



Zadeva: 410-0012/2020-4,6,9,11,14

PRORAČUN OBČINE NAZARJE ZA LETO 2021 (Pr2021)

Obrazložitve - 1. branje

Obrazložitve - spremembe predloga proračuna PR2021k v času javne razgrnitve

Obrazložitve - sprememb proračuna PR2021 - predloga rebalansa PR2021A

Obrazložitve - sprememb proračuna PR2021 - predloga rebalansa PR2021B

Obrazložitve - sprememb proračuna PR2021 - predloga rebalansa PR2021B

Oktober 2020

December 2020

April 2021

Junij 2021

Oktober 2021

V skladu z 18. členom ZJF smo 5.10.2020 proračunskim porabnikom posredovali izhodišča za pripravo občinskega proračuna za leto 2021. Posredni in neposredni uporabniki občinskega proračuna so na osnovi posredovanih izhodišč, pripravili finančne načrte, ki so jih do 12.10.2020 posredovali občinski upravi. Na osnovi prejetih finančnih načrtov, smo v skladu z 28. členom ZJF pripravili predlog proračuna, ki je posredovan v obravnavo občinskemu svetu.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo proračuna

1.10.2020 smo prejeli Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2021 in 2022. Glede tehnične sestave proračuna ni novosti. 7.10.2020 smo od Ministrstva za finance prejeli predhodne podatke o izračunu primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leti 2021 in 2022. 30.9. 2020 je bil v Državni zbor posredovan predlog Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122). Za konsolidacijo javnih financ **je tako 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 2021 se predvidevajo investicije na področju vodovoda, cestne infrastrukture (občinske in državne), kanalizacije in nadgradnje čistilne naprave, zato naj bodo **finančni načrti za leto 2021 racionalni in naj obsegajo izdatke, ki so potrebni za nemoteno osnovno poslovanje.**

Opis načrtovanih politik občine

V letu 2021 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 dogovor o višini povprečnine za naslednji dve proračunski leti. V 54. členu ZIPRS2122 je povprečnina za obe leti 2021 in 2022 predlagana v višini 628,20 evra. S strani Ministrstva za finance smo 7.10.2020 prejeli izračuna primerne porabe, dohodnine in eventualne finančne izravnave za leto 2021, 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, za leto 2022 pa je predvidena finančna izravnava. Izračunana primerna poraba, na podlagi predlagane povprečnine 628,20 €, za Občino Nazarje za leto 2021 znaša 1.876.683,00 €, finančne izravnave ne bomo prejeli.

Terminski plan:

- Posredovanje pripravljenih predlogov finančnih načrtov in obrazložitvev pristojnemu občinskemu organu do 12.10.2020.
- Predložitev osnutka proračuna z vsemi spremnimi dokumenti v postopek sprejemanja občinskemu svetu najkasneje do 22.10.2020.

Po potrditvi osnutka sledi javna razprava in usklajevanja s posameznimi proračunskimi porabniki. Proračun za leto 2021 bo predvidoma sprejet v mesecu decembru 2020.

- **Predhodni izračun primerne porabe, dohodnine in finančne izravnave**, ki temelji na sklepu Vlade o višini povprečnine, noveliranih podatkih o številu prebivalcev, starostni strukturi prebivalcev, površini občin ter dolžini lokalnih cest in javnih poti **je bil posredovan občinam 7.10.2020.**
- Pri pripravi proračuna za leto 2021 smo upoštevali, da za občino Nazarje znaša **primerna poraba 1.876.683 €**. Ob upoštevanju **povprečnine** v višini **628,20 €**, **števila prebivalcev** v občini na dan 1.1.2020, ki je **2.676 ter korekcijskega faktorja, ki je 1,1116367** bomo prejeli **1.876.683 €** iz naslova dohodnine. Dodatne finančne izravnave v letu 2021 ne bomo prejeli.
- Planiramo dodatna nepovratna in povratna sredstva za financiranje investicij, skladno z 21. in 23. členom ZFO-1. Nepovratna sredstva v višini 4 % od skupne primerne porabe občin ali **86.060 €** in povratna sredstva v višini 2% skupne primerne porabe občin ali **43.030 €**, ki jih bomo prejeli v obliki dolgoročnega kredita brez obresti.

- Pri pripravi proračuna za leto 2021 smo izhajali iz finančnih načrtov proračunskih uporabnikov, ki smo jih umestili v osnutek proračuna za leto 2021 (nekateri smo prejeli, nekatere smo ocenili na osnovi realizacije preteklih let).
- Glede financiranja društev so v veljavi Pravilnik o sofinanciranju socialnih, humanitarnih in invalidskih organizacij, Pravilnik o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje, Pravilnik o financiranju športa in kulture. Vsi določajo pogoje, postopke in merila za pridobivanje sredstev iz proračuna Občine Nazarje. Razpisi za društva bodo tudi v letu 2021 objavljeni na krajevno običajen način, zato pozivamo zainteresirane za pozornost.
- Ob konca leta 2020 bomo poravnali vse tekoče zapadle obveznosti.
- Ocena stanja sredstev na računu na dan 31.12.2020 je 1.000.735 €.

Pojasnila December 2020

Osnutek Proračuna PR2021 je bil obravnavan na 13. redni seji Občinskega sveta dne 22.10. 2020. Med samo obravnavo na seji ni bilo podanih predlogov za spremembe. Osnutek proračuna Občine Nazarje za leto 2021 (PR2021) je bil posredovan v javno obravnavo, in sicer v obdobju 23.10.2020 do 23.11.2020. V času javne razgrnitve je Občina Nazarje prejela 3 pobude za vključitev v proračun. Nekateri proračunski uporabniki so v tem obdobju še dostavili plane. Na osnovi 82. 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. V času javne razgrnitve smo prejeli dokončne izračune primerne porabe, na področju izvedbe projektov opravili dodatne analize in sprejeli nekatere odločitve, ki jih umeščamo v predlog proračuna za leto 2021 – **Pr2021k**. Upoštevali smo tudi zakonske spremembe glede sofinanciranja investicij.

V predlogu proračuna za leto 2021 smo povečali prihodke za 389.430 €, prvotno planirano zadolževanje smo izločili, saj bo v letu 2021 financiranje občin vezano na 23. člen v višini 6%, vsa sredstva pa bodo nepovratna. Na strani odhodkov smo prvotno planirane stroške povežali za 192.506 €, 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 2021 – **Pr2021k**, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.858.644 €;
- planirani odhodki v višini 4.196.949 €;
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 25.403 €;
- ocenjeno stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020 v višini 1.000.735 €.

Proračun z zgornjimi obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v drugo obravnavo občinskemu svetu na 14. redni seji 10. 12. 2020.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2021A, april 2021

Proračun PR2021 je bil v predlagani vsebini sprejet na 14. redni seji dne 10.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 67/2020 dne 11.12.2020. Z uveljavitvijo novega Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je prišlo do določenih sprememb na več vsebinskih področjih (določene obveznosti se prenesejo na državo), kar upoštevamo pri pripravi RebPr2020A. Na strani prihodkov umeščamo konto 740019 - Prej. sred. drž. proračun -URAVNOTEŽENJE RAZVITOSTI OBČIN, posledično znižujemo prihodke države za investicije (21. in 23. člen). Na podlagi zaključnega računa in realizacije za prvo tromesečje usklajujemo nekatere planirane prihodke (povišujemo planirano najemnino za oddajo GJI v najem ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč ter sofinanciranje projektov). Planiramo odprodajo lastniškega deleža v Energetiki. V skupnem so prihodki za 129.666 € ali 3,4 % višji kot prvotno planirani.

V RebPR2021A planiramo dodatne izdatke za vzdrževanje cest (zimaska služba) in objektov (Jakijeva hiša), dodatno oblikujemo proračunsko rezervo za primer nesreč, razpisali bomo dodatna sredstva za izgradnjo malih čistilnih naprav, skladno z novimi projekt nabavili dodatno opremo. S predlogom spremembe proračuna predlagamo povišanje odhodkov za 210.296 €, kar je 5 % višje od prvotno načrtovanih odhodkov.

Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2021 izhajamo iz podatkov zaključnega računa proračuna za leto 2020, porabe prvih treh mesecev leta 2021 ter novo znanih dejstev na področju investicij in razpisov.

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna predlagamo »Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2021 – RebPR2021A«, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.988.310 €;
- planirani odhodki v višini 4.407.245 €;
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 25.403 €;

- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020 v višini 980.084 €.

Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 16. redno sejo 15.4.2021.

Struktura podatkov izpisa:

- 329-ZRPR2020 – podatki iz zaključnega računa proračuna 2020;
- 326-PR2021k – sprejeti proračun 2021;
- 333-Poraba – poraba 1-3/2021;
- 334-RebPR2021A – predlog prve spremembe proračuna 2021;
- Razlika (4)-(2) – razlika med predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 in sprejetim proračunom za leto 2021;
- Indeks (4)/(2) – kazalnik povišanja oziroma znižanja postavk med predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 in sprejetim proračunom za leto 2021.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2021B, junij 2021

Proračun PR2021 je bil v predlagani vsebini sprejet na 14. redni seji dne 10.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 67/2020 dne 11.12.2020. Z uveljavitvijo novega Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je prišlo do določenih sprememb na več vsebinskih področjih (določene obveznosti se prenesejo na državo), kar smo delno upoštevali že pri pripravi RebPr2021A (UG SLO št. 21/2021), delno pa upoštevamo spremembe stroškov pri pripravi RebPr2020B. Na podlagi realizacije za prvo polletje usklajujemo nekatere planirane prihodke (predvsem davke). V skupnem so prihodki za 2.500 € ali 0,1 % višji kot prvotno planirani.

RebPR2021B pripravljamo predvsem zaradi višje planiranih odhodkov, tako tekočih kot transfernih. Predvsem pa planiramo dodatne izdatke zaradi potreb vrtca (ni prostih mest za čakajoče otroke), kjer planiramo nakup kontejnerjev za zagotovitev dodatnega oddelka. Usklajujemo odhodke za vzdrževanje in gradnjo cest in objektov. Kjer ni realno pričakovati izvedbe projekta v letu 2021 znižujemo načrtovane odhodke (krožišče OŠ). S predlogom spremembe proračuna predlagamo povišanje odhodkov za 77.595 €, kar je 1,8 % višje od prvotno načrtovanih odhodkov.

Pri pripravi rebalansa proračuna za leto 2021 izhajamo iz podatkov zaključnega računa proračuna za leto 2020, porabe prvih šest mesecev leta 2021 ter novo znanih dejstev na področju investicij in razpisov.

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna predlagamo »Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2021 – RebPR2021B«, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.990.810 €;
- planirani odhodki v višini 4.484.840 €;
- planirana prodaja kapitalskih deležev 80.000 €
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 25.403 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020 v višini 980.084 €.

Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 18. redno sejo 8.7.2021.

Struktura podatkov izpisa:

- 329-ZRPR2020 – podatki iz zaključnega računa proračuna 2020;
- 334-RebPR2021A – prva sprememba proračuna 2021;
- 333-Poraba – poraba do 16.6.2021
- 338-RebPR2021B – druga sprememba proračuna 2021;
- Razlika (4)-(2) – razlika med predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 in sprejetim proračunom za leto 2021;
- Indeks (4)/(2) – kazalnik povišanja oziroma znižanja postavk med predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 in sprejetim proračunom za leto 2021.

Pojasnila predlog rebalansa RebPR2021C, Oktober 2021

Proračun PR2021 je bil v predlagani vsebini sprejet na 14. redni seji dne 10.12.2020 in objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 67/2020 dne 11.12.2020. Z uveljavitvijo novega Zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) je prišlo do določenih sprememb na več vsebinskih področjih (določene obveznosti se prenesejo na državo), kar smo delno upoštevali že pri sprejemu RebPr2021A (UG SLO št. 21/2021), pri RebPr2021B in delno usklajujemo s pripravo RebPr2021C. Na podlagi realizacije za devet mesecev usklajujemo nekatere planirane prihodke predvsem davke in nedavčne ter transferne prihodke v povezavi z razpisi. V skupnem so prihodki za 175.404 € ali 4,4 % nižji kot prvotno planirani.

RebPR2021C pripravljamo predvsem zaradi nižje planiranih odhodkov, tako tekočih, investicijskih in transfernih. Predvsem pa planiramo dodatne izdatke zaradi potreb vrtca (ni bilo prostih mest za čakajoče otroke), kjer planirani nakup kontejnerjev in opreme za zagotovitev dodatnega oddelka presega prvotno načrtovane izdatke. Usklajujemo odhodke za vzdrževanje in gradnjo cest in objektov. Kjer ni realno pričakovati izvedbe projekta v letu 2021 znižujemo načrtovane

odhodke (krožišče OŠ, gnilišče). S predlogom spremembe proračuna predlagamo znižanje odhodkov za 506.963 €, kar je 12,3 % manj od prvotno načrtovanih odhodkov.

