN Mozirje - Obnova, dograditev	0 €
--	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji sodelujemo v projektu obnove Centralne čistilne naprave Mozirje, ki je zaključen. V letu 2022 smo za nepredvidene odprave okvar, nabave načrtovali odhodke v višini 10.000 €. Realizacije ni bilo, ker ni bilo tovrstnih potreb.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1502205.02 CČN Mozirje – Gradnja Gnilišča	286.416 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo v okviru CČN planirali izgradnjo gnilišča, s katerim bo odpravljena prisotnost prekomernega smradu na območju CČN. Izboljšane bodo razmere v zvezi z dehidriranim blatom. Delež Občine Nazarje je 33,6%, kar je iz ocen investicije pomenilo 240.000 €, ki smo jih med letom z rebalansi prilagodili na 254.000 €, s prerazporeditvami pa jih glede na prejete račune povečali na 286.420 €. Projekt je sofinanciran s sredstvi kohezije. Dela so se v letu 2022 zaključila. Račun, ki še ga moramo plačati v letu 2023 je organizacija promocije (tiskovna konferenca, letaki,...). Realizacija 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Računi.

1502207.00 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	10.500 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav fizičnim osebam smo planirali sredstva v višini 22.500 €, ki smo jih glede na prijave na razpisu znižali na 9.000 €. Sredstva so bila razdeljena v skladu s pogoji razpisa in podpisanimi pogodbami šestim upravičencem. V skladu s pritožbo smo morali izplačati še odobreno vlogo iz leta 2021. V ta namen smo s prerazporeditvijo povečali sredstva na 10.500 €. Realizacija 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razpis in ocena zanimanja.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	14.908 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in za gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

14.908 €

Opis podprograma

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o varstvu okolja

zakon o gospodarskih javnih službah

zakon o vodah

zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1504101.00 Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po potrebi je občasno potrebno čiščenje prodišč na reki Dreti ter na reki Savinji. Občina je običajno nosilec stroškov odvoza materiala. Prodišča se čistijo v skladu s soglasjem Direkcije RS za vode. Za čiščenje prodišč Drete in Savinje smo planirali sredstva v višini 5.000 €. Izvedbe ni bilo, zato so sredstva ne porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1504101.01 ProjektiZaPridVodnegaDovoljenja-PVD

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za čiščenje prodišča potrebujemo predhodno pripravljen projekt z geodetskim posnetkom. Planirali smo sredstva v znesku 3.000 €. Ker ni bilo potreb po čiščenju, tudi ni bilo porabe sredstev z pridobitev projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1504104 Izravnalni ukrepi vodotoki in ureditev meteornih voda

14.908 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina redno sodeluje z lastniki zemljišč, kjer potekajo jarki. Strošek čiščenja si delimo. Občina plača gradbeni stroj, odvoz zagotovijo lastniki zemljišč. Lastniki na brežinah posekajo, kar ZGD OE Nazarje odobri. Za leto 2022 smo v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih planirali porabo sredstev v višini 6.000 €. Zaradi veliki potreb, smo jih med letom z rebalansi zvišali na 20.000 €, s prerazporeditvijo pa jih uskladili na 15.200 €. Očistili smo jarke na Brdem, v Šmartnem ob Dreti, Pustem Polju, v Lačji vasi, odvod meteorne vode na LC282021. Porabljena sredstva v višini 14.908 €, pomenijo 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

213.427 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST smo planirali 489.801 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 432.700 €. Program je realiziran v znesku 213.427 € oziroma v višini 49 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 6 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija,

1603 Komunalna dejavnost,

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje,

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

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

3.595 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc,

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaženjem okolja in narave

16029003 Prostorsko načrtovanje.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

2.912 €

Opis podprograma

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc: poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb

zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot

zakon o temeljni geodetski izmeri

zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1602102 Vodenje katastra gosp. javne infrastrukture	2.912 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 2.500 € smo s prerazporeditvijo povišali na 2.912 € in jih porabili v znesku 2.912 € oziroma smo porabili 100 % sredstev. Kataster gospodarske javne infrastrukture za nas vodita JP Komunala Mozirje, ki ima v najemu vodovod in kanalizacijo ter Pup Saubermacher, ki ima v najemu ZC Podhom. Sredstva za vodenja katastra GJI za leto 2022 so za 20% višja, kot leta 2021 (zaradi novih aktivacij OS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe.

16029003 Prostorsko načrtovanje	683 €
--	--------------

Opis podprograma

16029003 Prostorsko načrtovanje: prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1602301.00 ObčProstnačrt(OPN)+ProgramiOprem	683 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo zaradi številnih pobud planirali začeti s postopkom sprememb OPN, odhodke smo ocenili v višini 30.000 €. Zaradi številnih pobud, ki jih je potrebno še strokovno pregledati smo naročili tehnična posodobitev OPN, postopek pa se bo nadaljeval v letu 2023. Planiran odhodek 29.588 € je bil realiziran v višini 682 €, kar je 2 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1602301.03 Arhitekturna zasnova center Nazarje

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo zaradi številnih pobud začeli s postopkom predloga ureditev veza parkirišča, garažne hiše, cestna ureditev in naročili arhitekturno zasnovo na območju blokov (Hren in JP KMM). Zasnova bo končana v letu 2023. Za izdelavo arhitekturne zasnove smo morali naročiti geodetski načrt območja. Geodetski načrt bo izdelan v letu 2023. Planiramo 20.000 €, znižano na 8.000 €, kolikor je ponudbeni predračun in preneseno v leto 2023. Realizacija 2022 je 0 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbe.

1603 Komunalna dejavnost

103.610 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1603 Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 16039001 Oskrba z vodo,
- 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost,
- 16039003 Objekti za rekreacijo,
- 16039004 Praznično urejanje naselij,
- 16039005 Druge komunalne dejavnosti.

16039001 Oskrba z vodo

65.639 €

Opis podprograma

16039001 Oskrba z vodo: gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo),

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1603102.01 Vzdrževanje hidrantov - požarna voda	370 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru planiranih sredstev se izvajajo pregledi in popisi hidrantov v krajevnih skupnostih ter tekoče vzdrževanje hidrantov. Na osnovi pripravljenega popisa hidrantov v krajevnih skupnostih, planiramo prvotno obnoviti in usposobiti obstoječe hidrante. Za te namene smo planirali porabo sredstev v višini 4.000 €. Poraba je le 370 € kar pomeni letni strošek pregleda hidrantov. Realizacija je 9 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1603102.02 Vzdrževanje vodovodov	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Tekoče vzdrževanje je strošek JP Komunala Mozirje, ki ima vodovode v najemu. Investicije pa so stroške občine. PP ni aktualna. Planirana sredstva 2.000 € so ostala neporabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1603102.07 Investic.Vzdrževanje vodovodov-sekundarni vodi	57.381 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sekundarni vod in njegova obnova, je v celoti strošek Občine Nazarje. Planirana sredstva 120.000 € pomenijo parcialne sanacije in obnove vodov. Dejanska realizacija je bila v višini 57.370 € in vključuje obnove odsekov vodovoda Spodnje Kraše-Zabreznik, Spodnje Kraše-Irmančnik-Vrtčanik, Prihova, parkirišče Samostan, JP Papež-Štober, krožišče OŠ Nazarje. Realizacija pomeni porabo 47 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Računi in plan ter ponudbe.

1603103.00 Vodovod LETOŠČ-primarni vod	7.888 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vodovodno omrežje Letošč je staro in zaradi tega se soočamo s številnimi okvarami in tudi s precejšnjimi izgubami vode. Na omrežje je vezano pet občin, in sicer Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad, delež občine Nazarje za plačilo je 24,85%. Zaradi nemotenega zagotavljanja prebivalcev s pitno vodo smo se odločili za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja. Planirali smo sredstva v višini 82.000 €, ki smo jih med letom uskladili z dejanskim stanjem projekta. Z rebalansi smo sredstva znižali na 12.000 €. Realizacija je 7.888 €, kar pomeni 65 %, realno pa predstavlja stroške novelacije in vodenje projekta Letošč.

Na osnovi objavljenega razpisa je bilo izbrano podjetje Esotech d.d. V skladu s pogodbo bi naj bila projektna dokumentacija (DGD) izdelana v 18 mesecih. Obveznost plačila je razdeljena po sklopih in bo bremenila proračuna 2023 in 2024.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plani.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	13.137 €
---	-----------------

Opis podprograma

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrljskih vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1603201.00 POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	6.630 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za upravljanje, obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrljske vežice Nazarje smo planirali 8.000 €. Dejanska realizacija je 6.630 €, kar je 82 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto.

1603201.01 Investicijsko vzdrževanje -POK.,MV NAZARJE	481 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na MV Nazarje smo planirali sanacijo strehe. Na pokopališču je nujna ureditev temeljev za žarne grobe, oziroma ureditev prostora za raztros pepela. Za te namene smo planirali sredstva v višini 20.000 €, ker nismo pristopili k izvedbi, samo z rebalansi sredstva znižali na 1.000 €. Smo pa postavili kamniti umivalnik. Realizacija v višini 480 € je 48 % plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1603201.02 POKOPALIŠČE, MV ŠMARTNO OB DRETI**5.675 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za upravljanje, obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti smo planirali 6.350 €. Dejanska realizacija je 5.674 €, kar je 89 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Realizacija preteklega leta.

1603201.03 Investicijsko vzdrževanje -POK., MV Š/D**351 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pokopališču Šmartno ob Dreti smo letu 2022 načrtovali sanacijo talnih ploščic ob vežici in stopnicah do ceste. Planirana sredstva v višini 6.000 € smo glede na to, da z deli nismo začeli znižali na 1.000 €. Nabavili pa smo IR panele v vrednosti 351 € kar pomeni 35 % realizacijo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

16039003 Objekti za rekreacijo**20.234 €**

Opis podprograma

16039003 Objekti za rekreacijo: upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi, ipd.), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1603301 Urejanje Zelenic In Javnih Površin**18.625 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti. Za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti, smo planirali sredstva v višini 30.000 €, ker je bila suše in menjava izvajalca, je poraba košnje nižja, zato smo plan znižali na 20.000 €. Realizacija je 18.624 € ali 93 %, kar je 21 % manj, kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba z izvajalcem .

1603303.00 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)	1.000 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postopno se namešča novo urbano opremo (klopce in igrala na otroških igriščih..) in poenotene koše za smeti. Za nabavo smo planirali 3.000 €. Na igrišču v Krašah je KS Šmartno ob Dreti postavila leseno otroško igralo Slonček, ki smo ga sofinancirali v znesku 1.000 €, kar je 33 % planiranih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbe.

1603303.01 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-vzdrževanje	409 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za vzdrževanje obstoječe urbane opreme smo planirali 500 €. Nabavili smo material za poligon, ki ga je postavil ZZG. Realizacija je 409 € ali 81 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1603304.00 Park Kokarje-ureditev	200 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

2021 smo uredili novo cesto v Kokarjah, sedaj je potrebno urediti nov pridobljeni prostor. Planirali smo sredstva v višini 25.000 €, ker ni prišlo do izvedbe smo z rebalansi sredstva znižali na 200 €, kolikor je stala uskladitev projekta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Projektantski popisi.

16039004 Praznično urejanje naselij	4.600 €
--	----------------

Opis podprograma

16039004 Praznično urejanje naselij: praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
- zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
- zakon o temeljni geodetski izmeri
- zakon o urejanju prostora
- zakon o graditvi objektov
- zakon o varstvu okolja
- zakon o gospodarskih javnih službah
- zakon o pokopališčih in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
- zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje	4.600 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev) smo planirana sredstva v višini 6.000 € porabili do višine 4.599 € ali 76 %. To je 27 % več kot leta 2021. V vrednosti 1.333 € smo nabavili nove okraske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	95.496 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1605 Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji,
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje,
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.663 €
--	-----------------

Opis podprograma

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje: gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup, gradnja in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1605201 Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	47.520 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo planirali nakup stanovanjske enote – odkup deležev od dedičev za stanovanje , do katerega smo v skladu s sklepom o dedovanju pridobili delno lastninsko pravico, v višini 47.520 €. Za stanovanje je bila izvedena cenite. Realizacija 100 %. Stanovanje smo obnovili in oddali v najem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605202.00 StanovanjskiObjektVILABlok	20.143 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za stanovanjski objekt, v katerem bi v spodnjih prostorih namenili prostor za delovanje dnevnega centra za starejše, v zgornjem delu pa bila oskrbovana stanovanja. Na osnovi OPPN Center je možno na območju pri zdravstvenem domu zgraditi dva večstanovanjska objekta in ne dnevnega centra za starejše. Povpraševanje po stanovanjih v Nazarjah je precejšnje, tako za nakup kot za najem. Smiselno je izvajati aktivnosti za gradnjo. V letu 2022 smo s postopkom pridobitve dokumentacije nadaljevali. Ocena stroška je bila 37.250 €, kar je bilo glede na pridobljene ponudbe preveč, zato smo z rebalansom znesek znižali na 25.000 €. Pridobili smo lokacijsko preveritev, ter delno že DGD in PZI. Realizacija je 20.143 € ali 80 %. Strošek je v primerjavi z letom 2021 3 x višji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	27.833 €
--	-----------------

Opis podprograma

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju: prenos kupnin na SSRS in SOD, upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1605303 Občinska stanovanja	5.523 €
------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje občinskih stanovanj smo skladno s pogodbami planirali 6.000 €. Dejanska poraba je 5.523 €, kar je 92 % oziroma 27 % več, kot leta 2021 (imamo več stanovanj).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe, realizacija preteklega leta.

1605304.01 Vzdrževanje občinskih stanovanj – 402501	16.029 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za najnujnejša vzdrževalna dela in obratovalne stroške v občinskih stanovanjih (skladno s planom upravitelja stanovanj) smo načrtovali 30.000 €. Poraba v višini 16.028 € ali 51 % se nanaša na stroške električne energije, čistilni material, zavarovanje ter tekoče vzdrževanje, kot je menjava delilnikov toplote, radiatorji, delna obnova dedovanega stanovanja . Realizacija je 60 % nižja kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605304.02 Cenitve občinskih stanovanj-4029012	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za cenitve stanovanj smo planirali sredstva višini 550 €. Izvedli bi cenitve stanovanj, za katera bi bil izražen interes za odkup. Naročena je bila cenitev enega stanovanja, za katero pa je račun plačljiv v letu 2023. Realizacije tako v letu 2022 ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605304.03 Občinska stanovanja-sodni stroški, stor.odv.not,izvršitelji	30 €
---	-------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V primeru izterjav, izselitev, prodaj...nastanejo določeni stroški, za kar smo planirali 2.000 €. poraba 30 € pomeni stroške izvršbe za LV15. Realizacija je 1 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605304.04 Občinska stanovanja-Subsidiarna odgo.	1.992 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Kot lastnik stanovanj smo po zakonu dolžni poravnati obratovalne stroške za neplačnike (subsidiarna odgovornost), za katere se ugotovi, da jih ni mogoče izterjati po sodni poti. Vedno lahko pričakujemo zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti naših najemnikov. Za ta namen planiramo 4.000 €. Realizacija je 1.991 €, kar je 49 % planiranih sredstev, se pa nanaša na plačilo ne izterjanih obveznosti za dva, že izseljena najemnika.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605305 Zavarovanje občinskih stanovanj	919 €
--	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za zavarovanje 35 - stanovanj planirana sredstva v višini 1.000 € so bila porabljena v višini 918 € ali 91 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1605306 Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu	3.341 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Rezervni sklad se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Planirali smo 4.000 €, dejansko oblikovana rezerva za leto 2022 je 3.340 €, kar je 83 % planiranih sredstev. Sklad se zniža za sredstva, ki so bila zbrana za stanovanja, ki smo jih prodali. V primerjavi z letom 2021 je strošek za 9 % višji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	10.726 €
---	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč,

16069002 Nakup zemljišč.

Opis podprograma

16069001 Urejanje občinskih zemljišč: odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, idr.)

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1606101.00 Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve)**5.152 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za geodetske storitve (vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN..., študije, vpisi GJI v ZK) smo planirali 6.000 €. Porabili smo 5.151 €, kar je 85 % plana in 2 in pol krat več kot leta 2021. Izvajali smo predvsem parcelacije, ki se nanašajo na urejanje prenosa zemljišč ob urejanju lokalnih cest in javnih poti, vpise v zemljiško knjigo...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

1606101.01 Geomehanske raziskave**0 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za eventualno geomehanske raziskave (plazovi), smo planirali sredstva v višini 5.000 €. Sredstva so ne porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pri projektiranju so potrebne geomehanske raziskave.

1606110.09 Ureditev zelenih površin IOC Prihova**5.550 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za ureditev zelenih površin v IOC Prihova – nasutje, zatravitev, košnja,.....so bila planirana sredstva v višini 10.000 €, zaradi suše in menjave izvajalca košnje je poraba nižja, zato smo z rebalansom sredstva znižali na 6.000 €, porabljena so v višini 5.550 € ali 92 % kar je 35 % manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklo leto.

16069002 Nakup zemljišč	24
€	

Opis podprograma

16069002 Nakup zemljišč: nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb
zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot
zakon o temeljni geodetski izmeri
zakon o urejanju prostora
zakon o graditvi objektov
zakon o varstvu okolja
zakon o gospodarskih javnih službah
zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč stanovanjski zakon
zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1606201.01 Nakupi zemljišč 420600	24
€	

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, nismo načrtovali večjih odkupov zemljišč. Za posamezne primere smo planirali sredstva v višini 20.000 €, s prvim rebalansom smo sredstva povišali na 230.000 € zaradi možnosti nakupa dveh zemljišč; Zagorc Jurij - med Šinker in ZC9,11 =4.316 m², parcela št. 914/1 in od sestre 914/2=2082 m². Po pridobljenih informacijah, da na zemljišču še nekaj časa ne bo mogoče graditi, smo s ponovnim rebalansom znesek znižali na 70.000 €, kupili bi zemljišče v Račneku. Do realizacije ni prišlo, sredstva so neporabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	35.220 €
-------------------------------	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe ZDRAVSTVENO VARSTVO smo planirali 980.102 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 96.602 €. Program je realiziran v znesku 35.220 € oziroma v višini 36 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 1 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 17 – ZDRAVSTVENO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

1702 Primarno zdravstvo	34.526 €
--------------------------------	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1702 Primarno zdravstvo vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:

- 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	34.526 €
--	-----------------

Opis podprograma

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov: dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o zdravstveni dejavnosti
- zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- zakon o lekarniški dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1702102 ZD Nazarje_Tekoče vzdrževanje	1.470 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 1.600 € so namenjena za sofinanciranje najemnine v 15,52 % deležu, ki jo za skupne službe zdravstvenega doma, ki so se zaradi gradnje prizidka iz prostorov ZD Nazarje preselile v Grad Vrbovec, pokriva naša občina. Realizacija je 1.470 € ali 91 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

7. sklep , 30. seje Sveta ustanoviteljic (032-8/2013-153).

1702103.00 ZD Nazarje_Širitev	19.171 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja v letu 2021 in izdelavi PZI, so se, za kandidiranje z gradnjo prizidka na razpisu, potreboval še DIIP, IP, PIS, pri čemer smo koristili svetovalne storitve, zato smo planirali sredstva v višini 28.000 €, ki smo jih znižali na 18.000 €. Za prijavo na razpis smo porabili 15.616 € ali 86 % planiranih sredstev.