Z umestitvijo sprememb v rebalans proračuna predlagamo »Rebalans proračuna Občine Nazarje za leto 2021 – RebPR2021C«, in sicer:

- planirani prihodki v višini 3.816.406 €;
- planirani odhodki v višini 3.977.877 €;
- planirana prodaja kapitalskih deležev 80.271 €
- planirano zadolževanje v višini 0 €;
- planirano odplačilo dolgov v višini 25.403 €;
- stanje sredstev na računu na dan 31.12.2020 v višini 980.084 €.

Rebalans proračuna z obrazložitvami je uravnotežen in posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 19. redno sejo 28.10.2021.

Struktura podatkov izpisa:

- 329-ZRPR2020 – podatki iz zaključnega računa proračuna 2020;
- 338-RebPR2021B –druga sprememba proračuna 2021;
- 342-RebPR2021C-tretja sprememba proračuna 2021
- 343-PR2022-Predlog proračuna 2022
- 344-PR2023-Predlog proračuna 2023
- Razlika (3)-(2) – razlika med predlogom rebalansa proračuna za leto 2021 in sprejetim proračunom za leto 2021;
- Indeks (4)/(3) – kazalnik povišanja oziroma znižanja postavk med predlogom rebalansa proračuna za leto 2021C in predlogom proračuna za leto 2022
- Indeks (5)/(4) – kazalnik povišanja oziroma znižanja postavk med predlogom proračuna za leto 2022 in predlogom proračuna za leto 2023

I. SPLOŠNI DEL

A. Bilanca prihodov

Planirani prihodki proračuna za leto 2021 skupaj znašajo 3.469.214 €, 3.858.644 €, 3.988.310 €, 3.990.810 €, 3.816.406 €. Struktura prihodkov proračuna PR2021:

70 - DAVČNI PRIHODKI – 66,11%, 59,83%, 58,01%, 58,09%, 60,80% prihodkov ali 2.293.543 €, 2.308.543 €, 2.313.433 €, 2.318.433 €, 2.320.433 €

700 - Davki na dohodek in dobiček – 1.873.683 €, 1.876.683 €

81,69%, 81,29% davčnih prihodkov proračuna znašajo planirani davki na dohodek in dobiček (dohodnina). Po prejetih predhodnih, izračunih MF, je dohodnina izračunana na osnovi podatkov na dan 1.1.2020 in znaša 1.876.683 €. Dohodnino prejemamo v obliki tedenskih akontacij, ki so izplačane ob sredah. V izračunu je upoštevano več kriterijev, in sicer število prebivalcev (na dan 1.1.2020 je 2.676 občanov); število mlajših od 6 let, število mladih od 6 do 15 let, število starejših od 65 do 75 let in starejši od 75 let; dolžina lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v primerjavi s stanjem na nivoju države. Ti kriteriji so osnova za izračun korekcijskega faktorja, ki za našo občino za leto 2021 znaša 1,116367. Upoštevana je povprečna primerna poraba na prebivalca v državi v višini 628,20 €.

703 - Davki na premoženje – 351.240 €, 353.240 €, 353.430 €, 356.430 €, 358.430 €

15,31%, 15,30%, 15,38%, 15,37%, 15,45% davčnih prihodkov proračuna predstavljajo davki na premoženje. 10.11. smo prejeli obvestilo o letni odmeri davka od premoženja za leto 2019 in valute plačil, zato v leto 2021 umeščamo znesek 6.000 €. Glavni vir planiranih davkov na premoženje je nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pravnih in fizičnih oseb. Ker Zakon o davku na nepremičnine še ni sprejet, planiramo nadomestilo v okviru odmernih odločb v preteklem letu in dejanskih plačil, kar pomeni 230.000 € NUSZ-pravne osebe in 80.000 € NUSZ-fizične osebe. Ostale davčne prihodke zgolj ocenjujemo na podlagi od sedaj realiziranih. Glede na realizacijo usklajujemo prihodek davkov na dediščine in darila. Ko bo sprejet Zakon o davku na nepremičnine bo potrebno prihodke iz naslova nepremičninskih davkov uskladiti z veljavnimi podatki Gurs.

704 - Domači davki na blago in storitve – 68.600 €, 78.600 €, 83.300 €, 85,300 €

Domači davki na blago in storitve predstavljajo 3,4 %, 3,6 %, 3,7% proračunskih davčnih prihodkov. Povišujemo prihodke od davka iger na srečo za 4.700 €. Glavni vir predstavlja okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda v višini 44.300 €, katerega zavezanec za izplačilo je JP Komunala Mozirje, ki akontativno vsak mesec nakazuje okoljsko dajatev. Ker ni bil uveljavljen Zakon o davku na nepremičnine, je pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest še naprej prihodek občine, ki je v porastu. Z zakonom se sredstva povečujejo in so namenjena za vzdrževanje in sanacijo gozdnih cest. Prihodek smo planirali v višini 20.000 €, 30.000 €. Na podlagi vlog za lokacijsko preveritev umeščamo občinske takse od fizičnih oseb v višini 2.000 €. Ker je v občini zabeleženo minimalno število nočitev turistov, tudi ni realno planirati višjega prihodka od 1.000 € iz naslova turistične takse.

706 – Drugi davki – 20 €

V okviru konta 706099 so prikazani nerazporejeni davčni prihodki, za katere FURS kot edini nadzornik ne bo podal razporeditve po kontih. Stanje konta je nemogoče planirati, zato ocenjujemo minimalno vrednost.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI – 11,64%, 10,46%, 11,53%, 11,55% prihodkov ali 403.671 €, 459.819 €, 440.898 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja – 262.421 €, 318.269 €, 320.848 €

Smo 33% solastnik Energetike d.o.o. Sklep skupščine je bil, da v letih 2021 in 2022 ne bo delitve dobička med delničarje, zato planiramo prihodek od dividend 6.658 €. Zaradi negativnih obrestnih mer pri Banki Slovenije, so prihodki od depozitov denarnih sredstev, ki jih imamo pri poslovnih bankah minimalni. Ocenjujemo le 200 € prihodka od obresti. Dohodki od premoženja so predvsem: prihodki od oddajanja poslovnih prostorov in infrastrukture v najem. V Gradu Vrbovec skladno s pogodbami oddajamo poslovne prostore v najem (Zavod za gozdove, Robin Food). Od 1.1.2015 je poročna dvorana skladno z zakonom oddana v brezplačno uporabo Upravni enoti Mozirje za namen sklepanja poročnih zvez. Uporabniki prostorov najemnine redno poravnava. Planiramo prihodek od najemnin v višini 20.000 €. V Domu kulture so najemniki prostorov Razvojna agencija SA-ŠA regije ter T-Design, Tomaž Dobrovč. Oddajamo še prostor za bankomat (720 €), ter sobo za tolkala. Uporabniki najemnino in obratovalne strošek redno poravnava. Planiramo prihodke od najemnin v višini 6.500 €. Športna dvorana se delno oddaja v brezplačno uporabo obema kluboma (Rokometni klub in Košarkarski klub), delno se uporabnika zaračunava, poleg tega se trudimo pridobivati sponzorska sredstva s katerimi delno pokrивamo stroške za namene delovanja in vzdrževanja Športne dvorane. Pri načrtovanju upoštevamo zaprtje dvorane zaradi ukrepov v povezavi s Coronom. Iz naslova Športne dvorane planiramo prihodke v višini 15.000 €, 10.000 €. Skladno s sklepom občinskega sveta je uporaba prostora na tržnici v Bohačevem toplarju za prodajo kmetijskih pridelkov brezplačna, skladno z izdanimi soglasji se zaračuna prodaja drugega blaga na stojnicah (sejem) po veljavnem ceniku. Planirani prihodki znašajo 360 €. Streha na Športni dvorani Nazarje in streha na podružnični šoli Šmartno ob Dreti sta oddani v najem za namene sončne elektrarne. Pogodba je sklenjena s podjetjem Bisol. Prejeta sredstva namenjamo OŠ Nazarje za zagotavljanje izvajanja projekta brezplačne šole. Na osnovi večletnih izkušenj planiramo prihodke od najemnine obeh streh v višini 4.000 €. Višino najemnin za 35 stanovanj planiramo v znesku ocenjenih plačil s strani najemnikov, in sicer 55.000 €. Prisoten je problem neplačnikov, za kar izvajamo ustrezne postopke. Od 1.4.2015 je upravljalec občinskih stanovanj SIPRO d.o.o. Od podeljenih koncesij načrtujemo prihodek 2.400 €. Izvajalci GJS zaračunavajo omrežnine uporabnikom. Le ta je osnova za zaračunano najemnino za oddano infrastrukturo. S pogodbami so oddani v najem vodovod, kanalizacija, ZC Podhom in toplovodno omrežje. Najemnino za vso infrastrukturo ocenjujemo na 143.240 €, 197.431 €. Povišujemo ocenjeno najemnino iz naslova vodovoda ter za odvajanje in čiščenje odpadne vode (povišanje najemnine na račun do aktiviranja CCN Mozirje, sanacije vodovodov). Iz tega naslova planiramo prihodke v višini 100.000 €, 154.191 €, za toplovodno omrežje planiramo prihodke v višini 33.240 € in 10.000 € prihodkov za najemnino ZC Podhom. Upravljanje s pokopališči in mrlškima vežicama izvaja občina. Grobnine za leto 2021 so ocenjene v višini 15.000 €.

711 - Takse in pristojbine – 2.800 €

Takse in pristojbine se zaračunavajo skladno z zakonom in predstavljajo 0,69 % nedavčnih prihodkov proračuna.

712 - Globe in druge denarne kazni – 5.500 €

Globe in druge denarne kazni (nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora in ostale) planiramo v znesku 5.500 €.

714 - Drugi nedavčni prihodki – 132.950 €, 133.250 €, 111.750 €

32,94 %, 28,98%, 25,35 % planiranih nedavčnih prihodkov predstavljajo predvsem predvideno vračilo založenih sredstev PGD-jev za nabavo novih gasilskih vozil, ki jih bodo PGD-ji pridobili iz razpisov GZS (70.000 €, 37.500 €) in prispevki od zaračunanih komunalnih prispevkov za individualne in industrijske gradnje ter legalizacije objektov ter prihodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jih prejemamo skladno z odločbami za plačo družinskega pomočnika. Pričakujemo še cca 3.000 € prihodkov iz naslova oglasov v Vrbovških novicah, ki jih plačajo zainteresirani oglaševalci. Druge izredne prihodke ter refundacije je težko planirati. V dobrodelni dražbi Vidova dobrotelost smo sodelovali kot posrednik, vsa zbrana sredstva bomo prenakazali na OŠ Nazarje, zato smo umestili konto v planirani višini 10.000 € na katerem se zbirajo sredstva.

72 - KAPITALSKI PRIHODKI – 5,52%, 4,97%, 5,81%, 5,75% prihodkov ali 191.500 €, 191.830 €, 231.830 €, 229.330 €

720 - Prihodki od prodaje osnovnih sredstev – 125.000 €, 125.330 €, 125.530 €

V letu 2021 planiramo prodajo srednje velikega stanovanja, za katerega planiramo prihodek v višini 35.000 € ter prodajo stanovanjske hiše z zemljiščem v Zavodih, ki smo jo prejeli skladno s pogodbo o preužitku in je **uradno** ocenjena na 90.000 €, **90.330€** ter prodana za ponujeno vrednost 90.530 €.

722 - Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev – 66.500 €, 106.500 €, 103.800 €

34,73%, **34,67%**, 45,94%, 45,26% kapitalskih prihodkov proračuna predstavljajo planirani prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov ter od prodaje stavbnih zemljišč. Prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov planiramo v višini 2.500 €, **5.500 €**. Planiramo prodajo manjših stavbnih zemljišč zainteresiranim kupcem v višini 5.000 €, **45.000 €**. V okviru javnih razpisov se odprodajajo gradbene parcele za Samostanom, kjer načrtujemo prodajo ene parcele, **ki je bila prodana v višini 28.300 €**, ter eno parcelo na Biču v Šmartnem ob Dreti. Prodajo planiramo realno optimistično.