Za projektno dokumentacijo smo načrtovali še 10.000 €, oz. 6.400 € - poravnali smo 3.533 €, manjše odhodke 200 € - realizacija 21 €, za izvedbo pa smo v letu 2022 predvidevali pričetek gradbenih del (priprava zemljišč, izkopi), v višini cca 51.000 € - račun je zapadel v vplačilo 2023. Za širitev ZD skupaj, smo skupaj planirali 79.201 €.

Skupaj odhodki leta 2022 so 19.170 €, kar je 24 % plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba Št. 143/2022 in Naročilnica 52/2023.

1702103.07 ZD-Investicije ON v ZD po dolini (gradnja, obnova, oprema)	13.885 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo sofinancirala obnovo zdravstvenih domov po dolini (Mozirje, Ljubno ob Savinji) v skladu s sprejetim dogovorom med župani, planom in deležem. V letu 2022 smo planirali sredstva v višini 15.000 €. Poraba je 13.885 € ali 92 % plana. Sredstva (9,312 % delež ON) so bila porabljena, za obnovo ambulante v ZD Mozirje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Dogovor župani in ocena investicije.

1707 Drugi programi na področju zdravstva	694 €
--	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1707 Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo,

17079002 Mrliško ogledna služba.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo	694 €
---	--------------

Opis podprograma

17079001 Nujno zdravstveno varstvo: nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o zdravstveni dejavnosti

zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

zakon o lekarniški dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1707102 NujnaZobozdravstvenaPomč(ZD Velenje)	694 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je tudi v letu 2022 za občane zagotavljala nujno zobozdravstveno pomoč. Le ta se je organizirala v ZD Velenje. Prispevek občine je odvisen od števila pacientov. Ocenjen strošek za leto 2022 je bil 500 € in povišan na 800 €, dejanska realizacija je 693 € ali 86 % planiranih sredstev, kar je 2,3 x več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1707103 Zdravstveno varstvo (ZD Nazarje-stroški)	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Niso planirani operativni stroški drugih zdravstvenih domov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	459.146 €
---	------------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE smo planirali sredstva v višini 471.989 €. V predlogih rebalansov in s prerazporeditvami, smo planirana sredstva zaradi novih dejstev uskladili na 494.014 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 459.146 € oziroma v višini 93 % planiranih sredstev, kar je 30 % več kot leta 2021. Odhodki socialnega varstva pomenijo 13 % celotnih odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

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

Opis glavnega programa

Glavni program 1802 – Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

18029001 Nepremična kulturna dediščina,

18029002 Premična kulturna dediščina.

18029001 Nepremična kulturna dediščina**145.477 €**

Opis podprograma

18029001 Nepremična kulturna dediščina: izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitve spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

zakon o varstvu kulturne dediščine

zakon o arhivski dejavnosti in arhivih

zakon o vojnih grobiščih

zakon o knjižničarstvu

zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti

zakon o medijih

zakon o društvih

zakon o pravnem položaju verskih skupnosti

zakon o samoupravnih narodnih skupnostih

zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1802102 ZB NOB Nazarje-vzdrževanje grobišč in spomenikov**400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 € letno, realizacija je bila 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1802103.01 ZB NOB Š/D-vzdrž. grobišč in spom.**400 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Šmartno ob Dreti, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 € letno, realizacija je bila 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba.

1802103.02 Vzdrževanje grobišč in spomenikov**1.171 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje in Šmartno ob Dreti, sofinanciramo tekoče vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov. Na tej postavki zagotavljamo sredstva za dodatna dela pri obnavljanju spomenikov (obnova črk in napisov, poliranje), ki niso vključena v osnovno pogodbo. V letu 2022 so planiramo sredstva v višini 1.200 € bila porabljena za obnovo spomenikov na Čreti v višini 1.171 € ali 97 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

1802106.01 TOMINŠKOVA KAŠČA**113 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Tominškovi kašči načrtujemo obnovo tal, podov, stopnic in ograje. Potrebno je urediti projekt. V letu 2022 smo 112 € porabili za zavarovanje stavbe. Realizacija je 11 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena projektanta.

1802107.00 GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje**9.802 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina je delni lastnik objekta Grad Vrbovec, ki je uvrščen med objekte nepremične kulturno dediščine, za katerega vodimo stroške, ki zajemajo tekoče vzdrževanje, upravljanje in operativne odhodke. V letu 2022 so bili planirani odhodki v višini 2.500 €, z rebalansom zvišani na 7.000 € in nato še na 10.000 €, in sicer zaradi menjave tepiha na vhodu ter višjih stroškov odvoza smeti, vzdrževanje avle in odprave napak - zamakanje vhod. Realizirani so 98 %, v znesku 9.802 €, kar je 3 x več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena na podlagi realizacije preteklega leta.

1802107.01 GRAD VRBOVEC-Zavarovanje**907 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 so bili planirani odhodki za zavarovanje v višini 1.000 € realizirani 90 %, in sicer v znesku 906 €, kar je 25 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1802107.03 GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje	2.883 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2021 smo obnovili fasado (zahodni del objekta ob cesti, kjer smo 1/3 lastnik) in vhod v občinske prostore. V letu 2022 smo poravnali strošek za novo stekleno vitrino (vhod) v našem deležu in sicer v višini 2.882 €. Plan je realiziran 96 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena .

1802109.01 FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	129.801 €
--	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2022 smo planirali izvedbo projekta ureditve parkirišča v višini 132.400 €. Poraba sredstev 129.801 € pomeni prijavo projektno dokumentacijo (IZP,DGD,PZI) v znesku 3.533 €, prijavo na razpis v višini 5.283 €, izvedbena dela v višini 119.465 € ter gradbeni nadzor v znesku 1.520 €. Skupaj je realizacija 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18029002 Premična kulturna dediščina	75.800 €
---	-----------------

Opis podprograma

18029002 Premična kulturna dediščina: odkup premične kulturne dediščine (vključno zasebnega arhivskega gradiva), dejavnost muzejev, arhivov, galerij, muzejski programi in projekti, arhivski programi in projekti.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1802201.00 Muzej Vrbovec – delovanje	70.800 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Muzeja smo na osnovi predloženega plana (upoštevane so zakonske podlage pri obračunu plač) planirali 69.300 €, ki smo jih zaradi povišanja izdatkov za plače zaradi napredovanja z rebalansom povišali na 70.800 €. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni načrt.

1802201.01 Investicijsko vzdrževanje -Muzej VRBOVEC Nazarje	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme smo planirali sredstva v višini 5.000 €. Nabavljeni so trije električni radiatorji in sanirana je razsvetljava. Skupaj je realizacija 100 %. V primerjavi z letom 2021 je pol nižja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni načrt.

1803 Programi v kulturi	104.960 €
--------------------------------	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1803 – Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18039001 Knjižničarstvo in založništvo,
- 18039002 Umetniški programi,
- 18039003 Ljubiteljska kultura,
- 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura,
- 18039005 Drugi programi v kulturi,
- 18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	44.186 €
---	-----------------

Opis podprograma

18039001 Knjižničarstvo in založništvo: dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošne knjižnice, bibliobus, drugi programi v knjižnicah, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij ipd.,

Zakonske in druge pravne podlage

- zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- zakon o varstvu kulturne dediščine
- zakon o arhivski dejavnosti in arhivih
- zakon o vojnih grobiščih

zakon o knjižničarstvu
zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti
zakon o medijih
zakon o društvih
zakon o pravnem položaju verskih skupnosti
zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1803101 Osrednja knjižnica Mozirje	44.186 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Osrednje knjižnice v Mozirju je bilo planiranih 44.176 € in sicer del materialnih stroškov in plač v deležu 13,41 %, za nakup knjižničnega gradiva 6.209 € (16,16 % delež) in investicije v opremo (računalnik 402 €). Poraba je realizirana v znesku 44.186 € ali 100 % in je 2 % višja kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

18039003 Ljubiteljska kultura	11.710 €
--------------------------------------	-----------------

Opis podprograma

18039003 Ljubiteljska kultura: sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje, strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke,

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1803301 Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Mozirje	2.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje JSKD OI Mozirje smo planirali 2.000 €, ki so bili skladno s pogodbo in z opravljenim programom

sklada poravnani 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni načrt in plan dela.

1803302 RAZPIS-Kultura**7.707 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje kulturnih društev v občini so bila razpisana sredstva v znesku 9.000 €. Na osnovi razpisa so bila s pogodbami podeljena sredstva v znesku 7.706 €. Celotna realizacija programa je 85 %, kar je 18 % več kot leta 2021. Ker nekatera društva niso izvedla programa v celoti, sredstva niso bila izplačana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plani društev.

1803303 Nazarski likovni utrip**2.003 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za spodbujanje kulturnega utripa v občini, smo v letu 2022 prvič izvedli likovno kolonijo, ki je bila lepo sprejeta. Planirana sredstva v višini 3.000 € so bila s prerazporeditvijo znižana na 2.381 € in porabljena v višini 2.003 € ali 84 %. Kolonijo želimo ponovno izvesti naslednje leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklega leta.

18039005 Drugi programi v kulturi**49.064 €**

Opis podprograma

18039005 Drugi programi v kulturi: upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1803501 Dom kulture Nazarje

30.140 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za upravljanje, obratovalne stroške in tekoče vzdrževanje Doma kulture, smo planirali sredstva v višini 27.000 €, ki smo jih glede na povišano porabo z rebalansom zvišali na 30.000 €, in uskladili s prerazporeditvijo. Realizacija 30.139 € je 98 % in je za 24 % višja kot leta 2021. Povišanje porabe je na račun mesečnih stroškov izvajalca ozvočenja in razsvetljave ob uporabi dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ponudbe in predlogi.

1803502 Jakijeva hiša

12.134 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 11.000 € so bila planirana za upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške. Ker smo izvedli še pleskanje sten, položili nov vinil in obnovili stopnice, smo z rebalansom sredstva povišali na 13.500 €. Realizacija v višini 12.133 € pomeni 89 % poraba razpoložljivih sredstev in je za 77 % višja kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklega leta ter ponudbe in ocene.

1803503.01 DomKulture-projekt.dok

1.287 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt obnove Doma kulture (prostori bivše tiskarne) smo planirali sredstva višini 1.500 €. Pridobili smo PZI, vrednost 1.287 € ali 85 %. V letu 2023 bomo uredili prostor, da bo primeren za izvajanje plesnih vaj, druženj...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1803503.04 Investic.vzdrž.Doma kulture Nazarje

538 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za obnovo Doma kulture smo planirali sredstva višini 30.000 €, ki smo jih z rebalansom znižali na 1.000 €, ker nismo pričeli z obnovitvenimi deli v prostorih bivše tiskarne. Smo pa nabavili zatemnitveno zaveso in tepih. Vrednost 538 € je 53 % realizacija plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1803503.05 DomKulture-Oprema**4.602 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nakup opreme (stoli, mize - mala sejna soba) v Domu kulture smo planirali sredstva v višini 10.000 €. BSH in ostali zainteresirani, bi prostore večkrat koristil, če bi bili primerno opremljeni. V nabavo tovrstne opreme nismo šli, smo pa nabavili nove stative za platno v veliki dvorani. Poraba sredstev v višini 4.601 € je 46 % plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1803504.00 Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše**363 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Jakijevi hiši smo v letu 2021 opravili večino investicijske obnove. Manjša dela smo planirali še v letu 2022, zato smo namenili 6.000 €, ki smo jih zmanjšali na 2.000 €, ker nismo izvajali del. Nabavili smo le les za menjavo lesene obloge na fasadi, v znesku 362 €, kar je 18 % načrtovanih sredstev in 1 % glede na leto 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1804 Podpora posebnim skupinam**7.000 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1804 – Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 18049001 Programi veteranskih organizacij,
- 18049002 Podpora duhovnikom in verskim skupnostim,
- 18049003 Podpora narodnostnim skupnostim,

18049004 Programi drugih posebnih skupin**7.000 €**

Opis podprograma

18049004 Programi drugih posebnih skupin: sofinanciranje programov upokojenskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

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

zakon o samoupravnih narodnih skupnostih
zakon o športu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1804400.00 RAZPIS-DrUpokojenNaz+Š/D	2.100 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov namenjenih 2.100 €, ki so bila na voljo v okviru razpisa in so bila razdeljena v skladu s pogodbami. Realizacija je 2.100 € ali 100 % in je na nivoju leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1804400.01 RAZPIS-Veteranska Združenja	3.100 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov je bilo namenjenih 3.100 €, ki so bila na voljo v okviru razpisa in so bila razdeljena v skladu s pogodbami in zahtevki. Realizacija je 3.100 € ali 100 % in je za 4 % višja kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1804400.02 RAZPIS-DrugaDruštva	1.800 €
---------------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje in izvajanje programov namenjenih 1.800 €, ki so bili na voljo v okviru razpisa in so bili razdeljeni v skladu s pogodbami in izdanimi zahtevki. Realizacija je 1.800 € ali 100 % in je za 11 % viška leta 2021, ko je zaradi razglašene epidemije del sredstev ostal neporabljen.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Izvedeni programi preteklo leto in plan dela.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	125.909 €
---	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1805 – Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

18059001 Programi športa,
18059002 Programi za mladino.

18059001 Programi športa**122.910 €**

Opis podprograma

18059001 Programi športa: dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč – obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Za šport in prostočasne dejavnosti je Občina prvotno planirala sredstva v višini 124.003 €, ki so bila z rebalansi in prerazporeditvami med letom najprej povišana na 154.000 € zaradi povišanja stroškov obratovanja športne dvorane, nato pa znižana na 143.128 € zaradi vrednostne uskladitve projektov Kolo park in Za Aktivnejši jutri .

Za programe športa je porabljeno 122.910 € ali 85 % planiranih sredstev, kar je 2 x več kot leta 2021, ko zaradi razglašene epidemije, del sredstev programov ni bil izveden.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1805101 Promocijske športne prireditve**1.474 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena za promocijske športne prireditve (športnik ZSD, maraton Celje-Logarska). Od planiranih 1.500 € je porabljenih 1.475 ali 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena in pretekla realizacija.

1805102.00 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeŠportaVDruštvihInKlubih**23.750 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so v okviru razpisa namenjena v skladu s pravilnikom za delovanje in izvajanje programa športnih društev, ki se prijavijo na razpis in imajo sedež v občini Nazarje. Sredstva iz razpisa v znesku 27.000 € so bila skladno s pogodbami in izvedenim programom razdeljena med društva. Razdelitev je potekala v skladu s

pravilnikom za šport, plačila pa so bila izvedena po predložitvi poročil. Realizacija je 23.749 € ali 88 % plana in 11 % več kot leta 2021. Razpisana sredstva so bila razdeljena PD Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti in ŠD Vrbovec, KK Nazarje, Društvu tabornikov rod Sotočje Nazarje, ŠD OŠ Nazarje, RK Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in Letni program športa.

1805102.01 RAZPIS-ŠportSofinanciranjeObratovalnihStroškov	3.173 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so v okviru razpisa podeljena za delno pokrivanje obratovalnih stroškov društev. V letu 2022 smo v okviru razpisa za šport zagotovili sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov v višini 3.000 € in jih uskladili s prerazporeditvijo, tako da so porabljena v višini 3.172 € ali 100 %, kar je 17 % manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in Letni program športa.

1805102.02 RAZPIS-Šport Sofinanciranje Investicij	5.000 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so v okviru razpisa podeljena za delno pokrivanje investicij v športne objekte. V letu 2022 smo v okviru razpisa za šport zagotovili sredstva za sofinanciranje investicij v višini 5.000 €, ki so bila porabljena 100 % in namenjena za preplastitev športnega igrišča ŠD Vrbovec Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in Letni program športa in plan investicij športnih društev.

1805105 Delovanje strokovnih služb GOL ŠPORT	1.500 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za delovanje strokovnih služb (razpisna dokumentacija, kriteriji, kontrola izvajanja) so bila planirana skladno s pogodbo v višini 1.500 €. Pri razpisu za šport sodeluje zunanja strokovna služba, za katero so stroški znašali 1.500 €. Realizacija je 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

1805106.06 ŠC LAZE	246 €
---------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 2.000 € za ŠC Laze, zajemajo okvirne zneske za tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške. V letu 2022 smo načrtovali urediti vpis stavb v kataster stavb ter razmerja glede upravljanja. Plačali smo zavarovanje objektov v višini 247 € (12 %), vpis stavb pa se je prenesel v leto 2023. Stroške električne energije zaračunamo Društvu tabornikov Rod sotočje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto.

1805106.07 ŠC LAZE-InvestVzdrž-StrehaBalinišče	0 €
---	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirano v okviru PP 1805106.06. V letu 2022 ni bilo planiranih aktivnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805107.00 ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	28.628 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za Športno dvorano Nazarje v višini 31.000 € zajemajo okvirne zneske za upravljanje, tekoče vzdrževanje in obratovalne stroške. Upravljanje, ki ga izvaja SIPRO d.o.o., tekoče vzdrževanje in obratovalni stroški Športne dvorane Nazarje (voda, električna, ogrevanje, odpadki, varovanje, čiščenje) so poravnani v znesku 28.627 €. oziroma v višini 92 % planiranih sredstev in so za 27 % višji kot leta 2021 (corona).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in realizacija preteklo leto.

1805107.03 ŠD -Nakup opreme	0 €
------------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V Športni dvorani je potrebno zamenjati table za glavne koše. Za ta namen smo planirali sredstva v višini 6.000 €. Realizacije v letu 2022 ni bilo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805108.00 ŠC RAČNEK-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	1.975 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva v višini 2.000 € zajemajo okvirne zneske za tekoče vzdrževanje. Sofinancirali smo sanacijo razsvetljave v vrednosti 1.975 €. Realizacija je tako 98 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklo leto.

1805109.00 KOLO PARK	34.579 €
-----------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na pobudo mladih, smo ob športnem igrišču Vrbovec zgradili kolo park. Ponudbena vrednost je bila 45.000 €, ko smo izbrali projekt, je bil znesek nižji, zato smo z rebalansom planirana sredstva znižali na pogodbeno vrednost 34.580 €. Projekt je zaključen, vrednost investicije je 34.578 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1805111.01 Za aktivnejši jutri	22.586 €
---------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V znesku 30.000 € smo z rebalansom umestili novo PP v proračun. V okviru postavke smo planirali preko prijave na razpis za Aktivnejši jutri preplastiti asfaltno igrišče. Del sredstev (5.000 €) bo namenilo tudi ŠD Vrbovec Nazarje. Zaradi uskladitve (vrednostne in poimenske uskladitve projekta in NRP z razpisom) smo prenesli vrednost 29.547 € na PP 1805111.01. Preko razpisa (LAS - Aktivnejši jutri) bomo prejeli 17.103 €. Projekt je bil zaključen v letu 2022, realizacija je 22.586 € ali 76 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

18059002 Programi za mladino	2.999 €
-------------------------------------	----------------

Opis podprograma

18059002 Programi za mladino: dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društvo prijateljev mladine, skavti, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup, gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost, nakup, gradnja in vzdrževanje mladinskih zdravilišč in letovišč.