73 – PREJETE DONACIJE

Donacij ne pričakujemo.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI – 16,73%, 24,74%, 24,65%, 21,64% prihodkov ali 580.500 €, 954.600 €, 983.228 €, 825.745 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij (državni in občinski proračuni)– 350.500 €, 515.600 €, 544.228 €, 386.745 €

60,38%, **54,01%**, 55,35%, 46,84% planiranih transfernih prihodkov proračuna predstavljajo transferni prihodki drugih javno finančnih institucij. Za zagotavljanje primerne porabe proračuna s strani države za leto 2021 sredstva finančne izravnave niso planirana. Sredstva za izvajanje investicij (21. in 23. člen ZFO-1) v višini 86.060 €, **137.626 €** predstavljajo 4%,**6%** sredstev skupne primerne porabe občin, **jih pa veza ZFRO premeščamo na kto 740019**. Pričakujemo še državna sredstva v ocenjeni višini 65.000 €, **110.000 €** iz naslova kohezijskih sredstev za CCN- gnilišče Mozirje. Prejeta požarna taksa je odvisna od višine sklenjenih požarnih zavarovanj. Prejeta taksa se z določenim ključem razdeli med tri gasilska društva. Planiramo prihodek v višini 6.000 €. Za sofinanciranje družinskih pomočnikov, skupnega medobčinskega inšpektorata in urada za okolje in prostor planiramo sredstva v višini 30.000 €, **65.000 €, saj se bo v skladu z novim zakonom (o prihrankih občin), financiranje določenih obveznosti postopno prenašalo na državo**. V kolikor bomo uspešni pri razpisih za javna dela, planiramo sofinanciranje programa v višini 8.000 €, **12.100 €**. Izbrani smo bili za izvajane projektov LAS, in sicer projekta **Povezujmo se**, Prostofer **ter še predvideni dodatni projekt (ali kolopark, ali zamenjava svetilk javne razsvetljave, obnova Jakijeve hiša)**, za kar planiramo povratna sredstva v višini 35.500 €, **53.500 €, 25.432 €**. Skladno z 11. točko 39 člena KPJS smo upravičeni do izplačila dodatka za nevarnost (123.člen ZIUOPDVE), zato umeščamo prihodek v višini 6.000 €, **8.582 €**. Za sanacijo dveh plazov po neurjih, planiramo 100.000 €, **1 €** državnih sredstev. **Pod okriljem LAS je ustanovljen Konzorcij občin, ki bo sodeloval pri razpisu MJU- Pametna mesta in skupnosti (področja okolja, razsvetljave, LEK- ...), kjer pričakujemo, da bomo prejeli 10.000 €, 32.000 €, 1 €**. Pri izvedbi projektov v občini, ki se nanašajo na soudeležbo sosednjih občin (vodovod, glasbena šola) v letu 2021 načrtujemo soudeležbe pri obnovi vodovoda v višini 20.000 €.

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

39,62% **45,99%**, 44,65% planiranih transfernih prihodkov v skupni višini 230.000 €, **439.000 €** pričakujemo na podlagi projektov, in sicer iz naslova kohezije za izvedbo Gnilišča pri CCN Mozirje.

A. Bilanca odhodkov

Planirani odhodki proračuna skupaj znašajo 4.004.443 €, 4.196.949 €, 4.407.245 €, 4.484.840 €, 3.977.877 € in so za 15,43%, 8,77%, 8,7%, 12,4%, 11,3% nižji, od načrtovanih prihodkov. Od tega *tekoče odhodke* (plače, prispevki, izdatki za blago in storitve, plačila obresti in rezerve) planiramo v višini 1.225.304 €, 1.313.954 €, 1.390.872 €, 1.443.897 €, 1.332.848 €, kar predstavlja 30,60%, 31,31%, 31,56%, 32,20%, 33,51% vseh odhodkov. *Tekoče transfere* planiramo v višini 1.015.375 €, 1.020.458 €, 1.029.937 €, 1.051.337 €, 1.039.677 € in predstavljajo delež 25,36%, 24,31%, 23,37%, 23,44%, 26,14% vseh odhodkov (različne subvencije, transferi posameznikom, gospodinjstvom, nepridobitnim organizacijam, občinam, javnim zavodom in agencijam). *Investicijske odhodke* planiramo v višini 1.140.107 €, 1.219.107 €, 1.341.506 €, 1.344.676 €, 1.240.422 € kar predstavlja 28,47 %, 29,05 %, 30,44 %, 29,98%, 31,18% odhodkov. Namenjamo jih za nakupe opreme in zemljišč, gradnje in obnove osnovnih sredstev (ceste, vodovod, cone, parkirišča, mostovi, javna razsvetljava...) in pridobivanje raznih študij in projektne dokumentacije. Najmanjši delež odhodkov proračuna predstavljajo *investicijski transferi*, ki jih planiramo v višini 623.657 €, 643.430 €, 644.930 €, 364.930 € oz. 15,57%, 15,33%, 14,63%, 14,38%, 9,17% vseh odhodkov. Sredstva se bodo porabila kot transferi za investicije javnim podjetjem, ki so v lasti občine, drugim občinam ter javnim zavodom za izvajanje investicijskih vlaganj. Največje planirano vlaganje v letu 2021 v izvedbo gnilišča pri CCN Mozirje ne bo izvedeno v celoti v letu 2021, zato tudi planiramo 340.000, 50.000 € investicijskih transferov občinam. Za nabavo opreme za kontejnerski oddelek vrta, umeščamo odhodek 10.000 €.

B. Račun finančnih terjatev in naložb

Danih posojil nimamo. V letu 2021 planiramo prodajo kapitalskega deleža v Energetiki. Ocena prihodka je 90.000 €. Prodaja je bila izvedena po ponujeni ceni 80.000 €, kar je bistveno višje od ocenjene vrednosti. Prejeli smo še 271 € od prodaje kapitalске naložbe v Golte.

C. Račun financiranja

Novo dolgoročno zadolževanje načrtovano pri državi v višini 43.030 €, kar pomeni 2% povratnih sredstev za investicije, ki so brezobrestna, imajo odlog plačila eno leto, rok odplačila pa je 10 let, ne planiramo več, saj bodo skladno z novo zakonodajo sofinancerska sredstva za investicije v višini 6% primerne porabe od leta 2021 dalje nepovratna, pridobimo jih v obliki mesečnih nakazil, kot sredstva za uravnoteženje razvitosti občin (kto 740019). V letu 2021 bomo odplačali 25.403 € glavnice za že najete brez obrestne kredite, ki so prejeti od države in ne štejejo v kvoto zadolževanja.

Planirani prihodki so za 535.229 €, 338.305 €, 418.935 €, 161.471 € nižji kot planirani odhodki. Odplačilo dolgov je za 17.627 €, 25.403 € nižje, višje kot zadolževanje. Ker je ocenjeno stanje sredstev na računih konec leta 1.000.735 €, 980.084 € pomeni, da je predlog proračuna uravnotežen.

II. POSEBNI DEL

Potrebno je poudariti, da je podrobna analiza odhodkov podana v POSEBNEM DELU proračuna, kjer je po posameznih programih obrazložena predvidena proračunska poraba.

1000 – OBČINSKI SVET – 19.721 €, 22.200 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 15.821 €, 16.300 €

0101 Politični sistem – 15.821 €, 16.300 €

***01019001 Dejavnost občinskega sveta -15.821 €, 16.300 €**

Za izplačilo sejin za občinski svet (11 članov) in odbore ter komisije planiramo sredstva v skladu z sejinami, ki so določene s Pravilnikom za izplačilo prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Nazarje. Planiramo izvedbo 7 sej občinskega sveta, za kar planiramo 8.000 €, za odbore pa 7.000 €. Financiranje političnih strank se izvaja v skladu s sklepom o načinu financiranja političnih strank v Občini Nazarje in izidom volitev 2018 in znaša 821 €, 1.300 € (ena stranka je oddala zahtevek za leto 2020 šele v februarju 2021).

***01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov-0**

V letu 2021 ni občinskih volitev.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 3.900 €, 5.900 €

0401 Kadrovska uprava - 900 €

***04019001 Vodenje kadrovskih zadev -900 €**

V okviru občinskega praznika se vsako leto podeljujejo priznanja (zlati, srebrni in bronasti grb Občine Nazarje ter županova priznanja) zaslužnim krajanom, organizacijam. Za podeljena priznanja planiramo sredstva v višini 900 €.

0403 Druge skupne administrativne službe – 3.000 €, 5.000 €

***04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti -3.000 €, 5.000 €**

Za uradne objave občine v Savinjskih novicah (razpisi 2xMČN, objave-prodaja nepremičnin) planiramo sredstva v višini 3.000 €, 5.000 €.

2000 –NADZORNI ODBOR – 3.500 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.500 €

0203 Fiskalni nadzor – 3.500 €

***02039001 Dejavnost nadzornega odbora -3.500 €**

Stroški delovanja – seje in nadzori ter izobraževanje članov nadzornega odbora so planirani v višini 3.500 €.

3000 –ŽUPAN – 68.386 €, 68.470 €, 72.095 €, 72.495 €

01 - POLITIČNI SISTEM – 62.386 €, 62.470 €, 64.095 €

0101 Politični sistem – 62.386 €, 62.470 €, 64.095 €

***01019003 Dejavnost župana in podžupanov – 62.386 €, 62.470 €, 64.095 €**

Planirana plača župana (47.486 €) 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 2021, 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 (ZIPR2122) ter s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev. Predvideni reprezentančni stroški bi naj znašali 5.500 €, skladno z metodologijo smo umestili v področje 0101 postavko županova rezerva, ki je namenjena za manjše ne planirane odhodke, o katerih odloča župan. Planiramo sredstva v višini 3.000 €.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE – 6.000 €, 8.000 €, 8.400 €

0403 Druge skupne administrativne službe - 6.000 €, 8.000 €, 8.400 €

***04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov – 6.000 €, 8.000 €, 8.400 €**

Druge skupne administrativne službe predstavljajo stroške za promocijo občine (TV objave, protokolarna darila, oglasi in medijih..) in jih planiramo v višini 1.000 €, 1.400 €. Stroške praznovanja občinskega praznika planiramo v višini 5.000 €, 7.000 € (čestitke, vabila, pošta, pokali, pogostitve, darila).

4000 –OBČINSKA UPRAVA – 3.897.942 €, 4.090.448 €, 4.298.181 €, 4.372.151 €, 3.864.788 €

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA – 3.500 €, 4.000 €, 7.100 €, 7.900 €

0202 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.500 €, 4.000 €, 7.100 €, 7.900 €

***02029001 Urejanje na področju fiskalne politike – 3.500 €, 4.000 €, 7.900 €**

Ker prihodki proračuna presegajo 2.000.000 € smo zakonsko zavezani k vsakoletni reviziji poslovanja. Predvidevamo, da bodo stroški revizije poslovanja za leto 2020 znašali **2.000 €**. Umeščamo postavko **Stroški prodaje kapitalnega deleža (za cenitev)** v višini **2.600 €, 2.900 €**. Stroški plačilnega prometa so odvisni od števila in višine plačilnih nalogov ter od metodologije obračuna s strani UJP. Planiramo stroške v višini **500 €**. Skladno s smernicami Evropske centralne banke je Banka Slovenije s 1.8.2014 uvedla negativno obrestovanje na stanja sredstev na računih. Planiramo odhodke v višini **1.000 €, 1.500 €, 2.000 €, 2.500 €**. Župan je podal vlogo za prehod v sistem EZR države, s čimer bomo prihranili stroške negativnih obresti. Občina tako s 1.7.2021 prehaja tudi na nov TRR.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE –20.500 €, 28.500 €, 29.000 €

0403 Druge skupne administrativne službe – 20.500 €, 28.500 €, 29.000 €

****04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti - 8.500 €***

Za plačilo domene, vzdrževanja in ažuriranja spletnih strani načrtujemo **2.500 €**. Za vzdrževanje Kataloga informacij javnega značaja (uradne objave odlokov, pravilnikov..) planiramo sredstva v višini **6.000 €**.

****04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem – 12.000 €, 20.000 €, 20.500 €***

Stroški izvršb in drugih sodnih stroškov ter pravno zastopanje predstavljajo pripravo pogodb, zemljiškoknjižnih predlogov, overovitve podpisov, notarske storitve, priprave tožb in drugo. Stroški so planirani v višini **10.000 €**. **Smo že 1/3 lastnik prostora pod Muzejem. Odkupili bomo deleže od ostalih lastnikov, saj želimo prostor preurediti v degustacijski prostor za potrebe muzeja. Ocenjen strošek je 8.000 €.** V letu 2021 načrtujemo aktivnosti v zvezi z urejanjem premoženja občine (prodaje zemljišč, ki za občino nimajo strateškega pomena in odkupi potrebnih zemljišč), zato postavko cenitve občinskega premoženja planiramo v znesku **2.000 €, 2.500 €**.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA – 308.825 €, 315.134 €, 320.634 €, 333.997 €

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni – 29.054 €, 28.763 €, 27.263 €

****06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam -23.791 €, 23.500 €, 22.000 €***

Pri svojem delovanju občinska uprava v zahtevnih postopkih, kot so postopki pri oddaji javnih naročil, priprava odlokov, koncesij, poišče pomoč pri zunanjih svetovalcih, službah. Za te namene planiramo **20.000 €** proračunskih sredstev. Območna agencija SAŠA bo v letu 2020 pripravila Območni razvojni program za obdobje 2021-2027, ki ga bomo sofinancirale vse občine regije (je zaključeno, znižujemo planiran odhodek na **2.500 €, 2.000 €**). Pokrili bomo še delež za pripravo projektov s področja turizma, skupne strategije. Občine ZGSD bodo participirale v enakem deležu, in sicer v znesku **1.500 €**. Odhodek v letu 2021 bo **1.000 €, 0 €,** ker bo strategija zaključena v letu 2022, bo finančno bremenila proračun leta 2022.

****06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti - 450 €***

Ker je Občina Nazarje vključena v Skupnost občin Slovenije (SOS), planiramo plačilo članarine v višini **450 €**. 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.

****06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti -4.813 €***

Občina Nazarje deluje v okviru Savinjsko-Šaleške regije. Občine omenjene regije so ustanovile območno razvojno agencijo (SA-ŠA ORA). Skladno z razdelilnikom za njeno delovanje prispevamo **3.300 €**. Za delovanje Razvojne agencije Savinjske regije (RASR) je naš delež **1.513 €**. S tem pridobivamo koristne informacije in smo deležni strokovne pomoči (obvestila o razpisih, prijavnih postopki...).

0603 Dejavnost občinske uprave – 279.771 €, 286.371 €, 291.871 €, 306.734 €

****06039001 Administracija občinske uprave – 251.771 €, 258.371 €, 263.871 €, 268.071 € - plače in materialni stroški***

V občinski upravi so redno zaposleni štirje zaposleni, katerim se izplačujejo plače v skladu z veljavno zakonodajo (to je ZSPJS, ZUJF in ZIPR). Skladno z interventno zakonodajo umeščamo postavko »Dodatek za delo v posebnih pogojih« (korona dodatek za zaposlene v občinski upravi) v višini **6.500 €, 7.500 €**. Za leto 2021 se planira regres v višini minimalne plače in sprejetim dogovorom za izplačilo regresa za javni sektor za leto 2021 (povišamo za **200 €**) ter ostali dodatki v višini glede na plačilne razrede uslužbencev, kot to določata ZUJF in ZIPR. Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2021 je planirano v zakonsko določeni višini, ki je od 2-5% mase letnih sredstev osnovne plače. Napredovanja so izvedena v

skladu z veljavno zakonodajo in veljajo od 1.12.2019. Novih napredovanj v letu 2021 ne planiramo. Jubilejnih nagrad v letu 2021 ne bomo izplačali. Planirana sredstva za povečan obseg dela so v skladu z dovoljenim obsegom. Skupaj za plače občinske uprave planiramo sredstva v višini **138.171 €**.

Materialne stroške občinske uprave (pisarniški material, čiščenje, poštna storitve, računalniške storitve, ogrevanje, voda, električna...) planiramo realno in jih v primerjavi z letom 2020 ne povišujemo, **ocenjujemo le višje odhodke za oglaševanje, vodo ter aplikacijo PISO (okolje in prostor)**. Skupaj načrtujemo porabo sredstev v višini **86.600 €, 84.600 €, 89.000 €, 91.200 €**.

Stroški za delovanje skupnih medobčinskih organov (medobčinski inšpektorat in urad za okolje in prostor - ena delavka 2,5 dni na teden ter vodja urada v deležu v skladu s pogodbo) so predvideni v skladu s planom nosilne občine in znašajo skupaj **27.000 €, 29.000 €, 31.000 €**.

***06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem potrebnim za delovanje občinske uprave - 28.000 €, 38.663 €**

V letu 2021 želimo izvesti menjavo podov v prostorih Zavoda za gozdove ter zamenjati vhodna vrata. Planiramo porabo sredstev v višini **15.000 €**. Plačila najemnin v višini **4.200 €** predstavljajo najemnine za poslovne prostore Krajevne 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. Za nakup opreme (konferenčni stoli – župan, tajništvo, direktor) planiramo sredstva v višini **3.000 €**. Za posodobitve računalnikov in računalniških programov, **zamenjali bomo računovodske programe s programi, ki so specializirani za poslovanje občin (proračun), zato** planiramo sredstva v višini **2.500 €, 13.163.€**. Za nakup umetniških del planiramo **300 €**. Za nakupe druge opreme in napeljav (okvare ipd..) planiramo **3.000 €**.

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH – 231.447 €, 249.747 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – 231.447 €, 249.747 €

***07039001 Pripravljenost sistema za zaščito in reševanje – 7.500 €, 7.800 €**

Za operativno delovanje CZ in nakup opreme (agregati za elektriko) za CZ planiramo sredstva v višini **4.500 €**. Oprema bo nabavljena na podlagi priporočila strokovne službe. Za strokovno vzdrževanje dokumentov ZIR in izdelavo novih načrtov planiramo **3.500 €**. **Skladno s pogodbo o ZIR, umeščamo v proračun neposredno sofinanciranje Kinološkega društva v višini 300 €**.

***07039002 Delovanje sistema za zaščito in reševanje – 223.947 €, 241.947 €**

Financiranje delovanja treh gasilskih društev je v skladu z možnostmi. Ne planiramo povišanja sredstev za delovanje. Za tri društva namenimo sredstva v višini **19.075 €** ter **3.072 €** za delovanje OGZ Mozirje. Požarno takso, ki jo prejmejo društva planiramo v višini **6.000 €**. Za nakup zaščitne gasilske opreme za vsa tri društva **skladno s posredovanim planom** za leto 2021 planiramo **12.000 €, 10.000 €**, kar je **20% manj** na nivoju **kot** leta 2020. Pri nakupu gasilskega vozila z nadgradnjo za gasilsko društvo Gorica ob Dreti, planiramo sredstva v višini **180.000 €**. Za investicijo v prizidek k gasilskemu domu v Šmartnem ob Dreti v letu 2021 **načrtujemo 20.000 €** sredstev. Na razpolago je še **500 €** za izvedbo taktične vaje, **300 €** za zavarovanje opreme in ljudi, ter **1.000 €** za izobraževanje gasilske mladine. Skladno z zakonodajo planiramo **2.000 €** za plačilo refundacije delodajalcem za izplačilo plač operativcem PGD-jev za sodelovanje v intervencijah.

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST – 1.300 €

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost - 1.300 €

***08029001 Prometna varnost - 1.300 €**

Za program notranje zadeve in varnost predvidevamo porabo **1.300 €** sredstev proračuna. Sredstva bodo porabljena za delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (izobraževanje, propagandni material), izvedbo kolesarskih izpitov v OŠ ter varovanje prvošolčkov ob vstopu v šolo.

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI – 23.500 €, 25.800 €, 34.900 €, 36.250 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja – 23.500 €, 25.800 €, 34.900 €, 36.250 €

***10039001 Povečanje zaposljivosti – 23.500 €, 25.800 €, 34.900 €, 36.250 €**

Planiramo izdatke za izvajanje družbeno koristnega dela za t.i. prekrškarje v višini **300 €**. V primeru uspešne kandidature na razpisih, bomo 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 **13.000 €, 15.300 €, 23.350 €, 24.400 €**, saj bomo v obdobju 9-12/2021 financirali še eno javno delo v centru za samostojno učenje. Za pokrivanje

materialnih stroškov za javne delavce planiramo **1.200 €**, **1,500 €** (rokavice, obleka, obutev, orodje..). Skladno s pogodbami bi sofinancirali plače treh javnih delavcev (občane naše občine), ki bi delo izvajali v zavodih (VDC Saša, RUJ, CSD Saša). Potrebna sredstva **9.000 €**.

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO – 60.301 €, 63.301 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva – 17.001 €, 20.001 €

****11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu - 17.000 €, 20.000 €***

V letu 2015 je Ministrstvo za kmetijstvo določilo nova pravila za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu, ki nas zavezuje, da razpišemo **17.000 €** sredstev na leto za obdobje 5 let, s podaljšanjem za 2 leti. **Na pobudo predsednice komisije za kmetijstvo zvišujemo sredstva na 20.000 €, kar je 17,6 % več.** Želimo predvsem spodbujati dopolnilno dejavnost na kmetijah in s tem spodbujati lastno oskrbo prebivalcev, v smeri sadjarstva in vrtnarstva (delovanje tržnice). Sredstva bodo razdeljena na podlagi javno objavljenega razpisa, **v upanju, da jih bodo kmetje v celoti pokoristili.**

****11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij – 1 €***

Za sofinanciranje delovanje LAS (lokalna akcijska skupina) – Zavod Savinja ne planiramo sredstev, saj svoje delovanje pokrivajo iz drugih virov financiranja.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu - 3.300 €

****11039002 Zdravstven varstvo rastlin in živali - 3.300 €***

Občina plačuje najem 1/2 boksa za najdene živali v zavetišču Dramlje, prav tako je občina dolžna plačevati tudi oskrbo najdenih brezdomnih živali. Za leto 2021 ocenjujemo, da bo poraba sredstev do **2.500 €**. Za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejmemo koncesijsko dajatev, ki jo razdelimo lovskim društvom skladno z razpisom. Planirana vrednost je **800 €**.

1104 Gozdarstvo - 40.000 €

****11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest - 40.000 €***

Za redno vzdrževanje 60 km gozdnih cest planiramo sredstva v višini **40.000 €**.

12 - PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN – 26.000 €, 21.000 €, 26.124 €, 35.124 €, 57.624 €

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije – 5.124 €, 27.624 €

****12029001 Oskrba z električno energijo – 5.124 €, 27.624 €***

1202100.02 TrafoPostajaZD Nazarje:

Za potrebe priključitve novega ZD Nazarje in sosednjih uporabnikov, bo potrebno zgraditi novo trafo postajo. Na osnovi dogovora z Elektro Celje je naročnik projektne dokumentacije Občina Nazarje. Na osnovi prejete ponudbe bo projektna dokumentacija stala 5.124 €

1202100.03 IzgradElKanaliTrafoPostajaZD Nazarje: ob izgradnji povezovalne ceste je bila zgrajena el. kanalizacija za novo trafo postajo ZD Nazarje v višini 22.500 €.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije – 26.000 €, 21.000 €, 30.000 €

****12079001 Oskrba s toplotno energijo – 26.000 €, 21.000 €, 30.000 €***

Iz naslova koncesijske pogodbe prejemo najemnino za toplovod v višini 33.240 €/leto. Skladno z letnim planom za leto 2021, ki ga predloži Energetika Nazarje in ga obravnava občinski svet, ni planirano investicijsko vzdrževanje in vlaganja v toplovodno omrežje. V kolikor bodo v letu 2021 začeta dela pri izvedbi krožišča pri OŠ Nazarje in povezovalne ceste med Lesarsko cesto in državno cesto pri zdravstvenem domu, bomo v okviru planiranih **16.000 €**, opravili potrebno prestavitve toplovoda. **Glede na prejete ponudbe, so znani stroški, zato za 9.000 € povišujemo postavko.**

Za izvajanje energetskega menedžmenta, na nivoju javnih ustanov v občini, v skladu z dosedanjo pogodbo namenimo **5.000 €**, prav tako **5.000 €** pa za izdelavo novega energetskega koncepta, **ki je bil izdelan in tudi plačan v 2020, zato postavko umikamo iz proračuna 2021.**

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE – 1.051.404 € , 1.082.404 € , 1.167.404 € , 1.105.404 € , 946.105 €

1302 Cestni promet in infrastruktura - 1.050.803 € , 1.081.803 € , 1.166.803 € , 1.104.803 € , 945.504 €

****13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest – 400.500 € , 460.500 € , 470.500 € , 145.000 €***

Pričakujemo, da bodo skladno s ponudbenimi cenami stroški za tekoče vzdrževanje cest sledeči:

1302101.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje LC: za redno tekoče vzdrževanje lokalnih cest načrtujemo **80.000 € , 120.000 € , 145.000 €**.

1302101.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje JP: za redno vzdrževanje javnih poti planiramo **90.000 € , 60.000 €**.

1302101.02 Zimska služba LC in JP: izdatke za zimsko službo načrtujemo v višini **60.000 € , 120.000 €** (slabše zimske razmere)

1302103 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varnostne ograje, ovire za umiritev prometa): načrtujemo nameščanje varnostnih ograj ter redno tekoče vzdrževanje poti in pločnikov v skupni višini **35.000 €**.