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1805201 ZPM Nazarje	2.999 €
----------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru programov za mladino letno namenjamo sredstva za ZPM Nazarje, ki izvede prireditve obisk Božička za otroke med 2 in 7 letom starosti (igrače, predstava, vodenje). Planirana sredstva v višini 3.000 € smo porabili v višini 2.998 €, kar je 100 % ali 43 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Število otrok, plan dela , ocena.

19 IZOBRAŽEVANJE

678.068 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Za področje porabe Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje smo planirali 652.580 €, ki smo jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 682.979 €. Program je realiziran v znesku 678.068 € oziroma v višini 99 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 19 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 19 – IZOBRAŽEVANJE zajema naslednje glavne programe:

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

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

482.806 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1902 –Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

- 19029001 Vrtci
- 19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok.

19029001 Vrtci

482.806 €

Opis podprograma

Vsebina podprogramov je naslednja:

19029001 Vrtci: dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih- sofinanciranje letovanja, zimovanja....), nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Občina je zavezanec za plačilo za otroke naših občanov v vrtcu Nazarje, prav tako pa tudi v ostalih vrtcih, kjer imajo naši občani vpisane otroke. Mednje spada tudi bolnišnični oddelek v bolnišnici Celje.

Število otrok niha, vse več je upravičencev z višjimi subvencijami, zato odpade višji delež plačila na občino. Na osnovi zakona je občina zavezana za plačilo minimalno 20% cene vrta, poleg tega pa Občina doplača razliko do ekonomske cene za posamezne upravičence na osnovi izdanih odločb.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1902101.00 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev – Nazarje	366.191 €
---	------------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Največji odhodek predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrta za otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Upoštevane so odločbe, po katerih so starši dolžni plačevati oskrbnino. Prav tako plačujemo razliko do normativa (v primeru nezasedenih mest). Odhodek 366.190 € (99 % plana in 10 % več kot leta 2021) predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrta za otroke, ki obiskujejo naš vrtec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ekonomska cena vrta, število otrok, ocena.

1902101.01 Popusti pri plač.razlike-poč.rezervacije	1.180 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno s pravilnikom, na podlagi ustreznih dokazil, pokrivamo 50% stroškov počitniških rezervacij in zdravstveno opravičenih odsotnosti otrok. Starši so možnost koriščenja počitniških rezervacij, za kar smo planirali 3.000 €, izkoristili 39 % v višini 1.179 €, kar je 6 % manj kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik, ocena in realizacija preteklo leto.

1902102 Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrtci	42.024 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za plačilo oskrbe v vrtcih za naše otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo druge vrtce po Sloveniji, smo planirali 40.000 €. S prerazporeditvijo smo znesek povišali, saj je poraba dosegla 42.024 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik, ocena in realizacija preteklo leto.

1902103.00 VrtecNazarjeŠiritev	0 €
---------------------------------------	------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pri postavitvi kontejnerjev za " nov oddelek vrta ", so bili neprimerno izvedeni stiki med kontejnerji. Za sanacijo podov smo planirali 5.000 €. Do izvedbe ni prišlo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1902105.00 VrtecŠ/D-investicVzdrževanje	73.412 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sanacijo WC-jev v vrtcu Šmartno ob Dreti smo planirali 35.000 € in jih z rebalansom povišali na 74.000 € (ni šlo samo za obnovo sanitarij, temveč za celoten vrtec; pogodbeno vrednost je bila višja, kot je bila projektantska ocena, izvajalec Remont). Dela so bila zaključena, vrednost investicije je 73.412 €, kar je 99 % plana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	103.187 €
--	------------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1903 – Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19039001 Osnovno šolstvo,

19039002 Glasbeno šolstvo,

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo,

19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju

19039001 Osnovno šolstvo	89.765 €
---------------------------------	-----------------

Opis podprograma

19039001 Osnovno šolstvo: materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge

materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1903101 OŠ Nazarje - materialni stroški	57.000 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) smo planirana sredstva v višini 57.000 € 100 % realizirali. V primerjavi z letom 2021 so višja za 3 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

1903102.00 OŠ Nazarje - dodatni stroški	1.623 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za druge, ne planirane izredne, stroške osnovne šole (poučne publikacije, fotografiranje prvošolčki, igrače za vrtec, pevski zbor, ...) smo planirana sredstva v višini 1.500 € s prerazporeditvijo povišali na 1.623 € in jih porabili v višini 1.623 € oziroma 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

1903102.01 OŠ Nazarje - BREZPLAČNA ŠOLA	3.779 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za projekt brezplačne šole letno namenjamo sredstva pridobljena od najemnine za strehi na Športni dvorani in podružnični šoli v Šmartnem ob Dreti (Bisol). Po oceni in realizaciji preteklih let, smo planirali 4.000 €, dejanska realizacija je 3.877 € ali 97%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija preteklih let in ocena.

1903105.00 OŠ Nazarje - inv.vzdrževanje šola	25.000 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ, v okviru katerega se postopno zamenjuje oprema v učilnicah in igralnicah, vrata, pobrusi parket, v višini 25.000 € so bila porabljena 100 % za zamenjavo notranjih vrat .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

1903105.02 OŠ Nazarje-OGRAJA Eduard-478-1/99-7	1.400 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z odločbo sodišča glede odškodnine pri izgradnji Športne dvorane, smo tudi v letu 2022 planirali, že večkrat preloženo, izgradnjo ograje na mejni parceli med OŠ Nazarje in ga. Eduard. 15.000 € smo z rebalansom znižali na strošek izvedbenega načrta, ki smo ga pridobili. Skladno z dogovorom z stranko, bo izvedba v letu 2023.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Projektantska ocena, Odločba in pogodba.

1903107 Druge OŠ	963 €
-------------------------	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva smo planirana za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica,...) v drugih OŠ (OŠ Glazija, CVIU Velenje , v katere so trenutno vključeni naši otroci s posebnimi potrebami) v višini 1.000 €. Realizacija je 96 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in aktualni cenik.

19039002 Glasbeno šolstvo	13.422 €
----------------------------------	-----------------

Opis podprograma

19039002 Glasbeno šolstvo: materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni program v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1903201.00 GŠ Nazarje - sof.mat.stroški	13.422 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V skladu z odlokom o sofinanciranju Glasbene šole je naš delež sofinanciranja 16,01 %. V skladu s posredovanim planom smo planirana sredstva za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nazarje realizirali 100 %. Investicije niso bile načrtovane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

1904 Terciarno izobraževanje	913 €
-------------------------------------	--------------

Opis glavnega programa

Glavni program 1904 – Terciarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje zagotavljanja prostorskih pogojev za višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

19049001 Višješolsko izobraževanje

19049002 Visokošolsko izobraževanje.

19049001 Višješolsko izobraževanje	913 €
---	--------------

Opis podprograma

19049001 Višješolsko izobraževanje: nakup, gradnja in vzdrževanje višjih šol

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1904101 Sofinanciranje Regijskega študijskega središča**913 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na ravni terciarnega izobraževanja sofinanciramo, v skladu s pogodbo, delovanje Regijskega študijskega središča v Celju. Planirana sredstva so 100 % porabljena.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

1905 Drugi izobraževalni programi**2.332 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 1905 – Drugi izobraževalni programi vključuje sredstva za izobraževanje odraslih in druge oblike izobraževanja (na primer: jezikovni programi).

Dolgoročni cilji glavnega programaGlavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevPodprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

19059001 Izobraževanje odraslih,

19059002 Druge oblike izobraževanja.

19059001 Izobraževanje odraslih**2.332 €**

Opis podprograma

19059001 Izobraževanje odraslih: dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih (materialni stroški obratovanja, letni program izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost), nakup, gradnja in vzdrževanje objektov za izobraževanje odraslih.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1905100.00 CSU – Delovanje**2.332 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Centra za samostojno učenje planirana sredstva, ki so namenjena za pokrivanje dela plače zaposlene delavke, so realizirana skladno z izdanimi zahtevki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

19059002 Druge oblike izobraževanja

0 €

Opis podprograma

19059002 Druge oblike izobraževanja: na primer: sofinanciranje jezikovnih programov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1905201 Sofinanciranje izobraževanja odraslih (rač. tečaj, jezikovni tečaj)

0 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za druge oblike izobraževanja namenjamo sredstva za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, tuji jeziki, predavanja, delavnice) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje. Izvedene aktivnosti niso imele finančnih posledic za Občino Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in morebitni predlogi.

1906 Pomoči šolajočim

88.830 €

Opis glavnega programa

Glavni program 1906 – Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu,

19069002 Pomoči v srednjem šolstvu

19069003 Štipendije,
19069004 Študijske pomoči.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu**88.830 €**

Opis podprograma

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu: subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

zakon o vrtcih

zakon o osnovni šoli

zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami

zakon o glasbenih šolah

zakon o izobraževanju odraslih

zakon o gimnazijah

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

1906102 Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj**88.830 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pomoč šolajočim se odraža v regresiranju prevoza učencev, kjer poravnavamo stroške prevoza po razpisu izbranim izvajalcem (Nomago, Kristin-Škrubej Rajko, Livk). Izvedena je bila prerazporeditev sredstev, ker so bila prvotno planirana prenizka sredstva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodbe.

20 SOCIALNO VARSTVO**147.937 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe SOCIALNO VARSTVO smo planirali sredstva v višini 167.700 €. V predlogih rebalansov in s prerazporeditvami, smo planirana sredstva, zaradi vpliva novega zakona o finančnih prihrankih občin, števila odločb o pomoči na domu, uskladili na 158.700 €. Sredstva so bila porabljena v znesku 147.937 € oziroma v višini 93 % planiranih sredstev, kar je 8 % manj kot leta 2021. Odhodki programa pomenijo 4 % celotnih odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 20 – SOCIALNO VARSTVO zajema naslednje glavne programe:

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

2002 Varstvo otrok in družine**6.215 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2002 – Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram, ki se nanaša na ta glavni program, je:
20029001 Drugi programi v pomoč družini.

20029001 Drugi programi v pomoč družini**6.215 €**

Opis podprograma

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

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2002101 Pomoč staršem ob rojstvu otrok**6.215 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi podanih vlog je Občina Nazarje skladno s pravilnikom o enkratni denarni pomoči, za 27 novorojenčkov izplačala denarni prispevek na račun vlagatelja. Del sredstev smo namenili še za sprejem staršev z novorojenčki pri županu. Planirana sredstva 6.216 € so realizirana v znesku 6.215 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev. Porabljena sredstva so v primerjavi z letom 2021 višja za 65 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in ocena števila novorojencev.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva**141.722 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2004 – Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih

za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

- 20049001 Centri za socialno delo,
- 20049002 Socialno varstvo invalidov,
- 20049003 Socialno varstvo starih,
- 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih,
- 20049005 Socialno varstvo zasvojenih,
- 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin.

20049002 Socialno varstvo invalidov

45.392 €

Opis podprograma

20049002 Socialno varstvo invalidov: financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika,

Zakonske in druge pravne podlage

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

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004201 Financiranje družinskega pomočnika

882 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo nadomestila za izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku smo planirali sredstva v višini 900 € (samo še strošek plačila za december 2021, potem je obveznost za izplačevanja prešla v breme proračuna države).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

2004202.00 Financi.bivanja invalidov v var. del. Centrih

44.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva planirana za sofinanciranje varstva in bivanja invalidnih oseb v zavodih, oziroma domovih. Število upravičencev v Varstveno delovnih centrih se spreminja. Zanje namenimo sredstva za domsko oskrbo skladno z izdanimi odločbami. Porabljeni so bila sredstva v znesku 44.510 € oziroma v višini 98 % planiranih sredstev, 12 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odločbe pristojnega Centra za socialno delo in število upravičencev.

20049003 Socialno varstvo starih	73.529 €
---	-----------------

Opis podprograma

20049003 Socialno varstvo starih: financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevni centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživitveno varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004301 Financiranje bivanja starejših oseb v domovih, zavodih in centrih	55.913 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje varstva ostarelih skladno z odločbami (število upravičencev se spreminja) so planirana sredstva . Občina plačuje razliko do polne cene, katere upravičenci in ostali zavezanci (družinski člani) za plačilo niso zmožni poravnati v celoti. Planirali smo sredstva v višini 80.000 € in jih zaradi smrti upravičencev znižali na 60.000 €. Za stroške oskrbnine, skladno z odločbami in posredovanimi računi domov, smo porabili 55.912 €, kar pomeni 93 % planiranih sredstev in 26 % manj, kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odločbe.

2004302 Pomoč družini na domu	17.616 €
--------------------------------------	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje pomoči družini na domu (število se spreminja skladno z odločbami in se povečuje) namenjamo sredstva glede na veljavne pogodbe in cenike ter realizacije preteklega leta. Poravnavamo pa 58% cene programa. Planirali smo 15.000 €, ki smo jih z rebalansi zvišali zaradi povečanja števila upravičencev na 21.000 €. Realizacija je 83 %, kar je tudi 22 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba z izvajalcem in ocena števila upravičencev.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	17.195 €
---	-----------------

Opis podprograma

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih: enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč

pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004401 Enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti	1.957 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči smo rezervirali 2.000 €. Skladno s pravilnikom o enkratni socialni pomoči, smo glede na vloge šestim prosilcem razdelili 1.955 €, kar je 97 % planiranih sredstev in 99 % več, kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pravilnik in ocena oddanih vlog.

2004402 Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev	866 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev, smo za leto 2022 ocenili odhodek v višini 1.000 €. Pogrebnih stroškov za umrle brez svojcev v letu 2022 je bilo 866 €, kar predstavlja in en pogreb in grobnino za grob, ki ga občina vzdržuje za umrle brez svojcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Ocena in podatki o pretekli realizaciji.

2004403 Subvencioniranje najemnin	13.903 €
--	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za subvencioniranje najemnin, v skladu z izdanimi odločbami, ki jih prejemo od CSD Mozirje, smo planirali 15.600 €. Zaradi uveljavitve Zakona o finančnih prihrankih občin, je od 1.1.2021 občina v primeru plačevanja subvencij tržnih najemnin le agent, kar pomeni, da sredstva za upravičence le zalaga (kto 17000), država pa jih na osnovi zahtevkov povrne v celoti. Sredstva so bila porabljen za subvencije najemnin za neprofitna stanovanja, skladno z izdanimi odločbami, v znesku 13.903 € ali 89 % planiranih sredstev, kar je 24 % več kot leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Odločbe .

2004404 Sofinanciranje zavetišč za brezdomce	469 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje zavetišča za brezdomce in zavoda ŠENT, kjer bivata dva krajana, smo planirali sredstva v višini 500 €. Izplačan je bil prispevek po odločbah v višini 469 € ali 93 %. Za zavetišča za brezdomce je bilo planirano 500 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodbe z izvajalci.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	5.605 €
--	----------------

Opis podprograma

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin: sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ Slovenije, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov ipd.).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o socialnem varstvu

stanovanjski zakon

zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

zakon o Rdečem križu Slovenije

zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2004601 RK Mozirje	2.100 €
---------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje Rdečega križa smo rezervirali 2.100 €. Sredstva so skladno s sklenjeno pogodbo in zahtevki realizirana 100 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan.

2004602.00 RAZPIS-Socialne, humanit.in invalid.org.(diabetiki, invalidi, paraplegiki, gluhi..)	1.300 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za dodelitev sredstev za socialno ranljive skupine je bil v letu 2022 objavljen razpis v skladu s pravilnikom. Na osnovi razpisa smo za socialne in druge ranljive skupine od planiranih 1.300 €, razdelili 100 %, med društva, s katerimi smo podpisali pogodbe in so izdala zahtevke (paraplegiki, psoriatiki, društvo slepih, društvo Sožitje, diabetiki, Inštitut VIR, društvo gluhih, Hospic, celiakija, multipla skleroza, društvo za preprečevanje samomora, med občinsko društvo invalidov). Razdeljena sredstva so v primerjavi z letom 2021 enaka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razpis.

2004602.01 RAZPIS-Projekt starejši za starejše	300 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Projektu starejši za starejše namenjamo po razpisu 300 €, ki jih za izvedbo programa prejme v celoti DU Nazarje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Razpis.

2004604 PROSTOFER-projekt	1.905 €
----------------------------------	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planiramo so bila sredstva za izvajanje programa prevozov PROSTOFER (prostovoljci izvajajo brez plačni prevozi za starejše krajanje). V deležu krijemo stroške delovanja Zlate mreže, materialne stroške avtomobila (registracija, zavarovane, pranje, vitrex...), tekoče vzdrževanje in popravilo vozila. Planirali smo 3.000 € stroškov. V letu 2022 je bilo porabljen 1.905 € ali 63 % sredstev (polnjenje električnega avtomobila izven občine, vzdrževanje vozila, prispevek po sporazumu).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba in ocena na podlagi realizacije iz leta 2022.

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	11.002 €
---	-----------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Za področje porabe INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI smo planirali sredstva v višini 11.002 €. V predlogih rebalansov in s prerazporeditvami, planiranih sredstev, nismo spreminjali. Sredstva so porabljen v znesku 11.002 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev, kar je 65 % manj kot leta 2021. Odhodki programa pomenijo 0,3 % celotnih odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 23 – INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI zajema naslednja glavna programa:

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč,

2303 Splošna proračunska rezervacija.

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	11.002 €
--	-----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 2302 – Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih

povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

23029001 Rezerva občine,

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč.

23029001 Rezerva občine	11.002 €
--------------------------------	-----------------

Opis podprograma

23029001 Rezerva občine: oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o odpravi posledic naravnih nesreč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2302201 Rezerva občine (1,5% primerne porabe)	11.002 €
---	-----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V sredstva proračunske rezerve bomo izločili 1,5% doseženih letnih prejemkov proračuna, ki bodo porabljeni po potrebi.

Za leto 2022 je Občina Nazarje oblikovala dodatno proračunsko rezervo v znesku 11.002 €, za namen sanacije posledic naravnih nesreč in zagotovitev zakonsko določene višine, ki je 1,5% izračunane primerne porabe, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne nesreče. Iz leta 2021 se je preneslo 18.066 € ne porabljenih sredstev. Skupaj je bilo v letu 2022 za intervencijske programe na voljo 29.068 €.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

49.člen ZJF

5001 KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE	7.117 €
---------------------------------------	----------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	799 €
---	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe

799 €

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

799 €

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403203 Pokroviteljstva KS Nazarje

799 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa z njimi financirajo predvsem srečanja starejših občanov, stroške izvedbe krajevnih praznikov, donacije za brezplačno šolo, sofinanciranje prireditev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrlimi krajani (poslovilni govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti..).

Planirana sredstva 800 € so porabljena 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan za leto 2022.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

6.319 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

6.319 €

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

6.319 €

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0602101.00 Delovanje KS Nazarje - materialni stroški**5.780 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa z njimi financirajo predvsem srečanja starejših občanov, stroške izvedbe krajevnih praznikov, donacije za brezplačno šolo, sofinanciranje prireditev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrlimi krajani (poslovilni govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti..).

Planirana sredstva 5.784 € so porabljena 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Finančni plan.