1302105.06 Sanacija plazovi-neurja: izdatke za sanacijo dveh plazov (Čreta in Lipa) po neurjih 2019 načrtujemo v višini **130.000 € , 1 € , ker za leto 2021 ni še nobenega sklepa o dodeljenih sredstvih**.

1302106.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Občinske kolesarske poti: v teku je projekt ureditve občinskih kolesarskih poti. V letu 2021 bomo namestili označbe – table, ter aktivirali aplikacijo kolesarske poti, ki bo namenjena uporabi na pametnih telefonih. Planiramo sredstva v višini **5.000 € , 20.000 €** za postavitev označb.

1302106.01 Upravljanje in tekoče vzdrževanje Državne kolesarske poti: trasa Državne kolesarske poti, ki bo potekala po območju naše občine je zasnovana v veliki meri po občinskih cestah. V letu 2021 ni predvidena gradnja, kljub temu planiramo sredstva za sofinanciranje v višini **500 €**.

****13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest – 339.000 € , 364.000 € , 369.000 €***

1302205.00 PZI-KategorizirObčCeste: za rekonstrukcije občinskih cest moramo pridobiti projektno dokumentacijo ter občasno tudi dopolniti že izdelano projektno dokumentacijo. Načrtujemo stroške v višini **21.000 €**.

1302205.04 Nadzor rekonstrukcije občinskih cest: za nadzore pri rekonstrukciji občinskih cest planiramo **6.000 €**.

1302205.05 Ureditev javnih površin in cest v Občini Nazarje-23.člen; štiriletni projekt: s pomočjo države (sofinanciranje investicij veza 23. člen) v letu 2021 planiramo porabo sredstev v višini **250.000 €**. Nadaljevali bomo z obnovo občinskih cest, in sicer:

- Povezovalna cesta med R3-697 in Lesarska cesta Nazarje ,1.faza;
- Cesta Doblečina-Hren-Krigl;
- Križišče Kokarje (Jaklčeva hiša).

1302205.06 Ureditev LC in JP-preplastitve: planiramo, da bomo letno investirali v nujne obnove in rekonstrukcije kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti, ki niso vključene v DIIP. V letu 2021 načrtujemo aktivnosti v višini **40.000 €**, in sicer na cestah Šmartno/Jelšnik in Šmartno/Šutna, **Za Samostanom in Riga, zato povišujemo postavka za 10.000 € na 50.000 € , 60.000 € , ker se cene materialov in storitev zvišujejo**.

1302205.10 VarnostniNačrtiPriProjektih – skladno z zakonodajo moramo zagotoviti varnostne načrte pri izvajanju projektov, planiramo sredstva v višini **2.000 €**.

1302211.00 PZI, PGD Parkirišča – za projekte ureditve parkirišč planiramo sredstva v višini **10.000 €**. Predvidevamo ureditev prometa in parkirišča pri ZC15.

1302211.01 Ureditev parkirišč – za ureditev parkirišča na ZC33 planiramo sredstva v višini **10.000 €**.

1302213.00 PGD,PZI-Mostovi– za pridobitev projektne dokumentacije za en nov most na reki Dreti planiramo sredstva v višini **25.000 €**, pridobili smo ponudbe, cene so višje, zato povišujemo postavko na **34.000 € , znižujemo na 10.000 €**.

****13029003 –Urejanja cestnega prometa – 37.300 € , 40.300 € , 42.300 €***

1302301.00 Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postaj, prometne signalizacije in talnih označb: 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 2021 planiramo sredstva v znesku **18.000 €**. **Na novem krožišču v Soteski bomo, kot ostale občine ZSD postavili grb občine Nazarje, zato dodatno umeščamo 2.000 €**.

1302301.01 Avtobusna postajališča.: načrtujemo postopno poenotenje in zamenjavo dotrajanih hišic na avtobusnih postajališču. Letni ocenjeni strošek znaša **10.000 € , 13.000 €**. Postavili bi 2 hiški na Prihovi, **z betonskimi temelji**.

1302302.00 Električna polnilnica – omrežnina in el. energija: strošek delovanja el. polnilnice ocenjujemo na **1.800 € , 2.500 €**, še redno polnjenje avtomobila za projekt Prostofer.

1302302.01 Električna polnilnica – UpravljeTeočeVzdrž: letni strošek upravljanja el. polnilnice je **670 €** in je skladen s pogodbo, planiramo še eventualna popravila, zato planiramo sredstva v višini **1.200 €**.

1302302.02 Električna polnilnica – Nadgradnja plačevanje: za vpeljavo sistema za plačevanje porabljene električne energije na el. polnilnici planiramo sredstva v višini **6.300 €**.

***13029004 –Cestna razsvetljava - 50.000 €, 68.000 €, 75.000 €, 90.000 €**

1302401 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave:** ne planira se večja poraba električne energije kot v letu 2020 saj bomo na osnovi razpisa sklenili novo štiri letno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Stroške tekočega vzdrževanja in porabe električne energije ocenjujemo v višini **20.000 €**.

1302402 **Investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave:** želimo nadaljevati proces zamenjave navadnih svetilk z LED svetilkami ter postavljati nove svetilke po posameznih naseljih in ulicah, tudi solarne luči (Tratnikova ulica, povezovalna cesta ZD, Cvetlična ulica, Spodnje Kraše, Kokarje, Š/D-Jelšnik). Planiramo sredstva v višini **30.000 €, 45.000 €**.

1302403 **Projekt LAS-Zamenjava svetilk:** želimo nadaljevati proces zamenjave navadnih svetilk z LED svetilkami ter postavljati nove svetilke po posameznih naseljih in ulicah. V okviru projekta LAS bi zamenjali svetilke pred Domom kulture, mrliško vežico v Nazarjah in na Lesarski cesti. Planiramo sredstva v višini **18.000 €**. Delež občine v projektu je **25.000 €**.

***13029006 –Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest -224.003 €, 234.003 €, 134.003 €, 63.003 €**

1302203.01 **PločnikAP Kokarje-Govek-371-20/16:** za prestavitev ceste in izgradnjo pločnika še ni opravljena recenzija projekta. Ocena stroškov je **1 €**.

1302203.02 **PločRekCesŠ/D-Volog-371-19/16:** za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika bi v letu 2021 načrtovali odkup zemljišč. Ocena stroškov je **20.000 €**.

1302600.01 **DR.C-Š/Dreti-Odkupi zemljišč:** nadaljevali bomo z odkupi zemljišč za že zgrajen pločnik. Ocena stroškov je **4.000 €**.

1302600.04 **PZI in projektne naloge državne ceste R1,R3:** pridobiti moramo projekte PZI za levi zavijalni pas pri Eurospinu (projektna naloga cca 6.000 €), pločnik Govek-Rdeča armada v Kokarjah (cca 7.000 €) ter dopolniti PZI za pločnik Volog-Šmartno (cca 7.000 €). Ocenjujemo strošek v višini **10.000 €, 20.000 €**.

1302600.05 **Krožišče NazDobl pri OŠ-371-9/18:** za izvedbo krožišča pri OŠ Nazarje že imamo podpisan sporazum. Naš delež pri izvedbi (nakup zemljišč, gradnja pločnika, razsvetljava, komunalna infrastruktura) znaša **170.000 €**. V letu 2021 gradnja ne bo v celoti izvedena, lahko pa da bo občina morala zagotoviti svoj delež pri odkupu zemljišč, zato bomo del sredstev v višini 100.000 €, 161.000 € umestili v proračun leta 2022, za 2021 pa planiramo 9.000 €.

1302600.06 **Rekonst:odsekFarba-Plonova:371-3/18:** za odsek ceste še ni opravljena recenzija. Načrtujemo odkup zemljišč. Ocena stroškov za 2021 je **20.000 €, 10.000 €**.

1302601.00 **Krožišče IOC Prihova-371-25/09:** projekt je recenziran, vendar v letu 2021 ne planiramo aktivnosti. Ocena stroškov je **1 €**.

1302601.01 **Levo zavijanje Eurospin-371-4/18:** za izvedbo projekta v letu 2021 ne planiramo aktivnosti. Ocena stroškov je **1 €**.

1306 Telekomunikacije in pošta - 601 €

***13069001 –Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje - 601 €**

1306100.01 **Poslovni internet - BP WIFI:** stroški brezplačnega interneta na letnem nivoju znašajo **600 €**.

1306100.02 **Širokopasovno omrežje naslednjih generacij :** **1 €**.

14 – GOSPODARSTVO – 33.683 €, 35.083 €, 22.883 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti – 10.000 €, 300 €

***14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva – 10.000 €**

1402105 **Projekt VIRTUALNI POSLOVNI INKUBATOR-Las:** izbrani smo bili za izvajanje projekta VPI, ki 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 načrtujemo aktivnosti. Za izvajanje aktivnosti bomo k sodelovanju poskušali pritegniti tudi Direktorat za lesarstvo, ki deluje v okviru MGRT. V proračun umeščamo vrednost **10.000 €, 300 €**. Corona je zavrla delovanje inkubatorja. Več aktivnosti planiramo v letu 2022.

1403 Promocija Slovenije, razvoj gospodarstva in turizma – 23.683 €, 25.083 €

***14039001 Promocija občine – 11.000 €, 12.000 €**

1403101 **Promocijske prireditve (Srednjeveška gostija):** v okviru promocijskih prireditev je za izvedbo Srednjeveške gostije, ki je bila v letu 2016 prvič uspešno izvedena, planiranih **8.500 €**. Skušali bomo aktivirati partnerje pri izvedbi dogodka (gostinci).

1403102 **Predstavitve kulturne in naravne dediščine (razstave):** za sodelovanje pri predstavitvi kulturne dediščine planiramo **500 €**.

1403103.00 Promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice): za material za promocijo (zloženke, karte, brošure, sejmi, predstavitve) planiramo **2.000 €**, **3.000 €**, **3.500 €**. **Postavili bi novo promocijsko tablo občine in natisnili zemljevide kolesarskih poti.**

***14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva – 12.683 €, 13.083 €**

1403201.00 Sofinanciranje programa Turistično Društvo Nazarje: za delovanje turističnega društva in izvajanje njegovega programa (miklavževanje, otroška maškarada, Zlata harmonika, delavnice za otroke..) planiramo izdatke v višini **1.850 €**.

1403202.04 BOHAČEV TOPLAR – Upravljanje in tekoče vzdrževanje : Bohačev kozolec služi svojemu namenu - tržnica, stalna razstava domače in umetnostne obrti. Stroške upravljanja, vzdrževanja planiramo v višini **2.600 €**, **3.000 €**.

1403202.05 BOHAČEV TOPLAR – Investicijsko vzdrževanje : v letu 2021 planiramo izvedbo dostopa za invalide. Ocena investicije **6.000 €**, **3.000 €**.

1403202.06 BOHAČEV TOPLAR-Promocija, dogodki: sofinanciranje dogodkov (martinovanje, izdelava butaric, pevski nastopi..). Planirana sredstva **300 €**.

1403203.00 Izvajanje projekta RDO SAŠA (razvoj turistične destinacije): v okviru Razvojnega agencije SAŠA, smo vključeni v projekt Regijska destinacija odličnosti (promocija na sejmih) za kar planiramo odhodek v višini **1.433 €**.

1403204.00 LONČARSKI PRAZNIK Kokarje – Izvedba: za izvedbo Lončarskega praznika v Kokarjah planiramo sredstva v višini **500 €**.

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE – 455.150 €, 504.150 €, 554.150 €, 180.653 €

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor – 427.150 €, 431.150 €, 440.150 €, 107.652 €

****15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki – 21.150 €, 18.650 €***

1502101.01 Zapiranje odlagališča Podhom - Komunala GG: v deležu 19,02% smo zavezani sofinancirati zapiranje odlagališča Podhom-monitoring, ki bo trajal več let (20-30 let). Sklenjen je pisni dogovor med občinami ZSD o postopkih in deležih z vsemi nekdanjimi uporabniki. Za te namene v letu 2021 planiramo sredstva v višini **9.000 €**, **12.000 €**.

1502101.02 Gradnja, Inv. vzdrž. ZCPodhom- PUP Velenje: Zbirni center Podhom obratuje od 1.8.2013 (delež udeležbe občine Nazarje pri sofinanciranju investicije je 26,27%). V letu 2021 za eventuelne investicije planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

1502101.04 Kontejner za klavniške odpadke: Ocenjujemo stroške odvoza klavniških odpadkov v višini **500 €**.

1502102.00 Odvoz odpadkov: v primeru nepredvidenih dogodkov (poplave, požari...) občina poskrbi, da se postavijo kontejnerji za odvoz odpadkov. V ta namen planiramo odhodke v višini **1.000 €**.

1502102.01 SubvStrPreOdlag-Gosp.Podhom-P11/16: za subvencioniranje cene odlaganja odpadkov občanom, ki živijo v neposredni bližini zbirnega centra planiramo **150 €**.

1502102.02 Odvoz zeleni odrez: na območju podjetja Biomasa d.o.o. smo postavili kontejner za zeleni odrez. Ocena stroškov odvoza **1.000 €**.

1502103.00 Prenova ekoloških otokov: za ureditev dveh ekoloških otokov (ZC 19 in ZC 25) planiramo sredstva v višini **8.000 €**, **1.500 €**, ker ni več možno dobiti betonskih elementov za prenovo, smo obnovili en otok. Za naprej bo nujno stvari urejati drugače.

1502103.01 Očiščevalne akcije: vsako leto skupaj s krajevnimi skupnostmi in društvi organiziramo očiščevalno akcijo, za kar načrtujemo sredstva v višini **1.500 €**.

****15029002 Ravnanje z odpadno vodo – 406.000 €, 410.000 €, 419.000 €, 89.002 €***

1502201.04 Kanalizacija Prihova-Kote-R/S-izvedba: v letu 2021 ne planiramo dokončanje izvedbe kanalizacije v Kotah na Prihovi, ki jo v sodelovanju z občino Rečica ob Savinji urejamo ob sanaciji ceste. Planiramo sredstva v višini **14.000 €**, **18.000 €**, **1 €**. Preveriti je potrebno interes za priključitev.

1502201.05 KANALIZ.NAZARJE-ZC19, 21: Izvedba sanacije kanalizacije je ocenjena na **19.000 €**, **1 €**.

1502205.00 CČN Mozirje - Upravljanje, vzdrževanje-splošno: planirana sredstva za leto 2021 v višini **2.000 €** bomo porabili, v kolikor se bo na ČN Nazarje (Za Samostanom) pojavila kakšna potreba.

1502205.01 CČN Mozirje - Obnova, dograditev: skupaj z občinama Mozirje in Rečica ob Savinji smo v letu 2016 pričeli s projektom obnove Centralne čistilne naprave Mozirje, ki je zaključen. V letu 2021 za nepredvidene odprave okvar, nabave načrtujemo odhodke v višini **10.000 €**.

1502205.02 CČN Mozirje – Gradnja Gnilišča: v letu 2021 se v okviru CČN planira izgradnja gnilišča, s katerim bi odpravili prisotnost prekomernega smradu na območju CČN ter izboljšali razmere v zvezi z dehidriranim blatom. Delež Občine Nazarje je 33,6%, kar iz ocen investicije pomeni **340.000 €**. Projekt bo sofinanciran s sredstvi kohezije. Čakamo na sklep in pogodbo za sofinanciranje. Delno so dela že izvedena. **Za leto 2021 načrtujemo odhodke v višini 50.000 €.**

1502207.00 Sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav: za spodbujanje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav fizičnim osebam namenjamo sredstva v višini **21.000 €**, ki bodo razdeljena v skladu s pogoji razpisa. Zaradi velikega zanimanja, bomo objavili dodatni razpis, sredstva zvišujemo za 9.000 €, in sicer na 30.000 €. Pogodbe je podpisanih v višini 27.000 €, zato znižujemo znesek.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov – 28.000 €, 73.000 €

****15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda – 28.000 €, 73.000 €***

1504101.00 Čiščenje prodišč - Savinja, Dreta: za čiščenje prodišč Drete in Savinje namenjamo sredstva v višini **5.000 €**. 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.

1504101.01 Projekt PGD z geod.posnet.za čiščenje prodišč: za čiščenje prodišča potrebujemo predhodno pripravljen projekt z geodetskim posnetkom. Planiramo sredstva v znesku **3.000 €**.

1504102 Hidrologija Savinje in Drete: zakonske podlage nam nalagajo tudi izvajanje hidroloških študij in protipoplavnih ukrepov. Planiramo sredstva v višini **10.000 €**.

1504104 Izravnalni ukrepi vodotoki: v okviru izravnalnih ukrepov na vodotokih bomo čistili jarke, popravljali in utrjevali nasipe, urejali brežine. **Nujno je potrebno urediti izliv meteornih voda v Dobletini (Jamnik)**. Planiramo porabo sredstev v višini **10.000 €, 55.000 €**.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve – 41.000 €, 1 €

****15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave – 41.000 €, 1 €***

1506100.00 Pametna mesta_331-2/20-oprema: podpisali smo pismo o nameri pri sodelovanju s konzorcijem občin v projektu Boljši zrak za daljše življenje. Projekt je sofinanciran . V letu 2021 ne bo izvedbe, ker je razpis ponovljen.

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST – 410.051 €, 494.350 €, 506.350 €, 496.850 €, 482.850 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija - 10.001 €, 64.300 €, 64.800 €

****16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc -2.000 €, 2.500 €***

1602102 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture: za vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture, ki ga za nas vodita JP Komunala Mozirje (vodovod in kanalizacija) ter Pup Saubermacher (ZC Podhom) planiramo sredstva v višini **2.000 €, 2.500 €**.

****16029003 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave – 48.000 €***

1602201Vračila komunalnih prispevkov: podjetje TECH3 je skladno z odločbo v letu 2017 poravnalo KP za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstoječega industrijskega objekta. Ker so se odločili, da predvidenih gradbenih del ne bodo izvedli, bomo morali na podlagi zahtevka vplačani znesek podjetju vrniti.

****16029003 Prostorsko načrtovanje – 8.001 €, 14.300 €***

1602301.00 Občinski Prostorski načrt (OPN) in Programi Opremljanja: v letu 2021 ne planiramo začeti s postopkom sprememb OPN, smo pa v letu 2020 naročili Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. Zato odhodke planiramo, **1 €, 6.300 €**.

1602309.00 OPPN – Center: v okviru OPPN Center je izkazana potreba po spremembi omenjenega območja. Tudi ob načrtovanju Vila blokov in izgradnji zdravstvenega doma bodo nujne določene spremembe, da bo izvedba skladna z OPN. Planiramo porabo sredstev v višini **8.000 €**.

1603 Komunalna dejavnost - 234.500 €, 239.500 €, 241.500 €, 251.500 €

****16039001 Oskrba z vodo – 156.000 €, 158.000 €, 168.000 €***

1603102.01 Vzdrževanje hidrantov - požarna voda: na osnovi pripravljenega popisa hidrantov v krajevnih skupnostih, bomo prvotno obnovili in usposobili obstoječe hidrante. Za te namene smo planirali porabo sredstev v višini **4.000 €, 6.000 €**.

1603102.02 Vzdrževanje vodovodov: za zagotavljanje tekočega vzdrževanja vodovodov (manjša popravila) planiramo **2.000 €**.

1603102.07 Investicijsko vzdrževanje vodovodov: v okviru investicijskega vzdrževanja vodovodov, bomo parcialno v sodelovanju z drugim občinami obnavljali primarni vod Letošč. Sekundarni vod je v celoti strošek Občine Nazarje. V letu 2021 načrtujemo obnove v višini **120.000 €**.

1603103.00 Vodovod LETOŠČ: skupni projekt občin -Vodovod Letošč, kot je bil zamišljen leta 2011 (delež občine Nazarje v investiciji bi bil 22,87 %) nima možnosti za nadaljevanje. Zato je JP Komunala Mozirje pristopilo k pridobivanju dokumentacije za projektno nalogo, ki bo podlaga za izbor projektanta. Delež občine Nazarje bi bil sedaj 35 % (delež je vezan na porabo vode). Planiramo sredstva v višini **30.000 €, 40.000 €**.

***16039002 Upravljanje pokopališč in pogrebna dejavnost – 44.000 €, 49.000 €, 29.000 €**

1603201.00 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje: za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje planiramo **8.000 €**.

1603201.01 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Nazarje: na MV Nazarje smo planirali sanacijo strehe. Na pokopališču je nujna ureditev temeljev za žarne grobe, oziroma ureditev prostora za raztros pepela, **ter na osnovi pobude oporni zid na zgornjem pokopališču**. Omenjenih investicij ne bomo uspeli realizirati v letu 2021. Za ta namen planiramo sredstva v višini **25.000 €, 30.000 €, 10.000 €**.

1603201.02 Upravljanje in vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti: za upravljanje in tekoče vzdrževanje pokopališča ter mrliške vežice v Šmartnem ob Dreti planiramo **5.000 €**.

1603201.03 Investicijsko vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice Šmartno ob Dreti: na pokopališču Šmartno ob Dreti v letu 2021 načrtujemo sanacijo talnih ploščic ob vežici in stopnicah do ceste. Planiramo sredstva v višini **6.000 €**.

***16039003 Objekti za rekreacijo - 28.500 €**

1603301 Vzdrževanje zelenic: za redno vzdrževanje zelenic - košnje, obrezovanje grmičevja, praznjenje košev za smeti, planiramo sredstva v višini **25.000 €**.

1603303.00 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-nabava: postopno bomo nameščali novo urbano opremo (klopce in igrala na otroških igriščih..). Za nabavo planiramo **3.000 €**.

1603303.01 Urbana oprema (klopce, koši, igrala)-vzdrževanje: za vzdrževanje obstoječe urbane opreme planiramo **500 €**.

***16039004 Praznično urejanje naselij - 6.000 €**

1603401 Praznična okrasitev naselij in izobešanje zastav: za namene praznične okrasitve kraja (izobešanje in snemanje zastav, novoletna okrasitev) planiramo sredstva v višini **6.000 €**. Kjer bo stara okrasitev (lučke, figure) dotrajana, bomo nabavili novo, predvsem v KS Kokarje in KS Šmartno ob Dreti.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje – 100.550 €, 110.550 €, 106.050 €, 111.550 €

***16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 50.000 €, 60.000 €, 35.000 €, 40.000 €**

1605201 Nakup stanovanjskih enot (stanovanje): v letu 2021 ne planiramo nakupa stanovanjskih enot.

1605202 StanovanjskiObjektVILA-BLok: v letu 2021 planiramo pridobiti IDZ in ostalo projektno dokumentacijo za stanovanjski objekt, v katerem bi v spodnjih prostorih namenili prostor za delovanje dnevnega centra za starejše, v zgornjem delu pa bila oskrbovana stanovanja. Planirana sredstva 50.000 €, na osnovi prejete ponudbe, **povišujemo na 60.000 €**. Na osnovi izbora ponudb je cena za projekt **35.000 €, 40.000 €, zato zvišujemo postavko**.

***16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju – 50.550 €**

1605303 Upravljanje občinskih stanovanj: za upravljanje občinskih stanovanj je skladno s pogodbami planiranih **7.000 €**.

1605304.01 Vzdrževanje občinskih stanovanj: za najnujnejša vzdrževalna dela v občinskih stanovanjih (skladno s planom upravitelja stanovanj) načrtujemo **30.000 €, 50.000 € (večji del ZC13 in ZC25)**.

1605304.02 Cenitve občinskih stanovanj: za cenitve stanovanj planiramo sredstva višini **550 €** in se nanašajo na cenitve stanovanj, za katera bi bil izražen interes za odkup.

1605304.03 Občinska stanovanja-sodni stroški, stroški odvetnikov, notarjev, izvršitelji: v primeru izterjav, izselitev, prodaj...nastanejo določeni stroški, za kar planiramo **2.000 €, 3.000 €**. **Stroški prodaje hiše v Zavodicah že realizirani, zato povišujemo postavko za 500 €**.

1605304.04 Občinska stanovanja-subsidiarna odgovornost: 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. Pričakujemo lahko zahtevek za subsidiarno pokrivanje neporavnanih obveznosti za ogrevanje. Za ta namen planiramo **5.000 €**.

1605305 Zavarovanje občinskih stanovanj: za zavarovanje stanovanj planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

1605306 Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu: rezervni sklad se oblikuje v skladu s stanovanjskim zakonom. Planiramo sredstva v višini **5.000 €**.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)- 65.000 €, 90.000 €, 75.000 €

***16069001 Urejanje občinskih zemljišč – 25.000 €, 50.000 €, 35.000 €**

1606101.00 Urejanje zemljišč (ZMK zadeve, geodetske zadeve): za geodetske storitve (vpisi odmerjenih zemljišč v ZK, izdelave GN..., študije, vpisi GJI v ZK) planiramo sredstva v višini **8.000 €**.

1606101.01 Geomehanske raziskave: za eventualno geomehanske raziskave (dva plazova), smo namenili **7.000 €**.

1606110.01 Izvedba kom.ured-IOC PRIHOVA-Razširitev: Na parceli v IOC Prihova, ki smo jo že prodali, je potrebno dograditi GJI, da bo investitor lahko objekt priključil na infrastrukturo. Dela so delno izvedena že v letu 2020, dokončanje (asfaltiranje in priključitev na toplovodno omrežje) planiramo v letu 2021, in sicer v višini **25.000 €**. Stroški izvedenih del so bili nižji od načrtovanih, zato znižujemo postavko za **15.000 € na 10.000 €**.