0602101.01 Delovanje KS Nazarje - Nagrada predsednika KS**538 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za nagrade predsednikom KS v višini 540 € so porabljena 100 %, izvedene štiri seje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sprejeti Proračun Občine Nazarje za leto 2023.

5002 KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE**2.757 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**628 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe**628 €**

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

628 €

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403204 Pokroviteljstva KS Kokarje

628 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa z njimi financirajo predvsem srečanja starejših občanov, stroške izvedbe krajevnih praznikov, donacije za brezplačno šolo, sofinanciranje prireditev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrlimi krajani (poslovnili govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti..).

Planirana sredstva 732 € so porabljena 85%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan za leto 2022.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

2.129 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin	2.129 €
--	----------------

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin	2.129 €
---	----------------

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0602102.00 Delovanje KS Kokarje - materialni stroški	1.575 €
---	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa z njimi financirajo predvsem srečanja starejših občanov, stroške izvedbe krajevnih praznikov, donacije za brezplačno šolo, sofinanciranje prireditev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrlimi krajani (poslovilni govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, poraba vode, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti..).

Planirana sredstva 2.652 € so porabljena 60%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Finančni plan

0602102.01 Delovanje KS Kokarje - nagrada predsedniku KS	554 €
---	--------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za nagrade predsednikom KS v višini 540 € so porabljeni 100 %, izvedene štiri seje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan za leto 2022.

5003 KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI	5.370 €
--	----------------

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	285 €
---	--------------

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

0401 Kadrovska uprava,

0402 Informatizacija uprave,

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe	285 €
---	--------------

Opis glavnega programa

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil (šolski prevozi, gasilna oprema, upravljavec občinskih objektov in stanovanj, priprava odlokov, koncesij) poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo del proračunskih sredstev.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami, ki se nanašajo na ta glavni program, so:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti,

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov,

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov**285 €**

Opis podprograma

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov: pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov,

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o javnih financah

zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljevLetni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0403205 Pokroviteljstva KS Šmartno ob Dreti**285 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa z njimi financirajo predvsem srečanja starejših občanov, stroške izvedbe krajevnih praznikov, donacije za brezplačno šolo, sofinanciranje prireditev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrli krajan (poslovilni govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti..).

Planirana sredstva 490 € so porabljena 58%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavkeIzhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Plan za leto 2022.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA**5.085 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanjaDolgoročni cilji področja proračunske porabeOznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

Področje porabe 06 – LOKALNA SAMOUPRAVA zajema na slednje glavne programe:

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

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

0603 Dejavnost občinske uprave.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin**5.085 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

06029001 Delovanje ožjih delov občin,

06029002 Delovanje zvez občin.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

5.085 €

Opis podprograma

06029001 Delovanje ožjih delov občin: delovanje ožjih delov občin (stroški organov ožjega dela občine, plače zaposlenih, materialni stroški).

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o lokalni samoupravi

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

stanovanjski zakon

zakon o javnih uslužbencih

zakon o sistemu plač v javnem sektorju

zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

0602103.00 Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški

4.974 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Krajevnim skupnostim pripadajo letna sredstva za pokroviteljstva, delovanje in sredstva za nagrade predsednikom krajevnih skupnosti. Sredstva so dodeljena glede na število prebivalcev, krajevne skupnosti pa z njimi financirajo predvsem srečanja starejših občanov, stroške izvedbe krajevnih praznikov, donacije za brezplačno šolo, sofinanciranje prireditvev, kot so maškarada, miklavževanje, vaške igre...ter pogrebne stroške za umrlimi krajani (poslovilni govori, zastavonoše). Vse bolj se krajevne skupnosti s svojimi sredstvi vključujejo v ureditev kraja (košnje ŠRC, ureditev parkirišč, pešpoti, ureditev mrliških vežic, nabava merilnikov hitrosti..).

Planirana sredstva 4.979 € so porabljena 100%.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Realizacija leta 2022.

0602103.01 Delovanje KS Šmartno ob Dreti - nagrada predsedniku

111 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva za nagrade predsednikom KS v višini 540 € so bila delno (430 €) prenesena v dobro delovanja KS . Za nagrade je poraba 110 € , kar je strošek ene seje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Plan za leto 2022.

C. RAČUN FINANCIRANJA **-30.311 €**

4000 OBČINSKA UPRAVA **30.311 €**

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA **30.311 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

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

Za področje porabe SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA dolga smo planirali 30.313 €, ki jih z rebalansom in prerazporeditvami med letom nismo usklajevali. Tako so planirani odhodki znašali 30.313 €. Program je realiziran v znesku 30.310 € oziroma v višini 100 % planiranih sredstev. Odhodki programa pomenijo 0,8 % odhodkov proračuna.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

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

2201 – Servisiranje javnega dolga.

2201 Servisiranje javnega dolga **30.311 €**

Opis glavnega programa

Glavni program 2201 – Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprograma, ki se nanašata na ta glavni program, sta:

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje,

22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje **30.311 €**

Opis podprograma

22019001 Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. Najetih imamo pet dolgoročnih, brezobrestnih kreditov z enoletnim moratorijem odplačila, iz naslova investicij pri državnem proračunu, za projekt vzdrževanje javnih površin in cest. Drugih kreditov nimamo, zato ni odplačila obresti. Odplačani so zapadli obroki brezobrestnih povratnih delov kreditov za investicije, najetih pri MGRT v letih 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 v skupni višini 30.313 € ali 100 % plana. V letu 2022 ni bilo

planirano dodatno zadolževanje za investicije.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o javnih financah

zakon o financiranju občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

2201112.00 RS.MGRT-23.čl-Povr.sred-2016-ParkBohač,Š/D	6.087 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2016 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2023 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.01 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2017	6.221 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2017 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2023 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.02 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2018	6.380 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2018 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2023 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.03 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2019	6.713 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2019 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2023 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2201112.04 RS.MGTR-23.čl-Povr.sred-2020	4.910 €
--	----------------

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letu 2020 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2023 bomo odplačali dva obroka glavnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

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

Pogodba.

2.3 OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV

S sprejetjem proračuna za leto 2022 smo 56 % vseh odhodkov namenili za izvedbo investicij. Z rebalansi in prerazporeditvami med letom, smo tudi na področju investicij izvedli določene spremembe in uskladitve projektov. Delež investicij v veljavnem proračunu je 41 %. Delež investicij v končni realizaciji proračuna je 37%, kar je enako kot leta 2021 (37 %).

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	6.109 €
---	----------------

0403 Druge skupne administrativne službe	6.109 €
---	----------------

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	6.109 €
---	----------------

OB083-10-0002 POSLOVNI PROSTORI	6.109 €
--	----------------

Namen in cilj

Pod muzejem je skupni prostor, kjer smo solastnik 1/3 prostora. Želeli smo odkupiti deleže od ostalih lastnikov, saj želimo prostor preurediti v degustacijski prostor za potrebe muzeja. Ocenjen strošek je 8.000 €, v letu 2022 smo realizirali nakup v vrednosti 6.109 €, kar je skladno s ceno. Realizacija je 76 %.

Stanje projekta

Prostor je odkupljen. Pripravljamo idejni projekt.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA	3.481 €
------------------------------	----------------

0603 Dejavnost občinske uprave	3.481 €
---------------------------------------	----------------

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	3.481 €
---	----------------

OB083-07-0001 Občinska uprava - oprema za delovanje	799 €
--	--------------

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za nakup novega pohištva (stoli, mize, omare,...) ter za nakup računalniške in druge opreme. Kupili smo dva pisarniška stola.

Stanje projekta

Projekt je aktiven.

OB083-07-0003 OU - Nakup računalnikov in rač. Programov	2.682 €
--	----------------

Namen in cilj

Za zagotovitev zakonskega evidentiranja in izdelavo kvartalnih poročil o Turistični in promocijski taksi smo nabavili programsko opremo v vrednosti 878 €. Za nemoteno delo direktorja občinske uprave je bil nabavljen nov računalnik, monitor ter zvočniki v vrednosti 1.678 €. Nabavili smo še nov tiskalnik za UOP.

Stanje projekta

Ativen.

OB083-08-0001 OU- Nakup druge opreme, napeljav	0 €
---	------------

Namen in cilj

Evidentirano v NRP-OB083-07-0001.

Stanje projekta

OB083-09-0001 Nakup umetniških del	0 €
---	------------

Namen in cilj

Občasno od razstavljalcev v naši galeriji odkupimo kakšno umetniško delo. Za nakup umetniških del (slike ..) planiranih 300 € v letu 2022 nismo koristili.

Stanje projekta

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	139.474 €
--	------------------

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	139.474 €
---	------------------

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	7.493 €
---	----------------

OB083-08-0002 Civilna zaščita – oprema	7.493 €
---	----------------

Namen in cilj

Štab CZ poskuša z nakupom določene vrste opreme (agregati, šotori, potopne črpalke,...) zagotoviti opremo, ki bi jo lahko uporabili v primeru naravne nesreče (poplave, potres,...). Za nakup opreme (3 x agregati za elektriko) za CZ planirana sredstva v višini 6.500 € smo zvišali na 9000 €. Agregati so bili nabavljeni na podlagi priporočila strokovne službe (cene agregatov so se povišale), nabavljena je bila še baterija za defibrilator v Šmartnem ob Dreti, montaža zunanje omarice za defibrilator v Krašah). Realizacija 7.493 € ali 83 %.

Stanje projekta

Za leto 2023 še nimamo oblikovanega predloga katera oprema se bi kupila.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	131.980 €
--	------------------

OB083-07-0006 PGD društva - Požarna taksa	6.980 €
--	----------------

Namen in cilj

Požarna taksa, ki se nakaže vsem trem prostovoljnim gasilskim društvom mora biti porabljena za osebno zaščitno opremo, gasilno opremo in gasilska vozila. Društva morajo letno poročati o porabi sredstev požarne takse.

Stanje projekta

OB083-07-0007 PGD društva - Nakup opreme	10.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občinsko gasilsko poveljstvo (OGP) vsako leto pripravi predlog nakupa osebne zaščitne opreme in gasilne opreme po posameznih prostovoljnih gasilskih društvih. Na osnovi omenjenega predloga, občina v proračunu predvidi potrebna finančna sredstva. Za nakup opreme ima občina sklenjeno pogodbo s podjetjem Webo. Nabavljena je bila oprema skladno z izdanimi zahtevki in sicer za PGD Nazarje 3.740 €, za PGD Šmartno ob Dreti 3.130 €, prav tako PGD Gorica ob Dreti 3.130 €.

Stanje projekta

OB083-10-0003 NAKUP GASILSKEGA AVTOMOBILA	65.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina mora zagotavljati sredstva za nakup novih gasilskih vozil. Občinsko gasilsko poveljstvo (OGP) je v letu 2018 pripravilo 10-letni plan nakupa gasilskih vozil za vsa tri prostovoljna gasilska društva.

Pri nakupu gasilskega kombija, GVM-moštovo, za gasilko društvo Šmartno ob Dreti, smo porabili vsa planiramo

sredstva v 65.000 € (zaradi podražitve nadgradnje, smo plan povišali za 5.000 €).

Nakup in prevzem šasije GVC za PGD Nazarje je bil predviden v letu 2022. Ker dobava zamuja (predvidoma bo marca 2023) smo sredstva prenesli v proračun 2023. V letu 2024 bo plačilo nadgradnje.

Stanje projekta

V skladu s planom nakupa vozil (OGP Nazarje) je bil predviden nakup šasije GVC za PGD Nazarje že za leto 2022. Zaradi zamude pri dobavi, bo šasija GVC dobavljena v prvi polovici leta 2023. Nato sledi nadgradnja šasije, ki bi naj bila končana predvidoma do konca leta 2023. Finančna obveznost 192.000 EUR bo bremenila proračun v letu 2024.

OB083-15-0003 PGD Gorica ob Dreti -Investicije	15.000 €
---	-----------------

Namen in cilj

Občina finančno sodeluje pri investicijskih projektih v zvezi z obnovami gasilskih domov.

PGD Gorica ob Dreti smo za obnovo ogrevalnega sistema (vir ogrevanja lastna sončna elektrarna) planirali 15.000 €. Realizacija 100 %.

Stanje projekta

PGD Gorica ob Dreti in KS Kokarje sta dali pobudo za preureditev večnamenskega prostora (dvorane) v gasilskem domu v Lačji vasi. Društvo pridobiva ponudbe za izvedbo obnove (menjava oken, pleskanje, razsvetljava,.....)

OB083-15-0007 PGD Šmartno ob Dreti -Investicije	35.000 €
--	-----------------

Namen in cilj

Občina finančno sodeluje pri investicijskih projektih v zvezi z obnovami gasilskih domov.

Za investicijo v prizidek k gasilskemu domu v Šmartnem ob Dreti smo v letu 2022 planirali 35.000 € sredstev za obnovo fasade in zunanosti. Realizacija 100 %.

Stanje projekta

PGD Šmartno želi v letu 2023 zaključiti investicijo v dozidavo in obnovo objekta. Predvidena dela so: vgradnja male čistilne naprave, zunanje stopnišče. Del potrebnih finančnih sredstev bo društvo zagotovilo samo, del finančnih sredstev pa bo prispevala občina.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	18.513 €
--	-----------------

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva	18.513 €
---	-----------------

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	18.513 €
---	-----------------

OB083-21-0006 Subvencije v kmetijstvu-RevizijaGostan21	18.513 €
---	-----------------

Namen in cilj

Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva razdelimo na podlagi javno objavljenega razpisa in vlog, ki prispejo na ta razpis.

Sredstva so bila razdeljena po pogodbah v višini 18.512 €. Ob predložitvi ustrezne dokumentacije so bila sredstva nakazana osemnajstim upravičencem. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 94 % in 3 % več kot leta 2021.

Stanje projekta

Razpis je zaključen.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0 €
--	------------

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije	0 €
---	------------

12079001 Oskrba s toplotno energijo	0 €
--	------------

OB083-07-0008 (Energetika) - Daljinsko ogrevanje Nazarij	0 €
---	------------

Namen in cilj

Občina je lastnik del toplovodnega omrežja v Nazarjah. Koncesionar, ki izvaja izbirno gospodarsko javno službo je podjetje Energetika Nazarje d.o.o. Koncesionar vsako leto pripravi plan investicijskega vzdrževanja občinskega

toplovodnega omrežja. V skladu s planom občina predvidi sredstva v proračunu. V letu 2022 ni bilo investicij.

Stanje projekta

Koncesijska pogodba je sklenjena za obdobje 20 let (2012-2032).

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	382.779 €
---	------------------

1302 Cestni promet in infrastruktura	382.779 €
---	------------------

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.302 €
--	----------------

OB083-12-0001 PEŠ POTI IN KOLESARSKE POTI PO OBČINI	6.302 €
--	----------------

Namen in cilj

V letu 2022 smo postavili obvestilne table in označili kolesarske poti po območju občine. Vse označene poti se navezujejo na označene poti ostalih sosednjih občin (Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad).

Stanje projekta

Table so postavljene. Sredstva so namenjena za primer poškodovanja in posledično zamenjave tabel.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	180.140 €
---	------------------

OB083-07-0011 Ured.KATEG.OBČ.CESTvObčiniNAZARJE-splošno	48.791 €
--	-----------------

Namen in cilj

Trudimo se, da letno investiramo v nujne obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki niso vključene v DIIP. V letu 2022 smo načrtovali aktivnosti v višini 61.300 €. Izvedena dela, za rekonstrukcijo JP782043 Papež-Štober, so 48.790 € ali 79 %.

Stanje projekta

OB083-16-0002 UREDITEV PARKIRIŠČ	29.498 €
---	-----------------

Namen in cilj

Pri več stanovanjskih objektih smo v preteklosti že urejali površine za parkiranje. Ker se število avtomobilov povečuje in ker še pri nekaterih objektih področje parkiranja ni primerno urejeno, občina tudi v prihodnje predvideva namenjati finančna sredstva za urejanje te tematike.

Za izvedbo ureditve parkirišča na ZC31 smo planirali sredstva v višini 25.000 €, jih povišali na 30.000 € ter uskladili s prerazporeditvami na 30.600 € (predvideno povišanje cene) in 600 € za nadzor. Izvedena dela v višini 29.497 € pomenijo 96 % porabo sredstev.

Stanje projekta

S strani lastnikov stanovanj pri večstanovanjskem objektu Zadrecška cesta 33 je prispela pobuda za ureditev površin za parkiranje. Na tem območju parkiranje ni primerno urejeno, zato občina namerava naročiti PZI projektno dokumentacijo.

OB083-19-0002 UreditJavnPovrInCestVObčNaz-2019-2024	69.777 €
--	-----------------

Namen in cilj

Za ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje, vezano na 23.člen in štiriletni projekt, kjer s finančnimi sredstvi sodeluje država, smo v letu 2022 planirali porabo sredstev v višini 180.000 € in jo glede na nova znana dejstva znižali na 70.000 €. Izvedli smo obnovo občinske ceste in sicer LC 282131 in JP 782431 BSH-Prihova-Rečica ob Savinji v vrednosti 69.777 €, kar je 99 %.

Stanje projekta

V bodoče ne bo več sofinanciranja investicij v taki obliki. Občine prejemamo namreč dodatna sredstva v obliki mesečnih nakazil kot dodatek za razvitost.

OB083-21-0002 MOSTOVI NA REKI DRETI**32.074 €**

Namen in cilj

Namen je zagotoviti varne prehode preko mostov.

Planirali smo dokončanje projekta za sanacijo Mlinarjevega mostu, naročiti smo želeli še nov projekt za most Kokarje. Ocena stroška 35.000 € je zadostovala le za dokumentacijo za Mlinarjev most. Realizacija 32.073 € pomeni 92 %.

Stanje projekta

13029003 Urejanje cestnega prometa**1.348 €**

OB083-15-0008 Avtobusna postajališča**0 €****OB083-16-0005 Električna polnilnica****1.348 €**

Namen in cilj

Za vpeljavo sistema za plačevanje porabljene električne energije na el. polnilnici, so bila planirana sredstva v višini 6.300 €. Sistem nadgradnje je bil izveden, strošek 1.348 €, kar pomeni 21 % planiranih sredstev.

Stanje projekta

Polnilnica s sistemom plačevanja deluje.

13029004 Cestna razsvetljava**36.100 €**

OB083-07-0014 Cestna razsvetljava-obnova**12.225 €**

Namen in cilj

Občina vsako leto v proračunu namenja sredstva za obnovo ali za izgradnjo nove javne razsvetljave. Na področjih, kjer je težava zagotoviti priključitev razsvetljave na elektro omrežje, zagotavljamo razsvetljava, ki se napaja iz obnovljivih virov (sonce, veter).

Realizacija 12.225 € ali 81 %.

Stanje projekta

V preteklem letu smo zamenjali cca 90 klasičnih svetilk z LED svetilkami (projekt MismoSVETLOBA). V letu 2023 smo že zamenjali 9 klasičnih svetilk z LED svetilkami na območju IOC Prihova. Trenutno ne načrtujemo novih svetilk, se pa prilagajamo sprotnim pobudam, ki jih posredujejo krajevne skupnosti ali posamezni občani.

OB083-20-0003 Projekt LAS -JR_ MiSmoSvetloba_ ZamenjavaSvetilk**23.875 €**

Namen in cilj

V okviru projekta LAS - Mi smo svetloba, smo planirali zamenjavo svetilk pred domom kulture, mrliško vežico v Nazarjah, v centru Nazarij in v Šmartnem ob Dreti. Planirali sredstva v višini 25.000 €, ki smo jih uskladili s projektom na 23.875 €, kolikor je tudi izvedena realizacija. Zamenjali smo 70 kom klasičnih svetilk z led svetilkami.

Stanje projekta

zaključen

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest**158.888 €**

OB083-10-0006 Rekonstrukcija DC R3 697/5514 Nazarje-GornjiGrad**158.888 €**

Namen in cilj

Občina v sodelovanju z DRSC planira obnove odsekov državnih cest na območju občine. Po naši občini potekata dve državni cesti, in sicer R1 Mozirje-Logarska dolina in R3 Nazarje-Gornji Grad.

R3-Pločnik Govek Kokarje-v letu 2022 ni bilo aktivnosti

R3-Za izvedbo krožišča pri OŠ Nazarje smo imeli podpisan sporazum. Naš delež pri izvedbi (gradnja pločnika, razsvetljava, komunalna infrastruktura) in predvidene podražitve ter naše obveznosti iz dogovora z lastniki zemljišč-Bastel Ivo smo ocenili na 165.000 €. Ker je bila izvedba v letu 2022 realna, objavljen je bil razpis za izbor

izvajalca, smo izhajali iz projektantske ocene, najugodnejša ponudba je bila višja, kot je bila ocena, poleg tega so izvajalci pritiskali na povišanje cen, zato smo to postavko z rebalansi povišali na 197.000 €. V letu 2022 je bilo krožišče narejeno, stroški, ki so nastali v višini 158.888 €, pa pomenijo 79 % realizacijo plana. Določena dela moramo opraviti še v letu 2023.

Stanje projekta

Idejna zasnova, ki jo izdeluje Projektiva NVG bo na predlog DRSC predvidoma spremenjena. Na osnovi terenskega ogleda je bil s strani predstavnikov DRSC predlagana nova lokacija avtobusnih postajališč, in sicer pri domačiji Praznik (Govek) v bližini priključka občinske ceste na državno cesto. O možnostih umestitve avtobusnih postajališč na novi predlagani lokaciji bo občina obveščena s strani projektanta do konca meseca aprila 2023. Nato sledi razgovor z lastnikom zemljišč. V primeru strinjanja s odprodajo zemljišča, sledi projektna naloga in nato izdelava PZI dokumentacije.

Za dokončanje krožišča pri OŠ Nazarje je potrebno še izvesti določena dela (ograje pri Bastl, Cajner, Mikek) zasaditev cipres pri Gabrovec. Izvedba notranjosti krožišča (trije mozaiki) v skladu s soglasjem DRSC. Potrebno bo še plačati določena gradbena dela, ki bodo zaračunana v letu 2023 in plačilo računa za nadzor, ki ga bo občina prejela po prevzemu krožišča.

14 GOSPODARSTVO	0 €
------------------------	------------

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	0 €
--	------------

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0 €
---	------------

OB083-19-0006 Lesna mreža Las	0 €
--------------------------------------	------------

Namen in cilj

Projekt Lesna mreža je aktiven. Aktivnosti potekajo v smeri promocije lesa in njegove široke uporabe.

Za nadaljevanje izvajanja projekta smo načrtovali aktivnosti, da bi k sodelovanju poskušali pritegniti tudi Direktorat za lesarstvo, ki deluje v okviru MGRT. V proračun smo umestili vrednost 30.000 €, ker ni bilo aktivnosti, smo jih z rebalansom znižali na 200 €, kar je samo strošek podaljšanja domene. Realizacija je 195 € ali 97 %. Projekt bomo skušali nadaljevati v letu 2023.

Stanje projekta

Občina Nazarje je pri podjetju HEBA d.o.o. naročilo dokumentacijo, ki bo podlaga za prijavo na razpis Interreg.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	298.889 €
---	------------------

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	298.889 €
--	------------------

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	1.973 €
--	----------------

OB083-07-0016 Sanacija odlagališča Podhom in gradnja ZC Podhom	332 €
---	--------------

Namen in cilj

Občine (Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava) smo solastnice Zbirnega centra Podhom. Izvajalec koncesije PUP Saubermacher skrbi za redna vzdrževalna dela v zbirnem centru. Za potrebe odprave pomanjkljivosti ali za izboljšanje stanja v zbirnem centru ima občina v proračunu predvidena finančna sredstva za izvedbo dogovorjenih del, ki jih moramo kot solastnik zagotoviti ali pa tudi za nepredvidena dela (okvare), vendar nujna za izvedbo.

V letu 2022 ni bilo realizacije, 82 € je subvencije 248 € pa odvoza klavniških odpadkov.

Stanje projekta

Trenutno ni predvidenih projektov vezano na Zbirni center Podhom.

OB083-07-0029 Ekološki otoki	1.641 €
-------------------------------------	----------------

Namen in cilj

Prostor, kjer stojijo zabojniki za mešane komunalne odpadke, embalažo, papir in steklo poskušamo primerno urediti. Za ureditev ekoloških otokov smo planirali sredstva v višini 3.000 €. Obnovili smo en otok ZC17. Realizacija je 1.640 €, ali 48 %. Za naprej bo nujno stvari urejati drugače, ker ni več možno dobiti betonskih elementov za prenavo.

Stanje projekta

V letu 2023 bomo uredili eko otok pri večstanovanjskem objektu Zadrečka cesta 17.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo	296.916 €
---	------------------

OB083-07-0018 Kanalizacija Prihova	0 €
---	------------

Namen in cilj

Občina skrbi za obnovo in tudi novogradnjo kanalizacijskega omrežja.

Stanje projekta

Konec leta 2022 smo se sestali s krajanji Prihove (Kote) in jim predstavili možnost gradnje kanalizacije na njihovem območju. Prisotni so se strinjali z gradnjo kanalizacije in tudi izrazili pripravljenost na priključitev njihovih objektov na kanalizacijsko omrežje. Na osnovi tega smo naročili idejno zasnovo projekta, ki je bila predstavljena krajanom v mesecu marcu 2023. Nadaljujemo z izdelavo projektne dokumentacije. Na osnovi vrednostne ocene projekta, je občina v proračunu za leto 2023 predvidela finančna sredstva za gradnjo kanalizacije.

OB083-09-0005 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-splošno	0 €
---	------------

Namen in cilj

V letu 2022 je bila zaključena nadgradnja CČN Loke in gradnja gnilišča. S strani upravljavca CČN Loke, to je JP Komunala Mozirje je bilo izpostavljeno, da bi morale občine (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji) vsako leto za nemoteno delovanje čistilne naprave v proračunih zagotavljati določen znesek sredstev za investicijska vzdrževanja CČN Loke.

Za leto 2022 smo planirali sredstva v višini 2.000 €. Ni bilo porabe.

Stanje projekta

Plan investicijskega vzdrževanja CČN Loke bo v mesecu marcu 2023 predstavljen vsem trem občinam (Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji).

OB083-12-0004 CENTRALNA ČISTILNA NAPRAVA MOZIRJE-Projekt3Občine	286.416 €
--	------------------

Namen in cilj

V letu 2022 smo v okviru CČN planirali izgradnjo gnilišča, s katerim bo odpravljena prisotnost prekomernega smradu na območju CČN. Izboljšane bodo razmere v zvezi z dehidriranim blatom. Delež Občine Nazarje je 33,6%, kar je iz ocen investicije pomenilo 240.000 €, ki smo jih med letom z rebalansi prilagodili na 254.000 €, s prerezporeditvami pa jih glede na prejete račune povečali na 286.420 €. Projekt je sofinanciran s sredstvi kohezije. Dela so se v letu 2022 zaključila. Račun, ki še ga moramo plačati v letu 2023 je organizacija promocije (tiskovna konferenca, letaki,...). Realizacija 100 %.

Stanje projekta

Projekt nadgradnje CČN Loke in gradnja gnilišča je zaključena.

OB083-21-0007 SubvencijeMaleČistilneNaprave-Reviz21	10.500 €
--	-----------------

Namen in cilj

Letno razpisujemo sredstva za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Predvsem želimo spodbuditi vgradnjo MČN pri starejših gradnjah.

Sredstva so bila razdeljena v skladu s pogoji razpisa in podpisanimi pogodbami šestim upravičencem. V skladu s pritožbo smo morali izplačati še odobreno vlogo iz leta 2021. V ta namen smo s prerazporeditvijo povišali sredstva na 10.500 €. Realizacija 100 %.

Stanje projekta

Aktiven.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	0 €
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	0 €
OB083-07-0022 Hidrologija SAVINJE,DRETE_PVD prodišča	0 €
<u>Namen in cilj</u>	
Občina v proračunu vsako leto predvidi sredstva za potrebe izdelave projekta za pridobitev vodnega soglasja s strani DRSV za primer, da je potrebno očistiti katerega od prodišč na reki Savinji ali reki Dreti.	
<u>Stanje projekta</u>	
Iz DRSV smo prejeli odgovor, da trenutno stanje prodišč ni kritično in da ni potrebe po izvedbi čiščenja prodišč.	
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	135.848 €
1603 Komunalna dejavnost	68.185 €
16039001 Oskrba z vodo	65.269 €
OB083-07-0025 Vodovod Letošč-primarni vod	7.888 €
<u>Namen in cilj</u>	
Vodovodno omrežje Letošč je staro in zaradi tega se soočamo s številnimi okvarami in tudi s precejšnjimi izgubami vode. Na omrežje je vezano pet občin, in sicer Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Gornji Grad. Zaradi nemotenega zagotavljanja prebivalcev s pitno vodo smo se odločili za izdelavo projektne dokumentacije za obnovo vodovodnega omrežja. Na osnovi objavljenega razpisa je bilo izbrano podjetje Esotech d.d. V skladu s pogodbo bi naj bila projektna dokumentacija (DGD) izdelana v 18 mesecih. Planirali smo sredstva v višini 82.000 €, ki smo jih med letom uskladili z dejanskim stanjem projekta. Z rebalansi smo sredstva znižali na 12.000 €. Realizacija je 7.888 €, kar pomeni 65 %, realno pa predstavlja stroške novelacije in vodenje projekta Letošč.	
<u>Stanje projekta</u>	
Na osnovi izdelane in potrjene idejne zasnove projekta, je bil objavljen razpis za izdelovalca projektne dokumentacije. Izbrani izdelovalec je Esotech d.d., s katerim je bila v mesecu decembru 2022 podpisana pogodba. Omrežje je razdeljeno na 26 odsekov oziroma projektna dokumentacija bo izdelana po sklopih, kar pomeni, da bomo pridobili 26 gradbenih dovoljenj. Po pogodbi naj bi izdelovalec pripravil projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenih dovoljenj v 18 mesecih. Trenutno se preverja potek trase omrežja in objektov (vodohrani, črpališča). Po potrditvi trase sledijo razgovori z lastniki zemljišč in pridobitvijo služnostnih pogodb. V proračunu občine za leto 2023 so v znesku 60.000 EUR predvideni poleg stroškov izdelave projektne dokumentacije (delež po pogodbi), tudi še stroški koordinacije (JP Komunala Mozirje), notarske storitve, morebitni odkupi zemljišč, priprava investicijske dokumentacije (IP, PIZ) ter izdelava ocene vplivov na okolje.	
OB083-15-0004 Investicijsko vzdrževanje VODOVODOV	57.381 €
<u>Namen in cilj</u>	
Vodovodno omrežje Letošč (primarni vod) je star in dotrajan. Zaradi tega se dogajajo okvare, obenem pa zaradi poroznosti starih cevi, marsikje na omrežju nastajajo izgube. Zaradi tega občina vsako leto za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja (primarni in sekundarni vod) namenja finančna sredstva za obnove oziroma gradnje novih vodov, ki se velikokrat izvajajo vzporedno z drugo investicijo (npr. obnovo občinske ceste). Sekundarni vod in njegova obnova, je v celoti strošek Občine Nazarje. Planirana sredstva 120.000 € pomenijo parcialne sanacije in obnove vodov. Dejanska realizacija je bila v višini 57.370 € in vključuje obnove odsekov vodovoda Spodnje Kraše-Zabreznik, Spodnje Kraše-Irmančnik-Vrtačnik, Prihova, parkirišče Samostan, JP Papež-Štober, krožišče OŠ Nazarje. Realizacija pomeni porabo 47 % planiranih sredstev.	
<u>Stanje projekta</u>	
JP Komunala Mozirje je upravljavec vodovodnega omrežja v Občini Nazarje. Za leto 2023 bo podjetje pripravilo plan investicijskega vzdrževanja. Ker sta se dve obnovi izvajali konec leta 2022, bo občina del teh obnov plačala v letu 2023, to je cca 70.000 EUR.	

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	1.075 €
OB083-10-0014 POKOPALIŠČA, MRLIŠKE VEŽICE	1.075 €
<u>Namen in cilj</u>	
Na spodnjem pokopališču Nazarje občina poskrbi za grobna mesta (temelje in tlakovane pešpoti) ter za investicijsko vzdrževanje objekta (mrliške vežice), na zgornjem delu pa za ureditev pokopališča. Nabavljen je bil kamnit umivalnik.	
V Šmartnem ob Dreti je potrebno vzdrževati mrliško vežico in pokopališče. Za zagotovitev ogrevanja so se nabavili IR paneli .	
<u>Stanje projekta</u>	
V letu 2023 bi morali zagotoviti dodatna grobna mesta in urediti novo tlakovano pešpot.	
16039003 Objekti za rekreacijo	1.841 €
OB083-17-0002 UrbanaOprema(klopce,igrala,koši)	1.641 €
<u>Namen in cilj</u>	
Občina skrbi za obnovo in nakup urbane opreme (klopi, igrala,...) in poenotene koše za smeti. Za nabavo smo planirali 3.000 €. Na igrišču v Krašah je KS Šmartno ob Dreti postavila leseno otroško igralo Slonček, ki smo ga sofinancirali v znesku 1.000 €, kar je 33 % planiranih sredstev, KS Šmartno je prispevala še 640 €.	
<u>Stanje projekta</u>	
Zaradi poškodovanja in uničenja obstoječe urbane opreme, mora občina le-to nadomeščati oziroma na osnovi potreb in danih pobud nameščati nove na predlaganih lokacijah. letu 2023 moramo kupiti nove koše za smeti (za pasje iztrebke, za mešane komunalne odpadke) zaradi uničenja večjega števila košev ter nekaj kosov na zalogo, ker trenutno nimamo nobenega koša za smeti.	
OB083-21-0009 Park Kokarje -ureditev	200 €
<u>Namen in cilj</u>	
V kraju Kokarje je ob ureditvi nove ceste skozi vas ostalo neurejeno zemljišče na mestu, kjer je bila Jaklčeva hiša. Prostor bomo uredili skladno s pridobljenimi načrti in potrebami krajanov.	
Planirali smo sredstva v višini 25.000 €, ker ni prišlo do izvedbe smo z rebalansi sredstva znižali na 200 €, kolikor je stala uskladitev projekta.	
<u>Stanje projekta</u>	
Aktiven.	
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.663 €
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	67.663 €
OB083-08-0007 Nakup stanovanjskih enot-stanovanja v blokih	47.520 €
<u>Namen in cilj</u>	
V letu 2022 smo planirali nakup stanovanjske enote – odkup deležev od dedičev za stanovanje , do katerega smo v skladu s sklepom o dedovanju pridobili delno lastninsko pravico, v višini 47.520 €. Za stanovanje je bila izvedena cenite. Realizacija 100 %. Stanovanje smo obnovili in oddali v najem.	
<u>Stanje projekta</u>	
OB083-20-0001 SanovanjskiObjekt_VILA BLOK	20.143 €
<u>Namen in cilj</u>	
Na osnovi OPPN Center je možno na območju pri zdravstvenem domu zgraditi dva večstanovanjska objekta. Povpraševanje po stanovanjih v Nazarjah je precejšnje, tako za nakup kot za najem. Smiselno je izvajati aktivnosti za gradnjo.	
V letu 2021 smo začeli s pridobivanjem projektne dokumentacije za stanovanjski objekt, v katerem bi v spodnjih	

prostorih namenili prostor za delovanje dnevnega centra za starejše, v zgornjem delu pa bila oskrbovana stanovanja. Na osnovi OPPN Center je možno na območju pri zdravstvenem domu zgraditi dva večstanovanjska objekta in ne dnevnega centra za starejše. Povpraševanje po stanovanjih v Nazarjah je precejšnje, tako za nakup kot za najem. Smiselno je izvajati aktivnosti za gradnjo. V letu 2022 smo s postopkom pridobitve dokumentacije nadaljevali. Ocena stroška je bila 37.250 €, kar je bilo glede na pridobljene ponudbe preveč, zato smo z rebalansom znesek znižali na 25.000 €. Pridobili smo lokacijsko preveritev, ter delno že DGD in PZI. Realizacija je 20.143 € ali 80 %. Strošek je v primerjavi z letom 2021 3 x višji.

Stanje projekta

V januarju 2023 smo prejeli gradbeno dovoljenje za en objekt "vila blok". Izdelana je tudi PZI dokumentacija, ki bo osnova za objavo razpisa za izvajalca gradnje. Občina Nazarje je navezala stik z novim ministrstvom za solidarno prihodnost, ki spodbuja gradnjo najemniških stanovanj. Če bo občina uspela pridobiti sofinancerska sredstva bi h gradnji pristopili v letu 2024.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	0 €
---	------------

16069002 Nakup zemljišč	0 €
--------------------------------	------------

OB083-08-0013 Nakupi zemljišč	0 €
--------------------------------------	------------

Namen in cilj

Občina mora biti lastnik zemljišč, kjer potekajo kategorizirane občinske ceste, zato je pridobivanje lastništva teh zemljišč stalna naloga občine. V povezavi z izvedbo kakšnega projekta (gradnje objektov,..) ali pa v primeru, če gre za zemljišče, ki bo v prihodnosti potrebno za razvoj občine pa je občina prav tako zainteresirana za pridobitev lastništva zemljišča.

V okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, nismo načrtovali večjih odkupov zemljišč. Za posamezne primere smo planirali sredstva v višini 20.000 €, s prvim rebalansom smo sredstva povišali na 230.000 € zaradi možnosti nakupa dveh zemljišč; Zagorc Jurij - med Šinker in ZC9,11 =4.316 m², parcela št. 914/1 in od sestre 914/2=2082 m². Po pridobljenih informacijah, da na zemljišču še nekaj časa ne bo mogoče graditi, smo s ponovnim rebalansom znesek znižali na 70.000 €, kupili bi zemljišče v Račneku. Do realizacije ni prišlo, sredstva so neporabljena.