1606110.07 Poplavna uredit.IOC Prihova in most-3f-projektna dokumentacija v IOC Prihova v letu 2021 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za projekte ne planiramo sredstev.

1606110.08 Poplavna ureditev v IOC Prihova in most-izv-3.f-izvedba: v IOC Prihova v letu 2021 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Za izvedbo ne planiramo sredstev.

1606110.09 Ureditev zelenih površin IOC Prihova: za ureditev zelenih površin v IOC Prihova – nasutje, zatravitev, košnja,.....planiramo sredstva v višini 10.000 €.

1606110.10 Poplavna ureditev IOC Prihova in most-3.f-gr.nadzor: v IOC Prihova v letu 2021 ne bomo nadaljevali z izvedbo protipoplavnih ukrepov. Ne planiramo sredstev.

***16069002 Nakup zemljišč - 40.000 €**

1606201.01 Nakup zemljišč: v okviru zaokrožitve zemljišč, ki so v interesu občine, ne načrtujemo večjih odkupov zemljišč. Je pa v našem interesu odkup zemljišč v Dobletini. Za te namene planiramo sredstva v višini 40.000 €.

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO – 36.003 €, 43.779 €, 23.579 €, 20.079 €

1702 Primarno zdravstvo – 9.502 €, 17.278 €

***17029001 Dejavnost zdravstvenih domov – 9.502 €, 17.278 €**

1702103.00 Projekti za širitev ZD Nazarje: Po pridobitvi gradbenega dovoljenja, sledi izdelava PZI, za kar planiramo 5.500, 7.000 € (delež občine).

1702103.02 Investicije (gradnja, obnova, oprema) zdravstveni dom: V letu 2021 pričakujemo pridobitev gradbenega dovoljenja. Odhodke za izgradnjo ne planiramo.

1702103.05 ZD-Sofinanciranje Nakup Opreme (reševalno vozilo): Občina bo sofinancirala nakup opreme v skladu s sprejetim planom investicijskega vzdrževanja. Planiramo sredstva v višini 4.000 €.

1702103.07 ZD-Investicije ON (gradnja, obnova, oprema): občina sofinancira obnovo in dograditev ZD Nazarje. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, je bilo potrebo poravnati odškodnino za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča. Strošek v višini 6.276 € sofinancirajo ostale občine ustanoviteljice v deležih.

1707 drugi programi na področju zdravstva – 26.501 €, 6.301 €, 2.801 €

***17079001 Nujno zdravstveno varstvo – 22.501 €, 2.301 €**

1707101 Plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe: po zakonu smo dolžni zagotavljati plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe. Glede na gospodarska gibanja in potrebe po zaposlovanju, število zavarovancev mesečno niha. Planiramo sredstva v višini 22.000 €. Z novim zakonom o prihrankih občin je financiranje s 1.1.2021 prešlo pod okrilje države, zato znižujemo odhodke za 20.200 €.

1707102 Nujna Zobozdravstvena Pomoč (ZD Velenje): skladno s pogodbo pokrivamo stroške nujne zobozdravstvene pomoči glede na število oskrbovancev. Planiramo 500 €.

1707103 Zdravstveno varstvo (ZD Nazarje-stroški): ne planiramo pokrivanja dodatnih stroškov v zdravstvenem domu.

***17079002 Mrliško ogledna služba – 4.000 €, 500 €**

1707201 Plačilo storitev mrliško ogledne službe: zakonska obveza nas zavezuje za pokrivanje stroškov mrliško ogledne službe in stroške izvedenih obdukcij ter stroškov pogrebov za umrle brez svojcev. Za te namene planiramo sredstva v višini 4.000 €, 500 €, ker zakon o finančnih prihrankih občin financiranje prenaša na Ministrstvo za zdravje.

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE – 430.585 €, 426.586 €, 446.986 €, 450.986 €, 413.586 €

1802 Ohranjanje kulturne dediščine – 114.700 €, 121.200 €, 121.600 €, 125.600 €

***18029001 Nepremična kulturna dediščina – 36.900 €, 42.400 €, 42.800 €, 46.800 €**

Med nepremično kulturno dediščino štejemo cerkve, samostan, samostanske stopnice, spomenike, Tominškovo kaščo, Brčunov mlin, Grad Vrbovec.

1802102 Cerkev Sv.Martina Šm/D in Sv.Jošt Rovt pod Menino: v notranjosti cerkve Šmartno ob Dreti bodo menjavali osvetlitev, ki je dotrajana. Planiramo pokritje ½ stroška, v višini 5.000 €.

1802102 ZB NOB Nazarje-vzdrževanje grobišč in spomenikov: v skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 € letno.

1802103.01 ZB NOB Š/D-vzdrževanje grobišč in spomenikov: v skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Šmartno ob Dreti, sofinanciramo vzdrževanje vojnih grobišč v višini 400 € letno.

1802103.02 Vzdrževanje grobišč in spomenikov: v skladu s pogodbo in aneksom z ZB NOB Nazarje in Šmartno ob Dreti, sofinanciramo tekoče vzdrževanje vojnih grobišč in spomenikov. V to ni zajeto obnavljanje spomenikov (obnova črk in napisov, poliranje). Umeščamo novo postavko v višini 1.500 €.

1802106.05 **Tominškova kašča - Vzdrževanje:** v Tominškovi kašči načrtujemo obnovo tal, podov, stopnic in ograje. Planiramo sredstva v višini **1.000 €**.

1802107.00 **GRAD VRBOVEC-Upravljanje in tekoče vzdrževanje:** Občina je delni lastnik Grada Vrbovec, ki je kot nepremična kulturna dediščina umeščena v proračun in za katerega vodimo stroške. V letu 2021 planiramo odhodke v višini **3.000 €**.

1802107.01 **GRAD VRBOVEC-Zavarovanje:** v letu 2021 planiramo stroške zavarovanje v višini **1.100 €, 1.500 €**.

1802107.03 **GRAD VRBOVEC-Investicijsko vzdrževanje:** v letu 2021 planiramo odhodke za obnovo fasade (zahodni del objekta ob cesti, kjer smo 1/3 lastnik) v višini **21.000 €**. **Poleg fasade želimo urediti še vhod v občinske prostore.** Postavko povišujemo z 4.000 €.

1802109.01 **Frančiškanski samostan-Parkirišče:** v letu 2021 poleg dokončanja projekta izvedbe parkirišča, planiramo izvedbo arheoloških raziskav v višini **5.000 €, 9.000 €**.

***18029002 Premična kulturna dediščina – 77.800 €, 78.800 €**

1802201.00 **Muzej Vrbovec - delovanje:** za delovanje (upoštevane so zakonske podlage pri obračunu plač) planiramo **69.300 €**.

1802201.01 **Investicijsko vzdrževanje-Muzej VRBOVEC Nazarje:** za investicijsko vzdrževanje objekta in opreme planiramo sredstva v višini **8.500 €, 9.500 €**. Izdelan bo video Introaktivne učne ure, ki ga bo Muzej plasiral na trg, zaradi zaprtja Muzeja, zaradi virusa Covid19 in s tem omogočil izobraževanje na daljavo. **Odkupili bi še preostale makete iz zbirke g. Božiča, ki so na razstavi v Bohačevem toplarju.**

1803 Programi v kulturi – 175.683 €, 195.683 €, 196.183 €

***18039001 Knjižničarstvo in založništvo – 43.183 €**

1803101 **Osrednja knjižnica Mozirje:** sredstva namenjena za delovanje (del materialnih stroškov in plač v deležu 13,41 %) Osrednje knjižnice v Mozirju in knjižnice Nazarje so planirana v višini **43.183 €**. Od tega za nakup knjižničnega gradiva prispevamo **6.209 €** (16,16 % delež oziroma **402 €** za investicije - računalniki).

***18039003 Ljubiteljska kultura - 11.000 €**

1803301 **Sklad za ljubiteljske kulturne dejavnosti Mozirje:** za delovanje in izvajanje programa JSKD OI Mozirje planiramo sredstva v višini **2.000 €**.

1803302 **RAZPIS-Kultura:** za delovanje kulturnih društev v občini bodo razpisana sredstva v višini **9.000 €**, kar je na nivoju preteklih let.

***18039005 Drugi programi v kulturi - 121.500 €, 141.500 €**

1803501 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje Doma kulture Nazarje:** za upravljanje in vzdrževanje Doma kulture planiramo sredstva v višini **27.000 €**.

1803502 **Upravljanje in tekoče vzdrževanje Jakijeve hiše :** za upravljanje in vzdrževanje Jakijeve hiše planiramo sredstva v višini **11.000 €, 14.000 €**, zaradi zamenjave talne obloge v prostorih CSU in obnove stopnic.

1803503.03 **DomKulture-projekt.dok:** za projekt obnove Doma kulture (zaodrje ter prehod v sejno sobo) planiramo sredstva višini **1.500 €**.

1803503.04 **Investicijsko vzdrževanje Doma kulture Nazarje:** za projekt obnove Doma kulture planiramo sredstva višini **30.000 €, 21.500 €**, ki jih bomo porabili za sanacijo dela strehe nad avlo, sanacijo zaodrja ter prehoda v sejno sobo ter ureditev prostora kino sekcija (beljenje, strop, talna obloga).

1803503.05 **Dom kulture-Oprema:** za nakup opreme v Domu kulture planiramo sredstva v višini **2.000 €**.

1803504.00 **Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše:** na Jakijevi hiši smo uredili fasado, za kar smo porabili cca 20.000 €, urediti je potrebno še prezračevanje, zato povišujemo postavko na 26.000 €.

1803504.01 **Povezujemo se-Investicijsko vzdrževanje Jakijeve hiše:** v Jakijevi hiši je potrebno zamenjati okna ter urediti fasado. Prijavili smo se na razpis v okviru Las-a in prejeli pogodbo za sofinanciranje v višini 33.500 €. Izvedba zamenjave oken bo predvidoma stala **50.000 €, 70.000 €, 50.000 €**. V skladu s pogodbo bomo prejeli okrog 25.000 € sofinancerskih sredstev.

1804 Podpora posebnim skupinam – 7.000 €

***18049004 Programi drugih posebnih skupin – 7.000 €**

1804400.00 **RAZPIS-Društvo upokoencev Nazarje +Š/D:** Za delovanje in izvajanje programov namenjamo **2.100 €**, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

1804400.01 **RAZPIS-Veteranska združenja:** Za delovanje in izvajanje programov namenjamo **3.100 €**, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

1804400.02 **RAZPIS-Druga društva:** Za delovanje in izvajanje programov namenjamo **1.800 €**, ki bodo na voljo v okviru razpisa.

1805 Šport in prostocasne aktivnosti – 133.202 €, 122.703 €, 84.803 €

***18059001 Programi športa – 131.102 €, 120.603 €, 82.703 €**

1805101 Promocijske športne prireditve: Za promocijske športne prireditve (maraton Savinja, športnik ZSD...) planiramo sredstva v višini **1.100 €, 2.200 €**.

1805102.00 RAZPIS-Šport-Sofinanciranje športa v društvih in klubih: sredstva v višini **27.000 €** bodo 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.

1805102.01 RAZPIS-Šport- Sofinanciranje obratovalnih stroškov: v letu 2021 razpisujemo za šport sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov društev v višini **3.000 €**.

1805102.02 RAZPIS-Šport-Sofinanciranje investicij: sredstva za investicije v športne objekte bodo razpisana v višini **5.000 €**.

1805105 Delovanje strokovnih služb GOL ŠPORT: Za delovanje strokovnih služb (razpisna dokumentacija, kriteriji, kontrola izvajanja) skladno s pogodbo planiramo **1.500 €**.

1805106.06 ŠC LAZE -Upravljanje in tekoče vzdrževanje: v 2021 bomo uredili vpis stavb v kataster stavb ter razmerja glede upravljanja. Planiramo sredstva v višini **3.000 €**.

1805107.00 ŠD-Upravljanje, tekoče vzdrževanje: za upravljanje in redne mesečne stroške športne dvorane planiramo sredstva v višini **30.000 €**.

1805107.01 ŠD-Obnova: za obnovo ne planiramo sredstev.

1805107.03 ŠD -Nakup opreme: v Športni dvorani je potrebno zamenjati table za glavne koše. Za ta namen planiramo sredstva v višini **8.000 €, 10.000 €**.

1805107.041 ŠD-Prenova športnega poda v športni dvorani: v dvorani smo v 2020 zamenjali parket. Ne planiramo več odhodkov.