Stanje projekta

V proračunu za leto 2023 so planirana sredstva za nakup zemljišč v znesku 20.000 EUR. Predvidevamo ureditev lastništva ceste na Prihovi (Kote) in v Obrtniški ulici v Nazarjah. V obeh primerih gre za menjavo zemljišč med občino in lastniki (občani). Poleg aktivnosti, ki so že v teku, mora občina imeti vedno določen znesek sredstev na razpolago za primer uveljavljanja predkupne pravice, ko se občani odločijo za odprodajo svojih zemljišč, ki so lahko strateškega pomena za občino.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	17.419 €
-------------------------------	-----------------

1702 Primarno zdravstvo	17.419 €
--------------------------------	-----------------

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	17.419 €
--	-----------------

OB083-07-0027 ZD Nazarje	17.419 €
---------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Obstoječi objekt je premajhen in neustrezen, zato so se že pred več kot 10 leti pričeli razgovori o gradnji prizidka. V mesecu septembru 2022 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem Remont d.o.o. Z novim prizidkom bomo zagotovili boljše pogoje za delo zaposlenih in seveda za vse uporabnike zdravstvenih storitev.

Za projektno dokumentacijo smo načrtovali še 10.000 €, oz. 6.400 € - poravnali smo 3.533 €.

V letu 2022 smo planirali sredstva v višini 15.000 €. Poraba je 13.885 € ali 92 % plana. Sredstva (9,312 % delež ON) so bila porabljena, za obnovo ambulante v ZD Mozirje.

Stanje projekta

Pogodba z izvajalcem Remont d.o.o. je bila podpisana v mesecu septembru 2022. Začetek gradnje se je pričel v mesecu decembru 2022. V skladu z določili pogodbe naj bi bila gradnja zaključena do 30. 4. 2023. Na osnovi

operativnega plana gradnje, izvajalec gradnje predvideva zaključek gradnje v mesecu januarju 2024. Pogodbena vrednost je dobrih 5,6 milijona EUR. Od Ministrstva za zdravje bomo prejeli dobrih 950.000 EUR, razliko moramo zagotoviti zgornjesavinjske občine. Delež Občine Nazarje je dobrih 49%. Glede na finančni plan bi naj vse občine ustanoviteljice JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje v letu 2023 zagotovile dobrih 3 milijone EUR, dobrih 820.000 EUR bi naj prejeli od Ministrstva za zdravje. Razlika bo plačana v prvi polovici leta 2024, od Ministrstva za zdravje bomo prejeli še dobrih 130.000 EUR.

Dodatna pediatrična ambulanta v Zdravstveni postaji Ljubno bi naj bila zagotovljena v letu 2023. Vrednost investicije naj bi bila 560.000 EUR. Občina Ljubno je bila uspešna na razpisu Ministrstva za zdravje, kjer je pridobila sredstva v višini 206.080 EUR. Delež Občine Nazarje pri tej investiciji bo dobrih 33.000 EUR.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	205.207 €
---	------------------

1802 Ohranjanje kulturne dediščine	132.401 €
---	------------------

18029001 Nepremična kulturna dediščina	132.401 €
---	------------------

OB083-10-0010 Muzej VRBOVEC Nazarje	5.000 €
--	----------------

Namen in cilj

Občina je lastnica prostorov, kjer se nahaja Muzej gozdarstva in lesarstva. Občina v proračunu zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje prostora in nakup potrebne opreme.

Za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme smo planirali sredstva v višini 5.000 €. Nabavljeni so trije električni radiatorji in sanirana je razsvetljava. Skupaj je realizacija 100 %. V primerjavi z letom 2021 je pol nižja.

Stanje projekta

V letu 2023 so sredstva namenjena za obnovo kuhinje, ki se nahaja ob pisarni.

OB083-13-0003 GRAD VRBOVEC	2.883 €
-----------------------------------	----------------

Namen in cilj

V letu 2021 smo obnovili fasado (zahodni del objekta ob cesti, kjer smo 1/3 lastnik) in vhod v občinske prostore. V letu 2022 smo poravnali strošek za novo stekleno vitrino (vhod) v našem deležu in sicer v višini 2.882 €. Plan je realiziran 96 %.

Stanje projekta

Na podstrešju objekta je skupen prostor, ki nima nobene funkcije. Prostora je dovolj, da bi si lahko občina zagotovila prostor za arhiv. V letu 2023 bo občina naročila projekt ureditve arhiva na podstrešju objekta.

OB083-13-0005 FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	124.518 €
---	------------------

Namen in cilj

V letu 2022 je občina pristopila k ureditvi makadam parkirišča pri zgornjem pokopališču oziroma pri samostanu. Po končanih delih je bilo potrebno urediti PID ter narediti elaborat meteorne kanalizacije. V letu 2022 smo planirali izvedbo projekta ureditve parkirišča v višini 132.400 €. Poraba sredstev 129.801 € pomeni prijavo projektno dokumentacijo (IZP,DGD,PZI) v znesku 3.533 €, prijavo na razpis v višini 5.283 €, izvedbena dela v višini 119.465 € ter gradbeni nadzor v znesku 1.520 €. Skupaj je realizacija 98 %.

Stanje projekta

Občina je pridobila uporabno dovoljenje za parkirišče. V letošnjem letu sledi plačilo projektantu za izdelani PID ter za geodetske storitve. Na osnovi pripomb ZVKD iz Celja, bo potrebno izvesti še zasaditev.

1803 Programi v kulturi	10.647 €
--------------------------------	-----------------

18039001 Knjižničarstvo in založništvo	3.857 €
---	----------------

OB083-22-0002 Osrednja knjižnica Mozirje	3.857 €
---	----------------

Namen in cilj

Namen je evidentiranje nabave knjižničnega gradiva in opreme (računalniki) skladno z veljavno zakonodajo.

Za Osrednjo knjižnico v Mozirju je bilo planiranih za nakup knjižničnega gradiva planiranih 6.209 € (16,16 %

delež) in investicije v opremo (računalnik 402 €). Poraba je realizirana v znesku 6.611 € ali 100 % in je 2 % višja kot leta 2021. V NRP del porabe ni prikazan, ker računi za 1-5/2022 še niso bili vezani na NRP.

Stanje projekta

Aktiven.

18039005 Drugi programi v kulturi	6.790 €
--	----------------

OB083-10-0011 Dom KULTURE Nazarje	6.428 €
--	----------------

Namen in cilj

V Domu kulture je veliko število prireditev in dogodkov. Občina mora stalno skrbeti za investicijsko vzdrževanje prostorov, objekta ter za nakup potrebne opreme.

Za projekt obnove Doma kulture (prostori bivše tiskarne) smo planirali sredstva višini 1.500 €. Pridobili smo PZI, vrednost 1.287 € ali 85 %. V letu 2023 bomo uredili prostor, da bo primeren za izvajanje plesnih vaj, druženj...

Za obnovo Doma kulture smo planirali sredstva višini 30.000 €, ki smo jih z rebalansom znižali na 1.000 €, ker nismo pričeli z obnovitvenimi deli v prostorih bivše tiskarne. Smo pa nabavili zatemnitveno zaveso in tepih. Vrednost 538 € je 53 % realizacija plana.

Za nakup opreme (stoli, mize - mala sejna soba) v Domu kulture smo planirali sredstva v višini 10.000 €. BSH in ostali zainteresirani, bi prostore večkrat koristil, če bi bili primerno opremljeni. V nabavo tovrstne opreme nismo šli, smo pa nabavili nove stative za platno v veliki dvorani. Poraba sredstev v višini 4.601 € je 46 % plana.

Stanje projekta

V letu 2023 predvidevamo, da bomo naročili projekt obnove razsvetljave in ozvočenja velike dvorane. Že nekaj let se kaže potreba po obnovi prostora garderobe v avli. Prostor je poleg garderobe v veliki meri namenjen za potrebe strežbe v času različnih dogodkov v veliki dvorani (proslave, predavanja, občni zbori,...), zato bi bilo potrebno zamenjati delovni pult in kupiti nov hladilnik. Prav tako bi želeli v letu 2023 urediti prostor za odrom. Trenutno je prostor namenjen za hrambo različne opreme in tudi kakšne krame. Z ureditvijo prostora bi v objektu pridobili dodaten uporaben prostor za različne aktivnosti, kjer se zbere manjše število ljudi (do 30 oseb), kot npr. za plesne vaje, za izvajanje drugih vaj (joga,...), za predavanja.

OB083-10-0015 JAKIJEVA HIŠA	363 €
------------------------------------	--------------

Namen in cilj

V Jakijevi hiši smo v letu 2021 opravili večino investicijske obnove. Manjša dela smo planirali še v letu 2022, zato smo namenili 6.000 €, ki smo jih zmanjšali na 2.000 €, ker nismo izvajali del. Nabavili smo le les za menjavo lesene obloge na fasadi, v znesku 362 €, kar je 18 % načrtovanih sredstev in 1 % glede na leto 2021.

Stanje projekta

Za zagotovitev prostorov za dnevni center v Jakijevi hiši bomo naročili projektno dokumentacijo (DGD).

1805 Šport in prostočasne aktivnosti	62.159 €
---	-----------------

18059001 Programi športa	62.159 €
---------------------------------	-----------------

OB083-07-0030 Obnova Športne dvorane Nazarje	0 €
---	------------

Namen in cilj

Športna dvorane Nazarje je stara več kot 20 let in že zadnjih nekaj let je bilo potrebno nameniti finančna sredstva za njeno obnovo (sanitarije in garderobe, parket, okna). Potrebno bo še obnoviti oziroma osvežiti fasado.

V Športni dvorani je potrebno zamenjati tudi table za glavne koše. Za ta namen smo planirali sredstva v višini 6.000 €. Realizacije v letu 2022 ni bilo.

Stanje projekta

Že nekaj časa je prisotna potreba po zavesah na oknih na južni strani objekta (na steni nasproti tribun). Na tekmah v dopoldanskih terminih je svetloba, ki prihaja skozi okna moteča. Na tej južni strani dvorane je praviloma tudi oder za nastopajoče kadar se organizirajo različne kulturne prireditve. Tudi v teh primerih je potrebno okna zakriti. Organizatorji prireditev vsak na svoj način zakrije okna. To opravilo je težavno in tudi nevarno zaradi višine. Poiskali smo različne ponudnike, ki so nam pripravili različne rešitve. Najprimernejša rešitev (tudi cenovna) je od podjetja Oniks, pri katerem bomo naročili izdelavo ter montažo zaves.

OB083-07-0031 Športni objekti- investicijsko vzdrževanje	5.000 €
---	----------------

Namen in cilj

Občina vsako leto v proračunu zagotovi 5.000 EUR za investicijsko vzdrževanje športnih objektov s katerimi upravljajo izvajalci Letnega programa športa. Sredstva se dodelijo preko razpisa za šport.

V letu 2022 smo v okviru razpisa za šport zagotovili sredstva za sofinanciranje investicij v višini 5.000 €, ki so bila porabljena 100 % in namenjena za preplastitev športnega igrišča ŠD Vrbovec Nazarje.

Stanje projekta

Po sprejemu Letnega programa športa na občinskem svetu, bo sledila objava razpisa za šport. Na sredstva namenjena za investicijsko vzdrževanje športnih objektov lahko kandidirajo ŠD Vrbovec Nazarje, ŠD Lipa Šmartno ob Dreti, Taborniško društvo Rod sotočje in Planinsko društvo Nazarje.

OB083-10-0012 Športni Center LAZE Kokarje	0 €
--	------------

Namen in cilj

Ni aktivnosti

Stanje projekta

OB083-19-0009 ŠC VRBOVEC NAZARJE	2.010 €
---	----------------

Namen in cilj

NRP _ OB083-19-0009 ŠC VRBOVEC NAZARJE in OB083-22-0002 ZA AKTIVNEJŠI JUTRI - ker je bilo zaradi razpisa potrebno po imensko in vrednostno uskladiti NRP se na dveh obrazlaga ista stvar!

V znesku 30.000 € smo z rebalansom umestili novo PP v proračun. V okviru postavke smo planirali preko prijave na razpis za Aktivnejši jutri preplastili asfaltno igrišče. Del sredstev (5.000 €) bo namenilo tudi ŠD Vrbovec Nazarje. Zaradi uskladitve (vrednostne in poimenske uskladitve projekta in NRP z razpisom) smo prenesli vrednost 29.547 € na PP 1805111.01. Preko razpisa (LAS - Aktivnejši jutri) bomo prejeli 17.103 €. Projekt je bil zaključen v letu 2022, realizacija je 22.586 € ali 76 %.

Stanje projekta

Zaključen.

OB083-20-0002 Kolo Park	34.573 €
--------------------------------	-----------------

Namen in cilj

Na pobudo mladih, smo ob športnem igrišču Vrbovec zgradili kolo park. Ponudbena vrednost je bila 45.000 €, ko smo izbrali projekt, je bil znesek nižji, zato smo z rebalansom planirana sredstva znižali na pogodbeno vrednost 34.580 €. Projekt je zaključen, vrednost investicije je 34.578 €.

Stanje projekta

V uporabi.

OB083-22-0003 Za aktivnejši jutri	20.576 €
--	-----------------

Namen in cilj

NRP _ OB083-19-0009 ŠC VRBOVEC NAZARJE in OB083-22-0002 ZA AKTIVNEJŠI JUTRI - ker je bilo zaradi razpisa potrebno po imensko in vrednostno uskladiti NRP se na dveh obrazlaga ista stvar!

V znesku 30.000 € smo z rebalansom umestili novo PP v proračun. V okviru postavke smo planirali preko prijave na razpis za Aktivnejši jutri preplastili asfaltno igrišče. Del sredstev (5.000 €) bo namenilo tudi ŠD Vrbovec Nazarje. Zaradi uskladitve (vrednostne in poimenske uskladitve projekta in NRP z razpisom) smo prenesli vrednost 29.547 € na PP 1805111.01. Preko razpisa (LAS - Aktivnejši jutri) bomo prejeli 17.103 €. Projekt je bil zaključen v letu 2022, realizacija je 22.586 € ali 76 %.

Stanje projekta

Zaključen.

19 IZOBRAŽEVANJE	99.812 €
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	73.412 €
19029001 Vrtni	73.412 €
OB083-12-0002 OTROŠKI VRTEC NAZARJE	0 €
<u>Namen in cilj</u>	
Pri postavitvi kontejnerjev za " nov oddelek vrta ", so bili neprimerno izvedeni stiki med kontejnerji. Za sanacijo podov smo planirali 5.000 €. Do izvedbe ni prišlo.	
<u>Stanje projekta</u>	
aktiven	
OB083-21-0004 OTROŠKI VRTEC ŠMARTNO OB DRETI	73.412 €
<u>Namen in cilj</u>	
Za sanacijo WC-jev v vrtcu Šmartno ob Dreti smo planirali 35.000 € in jih z rebalansom povišali na 74.000 € (ni šlo samo za obnovo sanitarij, temveč za celoten vrtec; pogodbeni vrednost je bila višja, kot je bila projektantska ocena, izvajalec Remont). Dela so bila zaključena, vrednost investicije je 73.412 €, kar je 99 % plana.	
<u>Stanje projekta</u>	
zaključen	

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	26.400 €
19039001 Osnovno šolstvo	26.400 €
OB083-07-0032 OŠ Nazarje -investicijsko vzdrževanje	25.000 €
<u>Namen in cilj</u>	
Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje OŠ, v okviru katerega se postopno zamenjuje oprema v učilnicah in igralnicah, vrata, pobrusi parket, v višini 25.000 € so bila porabljena 100 % za zamenjavo notranjih vrat .	
<u>Stanje projekta</u>	
Na osnovi plana investicijskega vzdrževanja, ki ga občina prejme od OŠ Nazarje, občina po svojih zmožnostih v proračunu nameni del finančnih sredstev za predvidena (planirana) vzdrževalna investicijska dela. Potreb je več, kot lahko občina zagotovi finančnih sredstev. V letu 2023 je v proračunu zagotovljenih 30.000 EUR. OŠ Nazarje jih bo porabila v skladu s predloženim planom (predvidoma za nova vratna krila ter pleskanje učilnic).	
OB083-12-0006 OŠ-Ograja EDUARD	1.400 €

Namen in cilj

Na osnovi sklepa sodišča, mora občina med dovozno cesto ob Športni dvorani Nazarje in zemljiščem v lasti Eduard Alenke postaviti ograjo.

Skladno z odločbo sodišča glede odškodnine pri izgradnji Športne dvorane, smo tudi v letu 2022 planirali, že večkrat preloženo, izgradnjo ograje na mejni parceli med OŠ Nazarje in ga. Eduard. 15.000 € smo z rebalansom znižali na strošek izvedbenega načrta, ki smo ga pridobili. Skladno z dogovorom z stranko, bo izvedba v letu 2023.

Stanje projekta

Več let je občina z gospo Eduard Alenko usklajevalo izgled ograje ter z njenim soglasjem premikali čas izvedbe, zaradi njenega deleža ureditve ograje in njenega vhoda.

V letu 2023 predvidevamo izvedbo postavitve betonske ograje.

2.4 OBRAZLOŽITEV PODATKOV IZ BILANCE STANJA (za proračun)

Bilanca stanja na dan 31.12.2022

Skupina kontov	NAZIV SKUPINE KONTOV IN KRATKA OBRAZLOŽITEV	ZNESEK 31.12.2022 V EUR
00	Neopredmetena sredstva - računalniški programi	25.048
01	Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev Obračuni amortizacije	-15.035
	Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev (00 – 01)	10.012
02	Nepremičnine - zemljišča (stavbna, kmetijska, gozdna, druga) - zgradbe (stanovanja, gospodarske stavbe, infrastrukturni objekti, toplovod) - investicije v teku (CČN, ZD Nazarje, ceste, vodovod Letošč)	21.681.618
03	Popravek vrednosti nepremičnin Obračuni amortizacije	-7.729.442
	Sedanja vrednost nepremičnin (02-03)	13.952.176
04	Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva - oprema (za vodovod, športno dvorano, dom kulture, Jakijevo hišo, toplar, vežice, občinsko uprav) - drobni inventar	1.037.908
05	Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev Obračuni amortizacije	-635.005
	Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih OS (04-05)	402.903
06	Dolgoročne finančne naložbe - JP Komunala Mozirje 83.474 EUR - RRA Celje 171 EUR - Veterina Mozirje 333 EUR - SA-ŠA ORA 1.168 EUR - RASR d.o.o. Celje 500 EUR	85.647
08	Dolgoročne terjatve iz poslovanja (stanovanjski rezervni sklad)	13.484
09	Terjatve za sredstva dana v upravljanje - Zg. Savinjski ZD 349.609 EUR - RSŠ Celje 337 EUR - OŠ Nazarje. 1.225.325 EUR - GŠ Nazarje 282.547 EUR - Osrednja knjižnica Mozirje 527 EUR -MUZEJ Vrbovec 100.037 EUR	1.958.386
11	Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah - denarna sredstva na podračunu EZR	662.607
12	Kratkoročne terjatve do kupcev	65.925

14	Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta	2.752
17	Druge kratkoročne terjatve - terjatve za vstopni DDV 1 EUR - davčne prihodke (NUSZ) 69.347 EUR - terjatve do državnih institucij (ZZZS,ZZ, MOP) 9.914 EUR - komunalni prispevki 10.833 EUR	90.096
18	Prikazani so neplačani odhodki. To so neplačani prejeti računi, ki se po načelu fakturirane realizacije vključujejo v leto 2023 po zakonskem plačilnem roku najmanj 30 dni od prejema računa pa zapadejo v plačilo v letu 2023 - pričakovani odhodki, ki bremenijo proračun leta 2023.	376.499
AKTIVA SKUPAJ:		17.620.543
20	Kratkoročne obveznosti za predujme (prejete varščine za stanovanja)	1.810
21	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih - Plače zaposlenih (izplačilo v januarju 2023)	12.322
22	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	203.794
23	Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (prispevki in dajatve za plače)	13.753
24	Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta	97.090
25	Kratkoročne obveznosti do financerjev (zapadli obroki za kredite do MGRT)	30.310
26	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	448,78
28	Neplačani prihodki izkazujemo neplačane prihodke na dan 31.12.2022	199.970
90	Splošni sklad	16.897.859
91	Rezervni sklad	461
96	Dolgoročne finančne obveznosti (dolgoročni krediti MGRT	149.690
PASIVA SKUPAJ:		17.620.543

2.4.1 Podatki o stanju sredstev na računih proračuna (ločeno po posameznih računih)

Stanje sredstev na TRR dne 31.12.2022 skupaj je bila 662.607 €, depozitov pri poslovnih bankah ni.