1805109.00 Kolo park (Pumtrack): na pobudo mladih, bomo ob športnem igrišču Vrbovec zgradili kolo park. Ponudbena vrednost je **40.000 €**. Zaradi zahtevanih dopolnitev, bomo v letu 21 pridobili gradbeno dovoljenje, stroški v planirani višini **1.000 €**, izvedba bo v letu 2022.

1805109.00 Drsališče Najem: V kolikor bodo zdravstvene razmere ugodne, bomo decembra najeli drsališče, ko bo 1x večje kot leta 2020. Interes je bil velik. Ponudbena vrednost **12.500 €**. Zaradi razglasitve epidemije Covid19 drsališča nismo najeli, zato znižujemo postavko na **1 €**. V ŠC Račnek in ŠC Laze ne planiramo investicij.

***18059002 Programi za mladino - 2.100 €**

1805201 ZPM Nazarje: 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). Planiramo sredstva v višini **2.100 €**.

19 – IZOBRAŽEVANJE – 588.433 €, 588.989 €, 603.988 €, 746.158 €, 799.738 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok – 394.000 €, 535.170 €, 612.000 €

***19029001 Vrtci – 394.000 €, 535.170 €, 612.000 €**

Največji odhodek **326.000 €, 373.000 €** predstavlja strošek varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer poravnavamo razliko plačila do polne cene vrta za otroke, ki obiskujejo naš vrtec. Število otrok je v porastu (od septembra naprej nov poln oddelek), višina plačil staršev se spreminja glede na premoženjski status družine, zato povišujemo ocenjene stroške za **47.000 €**. Za naše otroke, ki imajo stalno prebivališče v naši občini in obiskujejo druge vrtece po Sloveniji planiramo sredstva v višini **40.000 €**. Skladno s pravilnikom pokrivamo še 50% stroškov počitniških rezervacij in zdravstveno opravičenih odsotnosti otrok, za ta namen planiramo **3.000 €**.

Obstoječi vrtec zaradi zasedenosti poka po šivih, zato bomo pridobili idejno zasnovo za nov vrtec Nazarje, za kar planiramo **15.000 €**. Strošek IZP je **9.400 €, 10.000 €**, zato ostanek prerazporejamo v korist IDZ,DGD,PZI za projekt širitve obstoječega vrta – nova postavka v višini **9.770 €, ki jo tudi zvišujemo na 16.000 €**. Za že omenjeni novi oddelek bomo prostorsko stisko začasno reševali s postavitvijo montažne variante – nabavili bomo osem kontejnerjev, s katerimi bomo pridobili cca 96m². Predvideni strošek **90.000 €, 150.000 €**, za nakup opreme pa planiramo še **10.000 €**.

Za sanacijo WC jev v vrtcu Šmartno ob Dreti planiramo **10.000 €**.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje – 110.486 €, 110.342 €, 125.341 €, 126.341 €, 113.091 €

***19039001 Osnovno šolstvo – 92.101 €, 107.100 €, 108.100 €, 94.850 €**

Za osnovnošolsko dejavnost, kamor sodi sofinanciranje delovanja OŠ Nazarje (materialni stroški, tekoče vzdrževanje) namenjamo **55.000 €**. Za druge izredne stroške osnovne šole (pevski zbor, cepljenje, brošure, slike..) planiramo sredstva v višini **1.500 €**. 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 realizacije preteklih let, gre za sredstva okrog **4.000 €**. Zaradi akcije dražbe opreme športnikov v korist projekta BP šole, povišujemo postavko za **1.000 €**. Za investicijsko vzdrževanje OŠ, v okviru katerega bomo zamenjali opremo v dveh učilnicah in eni igralnici, namestili garderobne omarice na nižji stopnji ter zamenjali še kakšna vrata, ali pobrusili parket, planiramo **30.000 €**. Skladno s pogodbo moramo narediti ograjo

ob zemljišču, kjer šola meji na parcelo ga. Eduard. Po ponudbi znaša izvedba 14.000 €, **stranka je izrazila interes** za izvedbo, v letu 2021, 2022 **planiramo odhodek 15.000 €, 1.750 €**. Za pokrivanje materialnih stroškov (kosila, zdravnica) v drugih OŠ (OŠ Glazija, v kateri sta trenutno dva otroka s posebnimi potrebami) planiramo sredstva v višini **1.600 €**.

***19039002 Glasbeno šolstvo -18.385 €, 18.241 €**

V skladu z novim odlokom o sofinanciranju Glasbene šole je naš delež sofinanciranja 16,01 %. V skladu s posredovanim planom namenimo **13.729 €, 12.812 €** za sofinanciranje delovanja Glasbene šole Nazarje ter del za investicije (menjava strešna okna, **vhodna vrata**) v višini **4.656 €, 5.429 €**.

1904 Terciarno izobraževanje – 913 €

***19049001 Višješolsko izobraževanje – 1.509 €**

Na ravni terciarnega izobraževanja sofinanciramo v skladu s pogodbo delovanje Regijskega študijskega središča v Celju. Planiramo sredstva v višini **913 €**.

1905 Drugi izobraževalni programi - 3.034 €, 3.734 €

***19059001 Izobraževanje odraslih - 2.533 €**

Za delovanje Centra za samostojno učenje planiramo sredstva v višini **2.534 €**. Sredstva so namenjena za pokrivanje dela plače zaposlene delavke.

***19059002 Druge oblike izobraževanja – 500 €, 1.200 €**

Za druge oblike izobraževanja namenimo **500 €, 1.200 €**, in sicer za izvedbo raznih tečajev (računalništvo, **tuji jeziki**, predavanja, delavnice) za občane v izvedbi Centra za samostojno učenje.

1906 Pomoč šolajočim - 80.000 €, 70.000 €

***19069001 Pomoč v osnovnem šolstvu - 80.000 €, 70.000 €**

Pomoč šolajočim se odraža v regresiranju prevoza učencev, kjer poravnava stroške prevoza po razpisu izbranim izvajalcem (Izletnik, Kristin-Škrubej Rajko, Livk, Osnovna šola Mozirje) v ocenjeni višini **80.000 €, 70.000 €**.

20 - SOCIALNO VARSTVO – 192.260 €, 186.860 €, 188.600 €

2002 Varstvo otrok in družine – 6.000 €

***20029001 Drugi programi v pomoč družini – 6.000 €**

Za izplačilo enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka v višini 180 €, namenimo **6.000 €**. V zadnjih letih se v občini letno rodi okrog 30 otrok.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva – 186.260 €, 180.860 €, 182.600 €

***20049002 Socialno varstvo invalidov – 60.560 €**

Za izplačilo nadomestila za izgubljeni dohodek družinskemu pomočniku planiramo sredstva v višini **10.560 €**. Za sofinanciranje varstva in bivanja invalidnih oseb v zavodih, oziroma domovih, planiramo sredstva v višini **50.000 €**.

***20049003 Socialno varstvo starih – 93.500 €, 95.240 €**

Za sofinanciranje varstva ostarelih skladno z odločbami (število upravičencev se spreminja) planiramo sredstva v višini **80.000 €**. Občina plačuje razliko do polne cene, katere upravičenci in ostali zavezanci (družinski člani) za plačilo niso zmožni poravnati v celoti. Za sofinanciranje pomoči družini na domu (4-5 upravičencev mesečno – število se spreminja skladno z odločbami) namenimo glede na veljavne pogodbe in realizacije preteklega leta **10.000 €, zaradi novih upravičencev povišujemo znesek na 15.000 €**. Poravnava pa 58% cene programa. Za sofinanciranje CSD za delovanje in izvajanje programov (vodenje, koordinacija) planiramo sredstva v višini **3.500 €, ker pa CSD ne izvaja več PDD, znižujemo postavko na dejansko realizacijo 240 €**.

***20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih – 25.500 €, 20.100 €**

Za izplačilo enkratnih socialnih pomoči, ki jih skladno s pravilnikom dodeljemo prosilcem, planiramo sredstva v višini **2.000 €**. Za plačilo pogrebnih stroškov umrlim brez svojcev namenimo **2.000 €**. Subvencioniranje najemnin je urejeno v skladu z izdanimi odločbami, ki jih prejemo od CSD Mozirje. Odhodek je ocenjen na **21.000 €**, **ki pa ga zaradi uveljavitve zakona o prihrankih občin znižujemo na 15.600 €, saj je od 1.1.2021 občina v primeru plačevanja subvencij tržnih najemnin le agent, kar pomeni, da sredstva za upravičence le zalaga, država pa jih bo na osnovi zahtevkov povrnila v celoti**. Za sofinanciranje zavetišča za brezdomce, kjer trenutno ni naših krajanov, planiramo sredstva v višini **500 €**.

***20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin – 6.700 €**

Za delovanje in program Rdečega križa planiramo sredstva v višini **2.100 €**. Za dodelitev sredstev za socialno ranljive

skupine bo v letu 2021 objavljen razpis v skladu s pravilnikom. Zanj so planirana sredstva v višini 1.300 €. Projektu starejši za starejše namenimo po razpisu 300 €. Za izvedbo projekta PROSTOFER namenimo 3.000 €.

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA – 0 € obresti in 25.403 € glavnice

2201 Servisiranje javnega dolga – 0 € obresti in 25.403 € glavnice

****22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje – 0 € obresti in 25.403 € glavnice***

Povratna sredstva, za izvajanje investicij, pridobljena v letih 2016, 2017, 2018 in 2019 veza 23.člen ZFO, so brezobrestna. V letu 2021 bomo odplačali po dva obroka za sredstva pridobljena v štirih letih kar pomeni osem obrokov skupaj v višini 25.403 €. Z odplačilom glavnice povratnih sredstev vezanih na 23. člen ZFO, ki smo jih prejeli v letu 2020, bomo pričeli v letu 2022.

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI – 25.000 €, 28.150 €, 31.175 €

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč-25.000 €, 28.150 €, 31.175 €

****23029002 Posebni programi v primerih nesreč - 25.000 €, 28.150 €, 31.175 €***

Za leto 2021 bo Občina Nazarje oblikovala dodatno proračunsko rezervo v znesku 25.000 €, 28.150 €, 31.175 € (za sanacijo posledic naravnih nesreč in zagotovitev zakonsko določene višine 1,5% prejemkov (primerne porabe) preteklega leta, kar je pogoj za črpanje državnih sanacijskih sredstev v primeru naravne nesreče). Povečanje v višini 3.025 € je na račun porabe iz leta 2020.

5001 –KRAJEVNA SKUPNOST NAZARJE - 6.124 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Nazarje namenimo 6.124 €. Sredstva so namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti ter za izplačilo nagrade predsednici KO, v skladu s pravilnikom. Sredstva za planirane nagrade predsednice KO, so predvidena za pet sej krajevnega odbora.

5002 –KRAJEVNA SKUPNOST KOKARJE - 3.938 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Kokarje namenimo 3.938 €. Sredstva so namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti ter za izplačilo nagrade predsednici KO, v skladu s pravilnikom. Sredstva za planirane nagrade predsednice KO, so predvidena za pet sej krajevnega odbora..

5003 –KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO OB DRETI - 4.832 €

0403 in 0602 – Za delovanje ožjih delov občine, to je Krajevna skupnost Šmartno ob Dreti namenimo 4.832 €. Sredstva so namenjena za izvedbo njihovih aktivnosti v skladu s finančnim planom ter za izplačilo nagrade predsednici KO, v skladu s pravilnikom. Sredstva za planirane nagrade predsednice KO so predvidena za pet sej krajevnih odborov.

Proračun z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v prvo obravnavo občinskemu svetu na 13. redni seji 22. 10. 2020. Predlog proračuna bo predvidoma v javni razpravi do ponedeljka , 23. novembra 2020 do 12.00 ure. Skladno z določili 87. člena Poslovnika občinskega sveta, se predlog objavi na spletni strani občine, zainteresirani pa lahko opravijo vpogled predloga tudi v prostorih Občine Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje v času uradnih ur.

Predlog uravnoveženega proračuna z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 14. redni seji 10. 12. 2020.

Predlog uravnoveženega proračuna z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 16. redni seji 15. 4. 2021.

Predlog uravnoveženega proračuna z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 18. redni seji 8. 7. 2021.

Predlog uravnoveženega proračuna z zgornjimi obrazložitvami je posredovan v obravnavo občinskemu svetu na 19. redni seji 28. 10. 2021.

Pripravila: Branka Tevž

Župan: Matej PEČOVNIK, l.r.

Številka: 032-00004/2018-13,14, 16, 18, 19

Datum: 15. 10. 2020, 3.12.2020, 7.4.2021, 22.6.2021, 14.10.2021