2.4.2 Podatki o terjatvah iz naslova dolgoročnih naložb in posojil z navedbo večjih prejemnikov sredstev

Naložbe v kapitalske deleže so se v letu 2022 glede na leto 2021 niso spremenile. Na dan 31.12.2022 imamo tako 85.647 € aktualnih kapitalskih naložb. Od tega je 83.474 € naložb v javna podjetja, 2.174 € je stanje drugih dolgoročnih kapitalskih naložb v državi. Med letom ni bilo novih naložb, nismo odprodajali deležev. V letu 2019 je

bil začet stečajni postopek RRA d.o.o. Celje, ki pa še ni zaključen. Po načelu previdnosti ohranjamo vplačano vrednost kapitala in dohodka ne do knjižimo.

2.4.3 Podatki o povečanju ali zmanjšanju lastnih opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po obračunu amortizacije, po upoštevanju okrepitev in oslabeitev znaša 14.365.091 €. Od tega je vrednost računalniških programov in premoženjskih pravic 10.012 €, vrednost zemljišč (novo nabavljena so ovrednotena po nabavni vrednosti) je 1.748.212 €. Sedanja vrednost zgradb, infrastrukture (obstoječa in prenos novozgrajene v knjige občine) je 11.555.350 €. Sredstva za transport in zveze, oprema, drobní inventar je za 387.566 €, umetniških del in investicije v teku pa v skupni višini 663.951 €. Amortizacija v višini 583.804 € je bila obračunana po predpisanih stopnjah rednega odpisa (UL. RS 100/15).

2.4.4 Podatki o povečanju ali zmanjšanju terjatev za sredstva dana v upravljanje z navedbo večjih prejemnikov teh sredstev

Usklajene terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2022 znašajo 1.958.385 € in so v primerjavi z letom leta 2021 nižja. Med letom so bila povečana za 284.782 €, zmanjšanj na račun amortizacij, odpisov ter izgub, pa je bilo 355.951 €. V Osnovni šoli Nazarje je bilo zamenjanih del notranjih vrat v višini 25.000 €, v vrtcu v Šmartnem ob Dreti so bile sanirane sanitarije, prostor za zaposlene, igralnica v vrednosti 73.412 €, aktivirani so bili računalniki v višini 2.502 € (skupaj šola 100.914 €). Šola je vknjižila tudi 48.749 € presežka odhodkov nad prihodki. V glasbeni šoli v letu 2022 ni bilo vlaganj. Glasbena šola je vknjižila presežek odhodkov v višini 18.596 €. Za JZ RŠS Celje smo do knjižili delež novih nabav ter dobička. Stanje je 337 €. V Muzeju Vrbovec so aktivirani radiatorju in sanacija razsvetljave v skupni višini 5.000 €, poslovanje so zaključili s presežkom v višini 3.214 €. V knjižnici Mozirje je bil nabavljen osebni računalnik, delež naše občine je 402 €. Drugih sredstev knjižnica nima v upravljanju. Zdravstvenemu domu Nazarje je preneseno v upravljanje sorazmerni del stroškov za obnovo ZD Mozirje v skupni vrednosti 22.901 €. Na osnovi revizijskega poročila, o uskladitvi R0-R980 so se sredstva dana v upravljanje znižala za 66.524 €. Vknjižili smo tekoči dobiček v deležu 15,52%, v višini 48.517 €. JP Komunala Gornji Grad je vknjižila letno amortizacijo za sistem odplinjevanja ter ograje na odlagališču Podhom, ki je v zapiranju. Ograjo smo na podlagi ugotovitev revizije preknjižili v register osnovnih sredstev občine. Zaradi nabav, odpisov, obračunane amortizacije ter vknjiženja dobičkov in izgub, se je vrednost sredstev danih v upravljanje znižala za 9,6 % €.

2.4.5 Podatki o neplačanih terjativah iz preteklega leta

Odrpte terjatve do kupcev v državi znašajo 65.925 €, kar je več kot leta 2021 (37.748 €). Odrpte terjatve se nanašajo na neplačano najemnino za GJI v višini 36.936 €, ki jo dolguje JP Komunala Mozirje ter 1.020 €, ki jih dolguje Pup Saubermacher; 195 € je odrprtih terjatev iz naslova uporabe mrliških vežic, neplačane najemnine za stanovanja (Sipro – 8.971 €), 2.087 € je terjatev za uporabo streh OŠ ter 2.200 € terjatev od najemnin poslovnih prostorov in uporabe grobov. 11.956 € je terjatve do ZPIZ in NKBM po sklepu iz naslova dedovanja. Znesek odrprtih manjših terjatev (koncesijska dajatev, obratovalni stroški, grobnine, uporaba športne dvorane) je 2.565 €. Od vseh terjatev je na dan 31.12.2021 zapadlih 26.337 €. Zapadle terjatve predstavljajo neplačane najemnino GJI, poslovnih prostorov in uporabo ŠD, ki so v večini zapadle v plačilo 31.12.2022. Odrpte so še zapadle neplačane najemnine za stanovanja v višini 1.469 € in zapadle grobnine v višini 315 €. Terjatev za dane predujme ni. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so odrpte v višini 2.752 € od tega zapadlih terjatev 0 €. Odrpte terjatve se nanašajo na ne zapadle najemnine za poslovne prostore v višini 1.672 € ter na zahtevek do upravljalca EZR države za obresti na stanja sredstev na računu za 12/22 v višini 1.080 €. Kratkoročnih finančnih naložb ni. Kratkoročne terjatev iz financiranja znašajo 52 €. Obresti zaračunane zaradi zamud, pri plačilu najemnin za stanovanja so odrpte v višini 52 €, zapadle 29 €. Druge kratkoročne terjatve v znesku 90.096 € predstavljajo terjatve za refundacije iz naslova bolniške odsotnosti v višini 1.022 €, nepotrjene terjatve do MOP iz naslov tržnih najemnin v višini 8.892 €, 10.833 € je terjatev iz naslova komunalnih prispevkov, 69.348 € je neplačanih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč za pravne in fizične osebe (po podatkih FURS-a – poročilo o terjativah in obveznostih za dajatve za katere je nadzornik FURS). Zapadle so terjatve iz neplačanega komunalnega prispevka fizične osebe v višini 5.592 €.

2.4.6 Podatki o neplačanih obveznostih iz preteklega leta

Na dan 31.12.2022 znašajo prejete varščine iz naslova oddaje in prodaje stanovanj v najem 1.810 €. Obveznost do štirih redno zaposlenih za obračunane plače za mesec december 2022 znaša 12.322 €. Odrprtih obveznosti do dobaviteljev v državi na dan 31.12.2022 je 203.795 €, kar je 18% več kot leta 2021 (172.597 €). Od tega ni zapadlih obveznosti. V letu 2022 smo v zakonskem roku poravnavali vse tekoče zapadle obveznosti. Odrpte obveznosti se nanašajo na opravljene storitve ter materialne stroške za november in december, ki zapadajo v januarju 2023. Odrpte so obveznosti za odvoz komunalnih odpadkov v višini 3.648 €, 2.505 € je obveznosti do HEP energija, za električno energijo, 6.089 € obveznosti do Energetike je iz naslova ogrevanja, 2.225 € do Elektro Celje za omrežnino, za porabo vode, vzdrževanje cest ter investicije na vodovodnem omrežju, je dolg do JP Komunala Mozirje v višini 83.065 €,

7.863 € je obveznosti do Sipro d.o.o. iz naslova upravljanja objektov in stanovanj, subvencij najemnin in vzdrževanja stanovanj ter objektov. Za oskrbnino varovancev v Deos so odprte obveznosti višini 2.488 €, do Zavoda Pristan je 3.423 € obveznosti za izvajanje pomoči družini na domu. Odprta je l.zs Remont d.d. za gradnja prizidka k ZD Nazarje v višini 51.686 € ter 2.369 € za gradbeni nadzor do Projektivnega biroja Velenje. 4.585 € je obveznosti do PUP d.o.o. za urejanje okolice. Ostale obveznosti v višini 36.353 € so iz naslova tekočega poslovanja za materialne stroške ter stroške storitev. Vse obveznosti bomo poravnavali skladno z zapadlostjo v letu 2023. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 13.753 €. Te obveznosti predstavljajo obveznosti za prispevke za zaposlene in funkcionarje za mesec december v višini 2.320 €; obveznosti za plačilo davka v višini 2.333 €. Na dan 31.12.2022 je 784 € obračunanih avtorskih pogodb, 8.316 € je obveznosti za davčne dajatve, za katere je nadzornik FURS in bodo poračunana v letu 2023. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta skupaj znašajo 97.090 € in so 6 % nižje kot v letu 2021 (102.858 €). Med njimi ni zapadlih obveznosti. V okviru delovanja skupne občinske uprave, so odprte postavke v višini 6.194 €. Obveznosti do domov za starostnike ter invalidne osebe znašajo 9.576 €. Obveznosti v višini 71.636 € pomenijo obveznosti do vrtcev za oskrbnine za mesec november in december. Poravnane bodo v skladu z roki plačila v letu 2023. Število oskrbovancev v domovih in vrtcih se spreminja. 4.045 € je odprtih obveznosti do Občine Mozirje iz naslova CCN – Gnilišče, 4.514 € za vodenje energetskega managementa Kssena. 1.125 € je še obveznosti za nujno zobozdravstveno pomoč, so financiranje najemnine poslovnih prostorov ZD Nazarje in za delovanje sistema HKOM in UJP. Kratkoročne obveznosti do financerjev v višini 30.310 € predstavljajo obroke za odplačila najetih dolgoročnih brezobrestnih kreditov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki zapadejo v plačilo v letu 2023 (po načelu ročnosti iz dolgoročnih kreditov preneseni del in sicer za dolgoročne kredite najete za ureditev javnih površin in cest v občini Nazarje). Kratkoročnih obveznosti iz financiranja ni.

2.4.7 Podatki o pogodbah o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika ter podatke o blagovnih kreditih

Pogodb o najemu, pri katerih lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika nimamo, prav tako nimamo blagovnih kreditov.

2.5 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA

Občina Nazarje je s 1.7.2021 prešla v sistem EZR države. V letu 2022 v okviru EZR države nismo najemali kratkoročnih vlog ali dajali likvidnostnih oziroma kratkoročnih posojil imetnikom podračunov, niti nismo nalagali prostih denarnih sredstev sistema EZR izven sistema EZRO v obliki depozitov za največ 12 mesecev ter v obliki nakupov dolžniških vrednostnih papirjev, katerih izdajatelj je Republike Slovenije, s preostalo ročnostjo do dospetja, krajšo od enega leta.

2.6 POSEBNE TABELARNE PRILOGE

2.6.1 Realizacija namenskih prejemkov in izdatkov proračuna, ločeno po posameznih vrstah namenskih sredstev in prenos neporabljenih namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta

Na naslednji strani.

PRIHODKI					STANJE	ODHODKI					
PU/PP/KT	Naziv prejemka	Sprejeti proračun RebPR2022B	Veljavni proračun S prerazporeditvami 2022	Realizacija 2022	Ostane preteklih let	PU/PPP	pp	Naziv izdatka	Znesek porabe	Ostane namenskih sredstev 31.12.2023	Opomba
7400010	Požarna taksa	6.000,00	6.000,00	6.980,18	0,00	07/0703	0703207	Požarna taksa	6.980,18	0,00	
704700	OkoljskaDajatev- onesnžok- odp.voda	40.000,00	40.000,00	37.843,00	0,00	15/1502	1502205.02	CCN Mozirje - GradnjaGnilišča	37.843,00	0,00	
								Skupaj	37.843,00	0,00	
704704	Turistična taksa	1.000,00	1.000,00	677,00	0,00	14/1403	1403103.00	Promocijske aktivnosti (zloženke)	677,00	0,00	
								Skupaj	677,00	0,00	
710306	Prejete konces.dajatev- divjad	1.000,00	1.000,00	843,31	0,00	11/1103	1103202	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	843,00	0,31	izravnava
7103061	Prejete konces.dajatev- toplovod	900,00	795,00	794,86	0,00	12/1207	1207103.01	Izvajanje energetskega menedžmenta	794,86	0,00	
7200010	Prodaja stanovanj	35.000,00	0,00	0,00	0,00	16/1605	1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	0,00	0,00	
								Skupaj	0,00	0,00	
720099	Prodaja drugih zgradb in prostorov	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16/1605	1605201	Nakup stanovanjskih enot (stanovanje)	0,00	0,00	
								Skupaj	0,00	0,00	
7221	Prodaja stavbnih zemljišč	53.000,00	53.000,00	28.726,00	0,00	16/1603	1603102.07	Investic.Vzdrževanje vodovodov	28.726,00	0,00	
								Skupaj	28.726,00	0,00	
740001	Prejeta sredstva državnega proračuna - za investicije	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	13/1302	1302205.05	UreditJavnPovr InCestvObčiniNazarje23.člen	0,00	0,00	
740004 (del)	Prejeta sredstva za vzdrževanje gozdnih cest - 120221 mkgp)	7.926,60	7.926,60	7.926,60	0,00	11/1104	1104101	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	7.926,60	0,00	
714105	Komunalni prispevki	70.000,00	70.000,00	37.609,89	0,00	16/1603	1603102.07	Investic.Vzdrževanje vodovodov	28.655,00		
						16/1603	1603103.00	Vodovod Letošč	7.888,00		
						15/1502	1502205.02	CCN Mozirje - GradnjaGnilišča	1.066,89		
								Skupaj	37.609,89	0,00	
7103042	Najemni na toplovod	33.240,00	33.240,00	33.240,00	199.243,55	12/1207	1207101.00	Daljnoko ogrevanje Nazarje	0,00	222.553,36	namnski prihodek samo za obnovo toplovida, prenos v leto 2023
								Skupaj	9.930,19		
7103041	Najemni na GJI (vodovod, kanalizacija)	154.191,00	154.191,00	123.745,00	0,00	15/1502	1502205.02	CCN Mozirje - GradnjaGnilišča	123.745,00		
						13/1302	1302205.05	UreditJavnPovr InCestvObčiniNazarje23.člen	0,00		
								Skupaj	123.745,00	0,00	
7103043	Najemni na ZC Podhom	10.000,00	10.000,00	10.156,14	0,00	15/1502	1502101.01	Zapiranje odlagališča Podhom	3.417,00		
						15/1502	1502103.00	Prenova ekoloških otokov	1.641,00		
						15/1502	1502101.04	KontejnerZaKlavrniškeOdpdke	282,00		
						13/1302	1302205.05	UreditJavnPovr InCestvObčiniNazarje23.člen	4.816,14		
								Skupaj	10.156,14	0,00	
					199.243,55			Skupaj ne porabljenane nska sredstva - prenos v 2023		222.553,67	

2.6.2 Pregled prevzetih obveznosti v breme proračuna leta, za katerega se sestavlja zaključni račun in proračunov prihodnjih let

V breme proračuna leta 2023 se prenesejo obveznosti za izvedena dela na projektih ter redno delovanje občine, ki so izkazane v bilanci stanja na dan 31. 12. 2022 in v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu s pogodbami niso zapadle v letu 2022 ter zato bremenijo proračun leta 2023. Sem spadajo obveznosti za prejete varščine v višini 1.810 €, kratkoročne obveznosti do zaposlenih za mesec december (12.322 €), obveznosti do dobaviteljev (203.794 €), druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (13.753 €), obveznosti do neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (97.090 €), prenosa obveznosti iz financiranja (30.310 €). V breme proračuna 2023 smo prenesli skupaj 359.079 € obveznosti, kar je 8 % več kot leto poprej. Za primerjavo navajamo podatek, da smo v letu 2021 v breme proračuna 2022 prenesli 331.823 € odprtih obveznosti.

Pripravlila:

Branka Tevž

Župan:

Matej PEČOVNIK

Priloga 1: Prerazporeditve

Datum dok.	Štev. dok.	Znesek	PP (s)	PP opis (s)	Konto (s)	PP (na)	PP opis (na)	Konto (na)
14.03.2022	0001-2022	1.000,00	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	4029998	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	420230
25.03.2022	0002-2022	100,00	1702103.02	Investicije (gradnja, obnova, oprema) ZD	420401	1702103.02	Investicije (gradnja, obnova, oprema) ZD	402999
01.01.2022	0003-2022	500,00	0603203.01	Nakup opreme	420200	0603203.03	Nakup računalniškov in rač. programov	420202
29.05.2022	0004-2022	6.611,00	1803101	Osrednja knjižnica Mozirje	413302	1803101	Osrednja knjižnica Mozirje	4323003
28.05.2022	0005-2022	500,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	402200
29.05.2022	0006-2022	192,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4022030
29.05.2022	0006-2022	200,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	402204
29.05.2022	0006-2022	96,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	402205
29.05.2022	0007-2022	200,00	1803502	Jakijeva hiša	402500	1803502	Jakijeva hiša	402200
29.05.2022	0007-2022	5.000,00	1803502	Jakijeva hiša	402500	1803502	Jakijeva hiša	402201
29.05.2022	0007-2022	200,00	1803502	Jakijeva hiša	402500	1803502	Jakijeva hiša	402200
29.05.2022	0007-2022	200,00	1803502	Jakijeva hiša	402500	1803502	Jakijeva hiša	4022030
29.05.2022	0007-2022	180,00	1803502	Jakijeva hiša	402500	1803502	Jakijeva hiša	402204
29.05.2022	0007-2022	720,00	1803502	Jakijeva hiša	402500	1803502	Jakijeva hiša	402205
29.05.2022	0007-2022	400,00	1803502	Jakijeva hiša	402500	1803502	Jakijeva hiša	402504
29.05.2022	0008-2022	2.000,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	402200
29.05.2022	0008-2022	11.000,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	402201
29.05.2022	0008-2022	500,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	402001
29.05.2022	0008-2022	500,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	4022030

29.05.2022	0008-2022	1.150,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	4029995
29.05.2022	0008-2022	5.000,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	402001
29.05.2022	0008-2022	230,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	402205
29.05.2022	0009-2022	1.000,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000	1803501	Dom kulture Nazarje	402504
29.05.2022	0010-2022	2.000,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	40250310	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402204
29.05.2022	0010-2022	2.000,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	40250310	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402200
29.05.2022	0010-2022	600,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	40250310	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	4022030
29.05.2022	0011-2022	2.500,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402200
29.05.2022	0011-2022	12.000,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402201
29.05.2022	0011-2022	2.500,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402001
29.05.2022	0011-2022	1.000,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402204
29.05.2022	0011-2022	7.150,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402001
29.05.2022	0011-2022	1.500,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	4029995
29.05.2022	0012-2022	600,00	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4025012	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4029995
29.05.2022	0012-2022	100,00	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4025012	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4022030
29.05.2022	0012-2022	3.500,00	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4025012	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	402204
29.05.2022	0013-2022	1.200,00	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	40250310	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	402200
29.05.2022	0013-2022	200,00	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	40250310	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	4022030
29.05.2022	0013-2022	3.500,00	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	40250310	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	402204
17.06.2022	0014-2022	5.000,00	1302101.01	Uprav. in tekoče vzdrž JP	4025035	1302103	Uprav.tekoč.vzdrž.cestne inf.(pločnik,kol.poti,mostovi,var.ograje,ovire um.promet-grbine)	4025036
28.05.2022	0015-2022	1.150,00	1902105.00	VrtecŠ/D-investicVzdrževanje	420500	1902105.00	VrtecŠ/D-investicVzdrževanje	420801
28.05.2022	0016-2022	100,00	1805106.06	ŠC LAZE	4025004	1805106.06	ŠC LAZE	402200
28.05.2022	0017-2022	70,00	1805106.06	ŠC LAZE	4025004	1805106.06	ŠC LAZE	4022030
28.05.2022	0017-2022	250,00	1805106.06	ŠC LAZE	4025004	1805106.06	ŠC LAZE	402504
28.05.2022	0018-2022	50,00	2004604	PROSTOFER-projekt	412000	2004604	PROSTOFER-projekt	402300
28.05.2022	0018-2022	150,00	2004604	PROSTOFER-projekt	412000	2004604	PROSTOFER-projekt	402301
28.05.2022	0018-2022	176,00	2004604	PROSTOFER-projekt	412000	2004604	PROSTOFER-projekt	402099
28.05.2022	0019-2022	3.000,00	1302600.05	Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18	420401	1302600.05	Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18	4208049
28.05.2022	0020-2022	1.500,00	2004604	PROSTOFER-projekt	412000	2004604	PROSTOFER-projekt	413099
28.05.2022	0021-2022	600,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402200	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	40250310

28.05.2022	0021-2022	50,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402204	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402001
28.05.2022	0022-2022	500,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402200	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	40250310
28.05.2022	0022-2022	200,00	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	402200	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	4022030
28.05.2022	0023-2022	1.090,00	0603104.17	MS OU-Avtorski honorarji	402901	0603104.20	MS OU-Vodenje OsS GJS - JPKMM,PUP	40299923
28.05.2022	0023-2022	412,00	1602301.00	ObčProstnačrt(OPN)+ ProgramiOprem	4029991	1602102	Vodenje katastra gosp.javne infrastrukture	402008
28.05.2022	0024-2022	47.000,00	1702103.00	ZD Nazarje Širitev	420401	1702103.00	ZD Nazarje Širitev	420801
28.05.2022	0025-2022	1.500,00	2004604	PROSTOFER-projekt	413099	2004604	PROSTOFER-projekt	413003
28.05.2022	0026-2022	1.500,00	1805111	ŠPORTNI CENTER NAZARJE	4205015	1805111	ŠPORTNI CENTER NAZARJE	402999
28.05.2022	0027-2022	1.500,00	1302101.02	Zimska služba LC in JP	402503	1302101.01	Uprav. in tekoče vzdrž JP	4025035
28.05.2022	0028-2022	3.600,00	1702103.00	ZD Nazarje Širitev	4208042	1702103.00	ZD Nazarje Širitev	4323004
28.05.2022	0029-2022	150,00	1802106.05	Tominškova kašča - Vzdrževanje	4025034	1802106.01	TOMINŠKOVA KAŠČA	402504
28.05.2022	0029-2022	850,00	1802106.05	Tominškova kašča - Vzdrževanje	4025034	1802106.01	TOMINŠKOVA KAŠČA	4025034
28.05.2022	0030-2022	120,00	0401101	Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	4020995	0101105	Financiranje političnih strank - DeSUS , Nsi	412000
28.05.2022	0030-2022	910,00	1504102	Hidrologija Savinje in Drete	4208000	1504104	Izravnalni ukrepi vodotoki in ureditev meteornih voda	40250318
28.05.2022	0030-2022	1.000,00	1802107.03	GRAD VRBOVEC- Investicijsko vzdrževanje	420500	1802107.00	GRAD VRBOVEC- Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4025012
28.05.2022	0030-2022	500,00	1802109.01	FRANČIŠKANSKI SAMOSTAN	420402	1802107.00	GRAD VRBOVEC- Upravljanje in tekoče vzdrževanje	402203
28.05.2022	0030-2022	123,00	1903102.01	OŠ Nazarje - BREZPLAČNA ŠOLA	4029992	1903102.00	OŠ Nazarje - dodatni stroški	4029992
28.05.2022	0031-2022	3.300,00	1302105.06	Sanacija plazovineurja	40250312	1302105.06	Sanacija plazovineurja	420801
28.05.2022	0031-2022	161,00	1302302.00	Elekt.polnil-Omrežnina+E.IEnergija-dopMF od1.1.18	402200	1302302.00	Elekt.polnil-Omrežnina+E.IEnergija-dopMF od1.1.18	402504
28.05.2022	0031-2022	29,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	402203
28.05.2022	0031-2022	50,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4022030
28.05.2022	0031-2022	404,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	402504
28.05.2022	0031-2022	3.000,00	1502201.04	Kanalizac.Prihova-Kote-R/S-izvedba	420401	1502201.04	Kanalizac.Prihova-Kote-R/S-izvedba	4208041
28.05.2022	0031-2022	50,00	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	40250310	1603201.00	POKOPALIŠČE, MV NAZARJE	402504
28.05.2022	0031-2022	200,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402204	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	4022030
28.05.2022	0031-2022	150,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402204	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	40250310
28.05.2022	0031-2022	63,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402200	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402504
28.05.2022	0031-2022	80,00	1603301	UrejanjeZelenicInJavnihPovršin	402203	1603301	UrejanjeZelenicInJavnihPovršin	4022030
28.05.2022	0031-2022	1.000,00	1605304.01	Vzdrževanje občinskih stanovanj - 402501	402501	1605304.01	Vzdrževanje občinskih stanovanj - 402501	402200
28.05.2022	0031-2022	80,00	1605304.01	Vzdrževanje občinskih stanovanj - 402501	402501	1605304.01	Vzdrževanje občinskih stanovanj - 402501	402504

28.05.2022	0031-2022	400,00	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	402204	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4025012
28.05.2022	0031-2022	1.000,00	1803501	Dom kulture Nazarje	402201	1803501	Dom kulture Nazarje	402001
28.05.2022	0031-2022	1.000,00	1803501	Dom kulture Nazarje	402201	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000
28.05.2022	0031-2022	1.500,00	1803501	Dom kulture Nazarje	402201	1803501	Dom kulture Nazarje	4029995
28.05.2022	0031-2022	400,00	1805106.06	ŠC LAZE	4025004	1805106.06	ŠC LAZE	402200
28.05.2022	0031-2022	671,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402001	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402504
28.05.2022	0031-2022	190,00	0602101.00	Delovanje KS Nazarje - materialni stroški	4029997	0602101.00	Delovanje KS Nazarje - materialni stroški	402504
28.05.2022	0031-2022	30,00	0602102.00	Delovanje KS Kokarje - materialni stroški	4029999	0602102.00	Delovanje KS Kokarje - materialni stroški	4022030
28.05.2022	0031-2022	81,00	0602102.00	Delovanje KS Kokarje - materialni stroški	4029999	0602102.00	Delovanje KS Kokarje - materialni stroški	402504
28.05.2022	0031-2022	42,00	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	4029998	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	402504
18.10.2022	0032-2022	500,00	0603104.01	Materialni stroški OU-Pisarniški material in storitve	402000	0603104.02	MS OU-Čistilni material in storitve	402001
18.10.2022	0033-2022	300,00	0403101	Uradne objave občine (SN)	402006	0401101	Stroški v zvezi s podelitvijo občinskih nagrad in priznanj	4020995
18.10.2022	0034-2022	360,00	1302302.00	Elekt.polnil-Omrežnina+E.IEnergija-dopMF od1.1.18	402200	1302205.10	VarnostniNačrtiPriProjektih	40299923
15.10.2022	0035-2022	150,00	0603104.13	MS OU-Vzdrž.,popravilo vozil	402301	0603104.13	MS OU-Vzdrž.,popravilo vozil	402304
15.10.2022	0036-2022	45,00	1103201	Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali	402603	1103202	Trajnostno gospodarjenje z divjadjo	412000
15.10.2022	0037-2022	429,00	0602103.01	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - nagrada predsedniku	4029998	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	4029998
16.10.2022	0038-2022	710,00	0603101.15	OU:Sred.za del.uspešnost-poveč.obseg dela	400302	0603101.03	OU:Regres za letni dopust-400100	400100
16.10.2022	0038-2022	100,00	0603101.15	OU:Sred.za del.uspešnost-poveč.obseg dela	400302	0603101.14	OU:Sred.za redno del.uspešnost-400301	400301
16.10.2022	0038-2022	500,00	0603104.06	MS OU-Računalniške storitve	402007	0603104.01	Materialni stroški OU-Pisarniški material in storitve	402000
16.10.2022	0038-2022	400,00	0603104.08	MS OU-Drugi spl.material in storitve	402099	0603104.02	MS OU-Čistilni material in storitve	402001
23.11.2022	0039-2022	232,00	1502103.01	Očiščevalne akcije	402204	1502103.00	Ekološki otoki	420402
23.11.2022	0039-2022	160,00	1502102.00	Odvoz odpadkov	402204	1502103.00	Ekološki otoki	420402
25.11.2022	0040-2022	116,00	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	420230	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	4029998
25.11.2022	0041-2022	243,00	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	420230	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	420230
30.11.2022	0042-2022	1.500,00	1502205.00	CČN Mozirje - Upravl.,vzdrževanje-splšno	4311005	1502207.00	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	410299
13.12.2022	0043-2022	155,00	0603104.06	MS OU-Računalniške storitve	402007	0603104.11	MS OU-Poštnina	402206
19.12.2022	0044-2022	545,00	0101301.02	Plača župan-dod.delovno dobo 400001	400001	0101301.01	Plača župan	400000
19.12.2022	0044-2022	150,00	0101301.16	Plača župan-KILOMETRINA 402402	402402	0101301.03	Plača župan-regres LD 400100	400100
19.12.2022	0044-2022	12,00	0101301.15	Plača župan-DNEVNICE 402400	402400	0101301.03	Plača župan-regres LD 400100	400100
19.12.2022	0044-2022	89,00	0101301.15	Plača župan-DNEVNICE 402400	402400	0101301.04	Plača župan-prehrana 400202	400202

19.12.2022	0044-2022	41,00	0101301.15	Plača župan-DNEVNICE 402400	402400	0101301.11	Plača župan-premija KDPZ 401500	401500
19.12.2022	0044-2022	63,00	0101303	Reprezentanca	402009	0101301.06	Plača župan-prisp.ZPIZ delodajalec 401001	401001
19.12.2022	0044-2022	17,00	0101303	Reprezentanca	402009	0101301.07	Plača župan-prisp.ZZ delodajalec 401100	401100
19.12.2022	0045-2022	161,00	0603101.020	OU: Dod.za delovno dobo, stalnost-400001	400001	0603101.04	OU: Str.prehrane med delom-400202	400202
19.12.2022	0045-2022	57,00	0603101.020	OU: Dod.za delovno dobo, stalnost-400001	400001	0603101.06	OU: Prispevek SPIZ-delodajalec-401001	401001
19.12.2022	0045-2022	29,00	0603101.020	OU: Dod.za delovno dobo, stalnost-400001	400001	0603101.07	OU: Prispevek OZZ delodajalec-401100	401100
19.12.2022	0045-2022	88,00	0603101.020	OU: Dod.za delovno dobo, stalnost-400001	400001	0603101.11	OU: Kolekt.dodatno zavarovanje KD-401500	401500
19.12.2022	0046-2022	2.000,00	0603104.22	MS OU-voda in komunalne storitve	4022030	0603106.00	SOU SAŠA regije-Plače Drugi Izdatki	4130031
19.12.2022	0046-2022	1.321,00	0603104.23	MS OU - PISO	402011	0603106.00	SOU SAŠA regije-Plače Drugi Izdatki	4130031
19.12.2022	0047-2022	14,00	0703212.02	Refundacije INTERVENCIJ	4120003	0703206	Zavarovanje gasilske opreme in ljudi	4025122
19.12.2022	0048-2022	4.800,00	1504104	Izravnalni ukrepi vodotoki in ureditev meteornih voda	40250318	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
19.12.2022	0048-2022	3.000,00	1504101.01	Projekti Za Pridvodnega Dovoljenja-PVD	4208992	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
19.12.2022	0048-2022	5.000,00	1504101.00	Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta	40250318	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
19.12.2022	0048-2022	10.000,00	1502205.01	CCN Mozirje - Obnova, dograditev	432000	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
19.12.2022	0048-2022	5.500,00	1502101.01	Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG	40250318	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
19.12.2022	0048-2022	1.500,00	1502102.00	Odvoz odpadkov	402204	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
19.12.2022	0048-2022	1.000,00	1502101.02	Gradnja, Inv.vzdrž.ZC Podhom- PUP Velenje	431500	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
20.12.2022	0049-2022	3,00	0101301.02	Plača župan-dod.delovno dobo 400001	400001	0101301.01	Plača župan	400000
20.12.2022	0049-2022	1.500,00	1502207.00	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	410299	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
21.12.2022	0050-2022	650,00	1605304.01	Vzdrževanje občinskih stanovanj - 402501	402501	1605304.01	Vzdrževanje občinskih stanovanj - 402501	402001
20.12.2022	0051-2022	1.500,00	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000	1502207.00	Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav	410299
29.12.2022	0053-2022	14,00	0602102.00	Delovanje KS Kokarje - materialni stroški	4029999	0602102.01	Delovanje KS Kokarje - nagrada predsedniku KS	4029999
29.12.2022	0054-2022	50,00	0403205	Pokroviteljstva KS Šmartno ob Dreti	412000	0602103.00	Delovanje KS Šmartno ob Dreti - materialni stroški	4029998
29.12.2022	0055-2022	1.035,00	0703208.02	Nakup gasilskega avtomobila - PGD NAZARJE	4310004	0703207	Požarna taksa	4310001
29.12.2022	0055-2022	500,00	1102101	Podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje	410217	1103201	Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali	402603
29.12.2022	0055-2022	200,00	1302101.00	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	4025030	1302101.01	Uprav. in tekoče vzdrž JP	4025035
29.12.2022	0055-2022	315,00	1302213.00	Projektna dokumentacija mostovi	4208049	1302301.00	Uprav.tek.vzdrž.parkiri. avtobu.postaj.promet.sig na, tal. označ.	4025037
29.12.2022	0056-2022	180,00	1402103	Projekt LESNA MREŽA	402099	1402103	Projekt LESNA MREŽA	402099
29.12.2022	0057-2022	100,00	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	4025004	1403202.04	BOHAČEV TOPLAR (Uprav.in tekoče vzdrž.+InvVzdrž)	402203
29.12.2022	0058-2022	1.620,00	1502201.04	Kanalizac.Prihova-Kote-R/S-izvedba	4208041	1502205.02	CCN Mozirje - Gradnja Gnilišča	4320000
29.12.2022	0058-2022	81,00	1603201.02	POKOPALIŠČE, MV ŠMARTNO OB DRETI	402200	1603201.02	POKOPALIŠČE, MV ŠMARTNO OB DRETI	4022030

29.12.2022	0058-2022	52,00	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402200	1603201.02	POKOPALIŠČE,MV ŠMARTNO OB DRETI	402204
29.12.2022	0058-2022	25,00	1606201.01	Nakupi zemljišč 420600	420600	1606201.01	Nakupi zemljišč 420600	402934
29.12.2022	0058-2022	60,00	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4022030	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	402203
29.12.2022	0058-2022	310,00	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	402204	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4025012
29.12.2022	0058-2022	31,00	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4022030	1802107.00	GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje	4029995
29.12.2022	0059-2022	619,00	1803303	Nazarski likovni utrip	402099	1803501	Dom kulture Nazarje	4025000
29.12.2022	0059-2022	1.064,00	1803501	Dom kulture Nazarje	4029995	1803501	Dom kulture Nazarje	402001
29.12.2022	0059-2022	328,00	1803501	Dom kulture Nazarje	402200	1803501	Dom kulture Nazarje	402001
29.12.2022	0059-2022	227,00	1803501	Dom kulture Nazarje	402201	1803501	Dom kulture Nazarje	402203
29.12.2022	0059-2022	130,00	1803501	Dom kulture Nazarje	402201	1803501	Dom kulture Nazarje	4022030
29.12.2022	0060-2022	22,00	1803502	Jakijeva hiša	402201	1803502	Jakijeva hiša	402200
29.12.2022	0060-2022	312,00	1803502	Jakijeva hiša	402201	1803502	Jakijeva hiša	402203
29.12.2022	0060-2022	114,00	1803502	Jakijeva hiša	402201	1803502	Jakijeva hiša	4022030
29.12.2022	0061-2022	172,00	1805102.00	RAZPIS-ŠportSofinanciranjeŠp ortavDruštviInKlubi h	412000	1805102.01	RAZPIS-ŠportSofinanciranjeObr atovalnihStroškov	412000
29.12.2022	0063-2022	5.000,00	1805102.02	RAZPIS-ŠportSofinanciranjeIn vesticij	431000	1805102.02	RAZPIS-ŠportSofinanciranjeInve sticij	4205015
29.12.2022	0064-2022	350,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402001
29.12.2022	0064-2022	176,00	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	40250318	1805107.00	ŠPORTNA DVORANA NAZARJE	402200
29.12.2022	0065-2022	2.024,00	1902101.00	Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - Nazarje	4119210	1902102	Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - drugi vrtni	4119211
29.12.2022	0065-2022	2.700,00	1902101.00	Plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev - Nazarje	4119210	1906102	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	411900
29.12.2022	0065-2022	4.900,00	1902103.00	VrtecNazarjeŠiritev	420500	1906102	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	411900
29.12.2022	0065-2022	1.100,00	1905201	Sofinanciranje izobraževanja odraslih (rač. tečaj, jezikovni tečaj)	413302	1906102	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	411900
29.12.2022	0065-2022	150,00	1902105.00	VrtecŠ/D-investicVzdrževanje	420801	1906102	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj	411900
29.12.2022	0066-2022	216,00	2004301	Financiranje bivanja starejših oseb v domovih, zavodih in centrih	411909	2002101	Pomoč staršem ob rojstvu otrok	411103
29.12.2022	0067-2022	28,00	2004604	PROSTOFER-projekt	402301	2004604	PROSTOFER-projekt	402300
28.12.2022	0068-2022	1,00	1302401	Cestna razsvetjava	402200	1302403	ProjektLAS-MiSmoSvetlobaZamenS vetilk	4205010

